

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة

تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية

31 . ديسمبر . 2025



دلالة القابضة
DLALA HOLDING

DLALA HOLDING

المقدمة:



يُعد هذا التقرير بياناً لإطار حوكمة الشركات المعتمد لدى شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، ويُشار إليها لاحقاً بـ «دلالة القابضة» أو «الشركة». ويستعرض التقرير ممارسات الحوكمة المطبقة في الشركة، وذلك التزاماً بأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية («النظام») الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) وتؤكد دلالة القابضة التزامها المستمر بتطبيق القواعد والأحكام والإرشادات الواردة في هذا النظام، بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات المعتمدة. ويُعد الالتزام بأحكام النظام من المسؤوليات الجوهرية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، ويأتي ضمن أولوياتهم في إدارة شؤون الشركة والإشراف على أعمالها. كما تحرص الشركة على مراجعة وتحديث نظام الحوكمة المعتمد لديها بصورة دورية، بما يساهم في حماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الحاليين والمحتملين، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية المؤسسية. ويتضمن نظام الحوكمة تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، إضافة إلى تنظيم العلاقة مع المساهمين وأصحاب المصلحة والمجتمع،

بما يضمن التطوير المستمر لممارسات الحوكمة المؤسسية. وانطلاقاً من ذلك، تؤكد دلالة القابضة التزامها بتنفيذ المتطلبات التالية:

- ضمان المعاملة العادلة والمتساوية لجميع المساهمين، وصون حقوقهم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
- الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح، والإفصاح في الوقت المناسب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة، وأنشطتها، وأوضاعها المالية والإدارية.
- التقيد التام بجميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية المختصة.
- الامتثال لمبدأ الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي داخل الشركة، وفقاً لأحكام النظام.

وفي الختام، أُعد هذا التقرير وفقاً لأحكام ومتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ويعكس مستوى امتثال دلالة القابضة لتلك الأحكام خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، مع تأكيد الشركة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستمرار في الامتثال الكامل وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية.

الامتثال لقوانين هيئة قطر للأسواق المالية وتطبيق نظام الحوكمة

تحرص دلالة القابضة على تطبيق نظام الحوكمة وتعزيز ممارساته بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، كما يولي مجلس الإدارة اهتمامًا بوضع أسس وقواعد رقابية فعالة تستوفي أعلى معايير الاستقلالية والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين الحاليين والمستقبليين في الشركة.

وفي إطار ترسيخ مبدأ الالتزام، قام مجلس الإدارة بتكليف أحد مكاتب التدقيق الخارجي بوضع آلية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق متطلبات الحوكمة وتعزيز مستوى الرقابة داخل الشركة. ويسلط هذا التقرير الضوء على العناصر الأساسية لنظام الرقابة الذي تم تصميمه وتنفيذه والعمل به خلال السنة المالية الممتدة من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.

وتواصل دلالة القابضة جهودها في تطوير وتطبيق نظام الحوكمة، حيث قامت الشركة بتحديث سياسات الأمن التكنولوجي ونظم المعلومات وعدد من السياسات الداخلية، مع استمرار العمل على مراجعة وتحديث سياسات الإدارات الأخرى بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة. كما يتم رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة لقياس مدى التزام الإدارات المعنية بتلك السياسات، في إطار سعي الشركة إلى تحقيق النمو والتطور المستدام.

وقد اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2025/04/23 تقرير الحوكمة لعام 2024 وتقرير الامتثال لنظام الحوكمة لنفس العام، كما اعتمد البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وفي التاريخ ذاته، اعتمد المجلس البيانات المالية الربعية المنتهية في 31 مارس 2025، إضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل لشركة دلالة القابضة.

كما وافق المجلس على خطة استكمال مشروع نظام التداول الخاص بصانع السوق ومزود السيولة بتاريخ 2025/04/15. وفيما يتعلق بالأداء المالي، اعتمد المجلس البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي أظهرت صافي ربح بلغ 2,282,000 ريال قطري.

إلى جانب ذلك، تم تحديث واعتماد سياسة الشؤون المالية وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية، كما صادق مجلس الإدارة على اعتماد سياسة العمولات والحوافز لإدارتي الاستثمار والتداول في شركة دلالة للوساطة ذ.م.م، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من عام 2026 بعد استكمال ملاحظات الإدارات المعنية.

التعديلات التي قامت بها الشركة لتطبيق نظام الحوكمة الجديد لعام 2025

تماشيًا مع نظام الحوكمة الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية لعام 2025، قامت الشركة بإعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة بما يتوافق مع متطلبات النظام. وبتاريخ 2025/12/30 تقرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي:

- لجنة التدقيق: برئاسة الدكتور فرهود الهاجري (عضو مستقل غير تنفيذي).
- لجنة إدارة المخاطر والالتزام: برئاسة سعادة الشيخ خالد سعود آل ثاني (عضو مستقل غير تنفيذي).

- لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز: برئاسة السيد ناصر حمد السليطي (عضو غير مستقل تنفيذي).

كما قام مجلس الإدارة باعتماد عدد من السياسات والإجراءات الداخلية المحدثة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الصادر في عام 2025، ومن أبرزها:

- سياسة الإفصاح.
- سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة.
- سياسة تنظيم تداول المطلعين.
- ميثاق الحوكمة.
- لائحة ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة.

وفي إطار تطوير البنية التكنولوجية، وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2025/08/06 على تحديث البنية التحتية لأنظمة الخوادم والتراخيص وأنظمة التشغيل. كما تمت الموافقة على تطبيق نظام دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لخدمة



العملاء، لما يتضمنه من مزايا تشغيلية ودعم لاستراتيجية التحول الرقمي للشركة.

كذلك تمت الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة لشغل تسعة مقاعد (ستة أعضاء من المساهمين غير المستقلين وثلاثة أعضاء مستقلين من غير المساهمين) للدورة المقبلة للأعوام (2026-2028)، وذلك خلال الفترة من 25 يناير إلى 8 فبراير.

وفي هذا السياق، تؤكد دلالة القابضة، ممثلة في مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية العليا، التزامها بتعزيز ممارسات حوكمة الشركات بصورة مستمرة، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة وفقاً للوائح الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.

كما تؤكد الشركة عزمها على مواصلة تطوير الإجراءات التي تدعم نظام الحوكمة، والاستمرار في تحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يضمن الامتثال الكامل لمتطلبات الحوكمة في مختلف أنشطتها، مع الحرص على الحفاظ على استقرار الشركة وتحقيق نموها المستدام وتعزيز ثقة مساهميها وأصحاب المصلحة الآخرين.

تقييم امتثال الشركة لنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية:

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 تمتثل للنظام الأساسي، وأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة لدى الهيئة.

امتثال الشركة للتشريعات ذات الصلة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية :

تؤكد شركة دلالة على الالتزام بكافة القوانين والتشريعات وعدم وجود عدم امتثال للقوانين في شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة.

تنوه شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بان هناك تعديلات جاري العمل عليها للتوافق مع النظام الحوكمة الجديد الصادر في عام 2025 وسيتم الانتهاء من هذه التعديلات قبل انتهاء فترة السماح المحددة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية للعام 2026 ومن ضمن هذه التعديلات:

1. سيتم تعديل ميثاق مجلس الإدارة بما يتوافق مع نظام الحوكمة الجديد.
2. سيتم تحديث سياسة المكافآت.
3. سيتم مراجعة البيانات المالية الربعية بواسطة مراقب الحسابات الخارجي وفقاً لنظام الحوكمة الجديد بدءاً من عام 2026
4. سيتم تحديث ميثاق لجنة المخاطر والالتزام وإدارة المخاطر التنفيذية التابعة لها.
5. بالإشارة إلى ملحق رقم 1 نقطة رقم 4: تعمل الشركة حالياً على تطوير مؤشرات أداء البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) وتعزيز الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تمهيداً لإدراجها ضمن التقرير السنوي

مجلس الإدارة يعدّ مجلس الإدارة السلطة الإشرافية العليا في الشركة، ويضطلع بدور محوري في توجيه الاستراتيجية العامة، ومتابعة الأداء، وضمان الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية. ويتكوّن المجلس من أعضاء ذوي خبرات وكفاءات متنوعة تسهم في دعم استدامة الشركة، وتعزيز قيمة المساهمين، وتحقيق التوازن بين الإدارة التنفيذية ومصالح أصحاب العلاقة. ومن هذا المنطلق تفصح الشركة فيما يلي عن المعلومات المتعلقة بمجلس الإدارة، وذلك التزامًا بمتطلبات الحوكمة والشفافية، ووفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها:

أولاً: تشكيل مجلس الإدارة والسير الذاتية للأعضاء تفصح الشركة عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وصفاتهم، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم المهنية، والمناصب السابقة والحالية التي يشغلونها، بما يبيّن مدى ملاءمتهم وكفاءتهم للقيام بمهامهم.

ثانياً: نسبة تملك أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة تفصح الشركة عن نسب ملكية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة، إن وجدت، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية ومواءمة المصالح مع المساهمين.

ثالثاً: اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء تفصح الشركة عن عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية، وجدول حضور كل عضو، ونسبة مشاركته في هذه الاجتماعات.

رابعاً: صلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة تفصح الشركة عن أهم الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة، والتي تشمل رسم الاستراتيجية العامة، الإشراف على الإدارة التنفيذية، متابعة الأداء المالي والتشغيلي، وضمان الالتزام بالأنظمة والسياسات المعتمدة.

خامساً: مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة تفصح الشركة عن المكافآت والبدلات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية، بما في ذلك أي مزايا مالية أو عينية، وذلك وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.

سادساً: حظر الجمع بين المناصب تفصح الشركة عن أي حالات للجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأي مناصب تنفيذية أو عضويات في مجالس إدارات شركات أخرى، مع بيان مدى التوافق مع الأنظمة ذات العلاقة، والإجراءات المتخذة للحد من تعارض المصالح.

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 أعضاءها بعناية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المجلس. وسيتم التركيز في هذا الجزء من التقرير بكل ما يخص مجلس الإدارة وأعضائه وأهم الاعمال والأحداث التي تمت في عام 2025 .



تشكيل المجلس يتشكل المجلس من 7 أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين كل ثلاث سنوات، بالتقسيم الموضوع إيداه .

(3) أعضاء ممثلين للجهات المؤسسة للشركة .

(4) أعضاء يتم انتخابهم من المساهمين المترشحين .

بشروط أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل أعضاء مستقلين، وتكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، مع إجازة تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة. في الدورة الجديدة لمجلس الإدارة 2023-2025 اعتذرت الجهات المؤسسة للشركة عن ترشيح ممثلين عنهم، وبناءً عليه تم إتاحة مقاعدهم للانتخابات.

موضحاً ادناه أعضاء مجلس الإدارة

1. الدكتور/ ثاني عبد الرحمن الكواري .

2. السيد/ ناصر حمد السليطي .

3. سعادة الشيخ/ خالد بن سعود بن خالد حمد ال ثاني

4. الدكتور/ عبد العزيز علي الحمادي .

5. الدكتور/ فرهود هادي الهاجري.

6. السيد/ علي حسين إبراهيم.

7. السيد/سلطان إبراهيم الكواري .

8. السيد/ سعد راشد المطوي.

سعادة الدكتور/ ثاني عبد الرحمن الكواري (رئيس مجلس الإدارة)

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، جامعة ميامي الولايات المتحدة (1998) حاصل على درجة الماجستير في القانون الرياضي الدولي، جامعة ليدا، اسبانيا (2021) وخريج جامعة ليل الفرنسية بدرجة الماجستير في إدارة المشاريع والاعمال ودرجة الدكتوراة بنفس التخصص ما بين العام (2007-2010). يشغل السيد/ ثاني الكواري عدة مناصب وهي كالاتي/ النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية (2017- حتى الان) / نائب رئيس (غرب اسيا) المجلس الأولمبي الآسيوي (2019- حتى الان) / رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى (2017- وحتى الان) رئيس مجلس إدارة شركة دلالة القابضة وعضو في اللجنة التنفيذية وممثل عن شركة التعمير للمشاريع العقارية في شركة دلالة القابضة. امتدت مسيرته القيادية إلى أدوار بارزة في القوات المسلحة القطرية، حيث شغل منصب مساعد وزير الدولة لشؤون الدفاع للشؤون المالية. كما ترأس لجاناً هامة، من بينها لجنة صندوق قروض الأفراد في وزارة الدفاع، مما يعكس تأثيره الكبير في مجالي الرياضة والخدمة العامة.



السيد/ ناصر حمد السليطي (نائب الرئيس- العضو المنتدب)

حاصل على درجة بكالوريوس في المحاسبة، من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر (1998) حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الاعمال، جامعة بليموث إنجلترا (2017) يشغل السيد/ حمد السليطي عدة مناصب وهي كالاتي/ مساعد مدير مكتب الأمين العام في اللجنة الأولمبية القطرية (2022- وحتى الان)، عضو لجنة المناقصات باللجنة الأولمبية القطرية منذ (2021- وحتى الان)، عضو لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية القطرية منذ (2017- وحتى الان) / نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة القابضة والعضو المنتدب ورئيس لجنة الترشيحات والمكافئات.



الدكتور/ فرهود هادي الهاجري (عضو مجلس الإدارة)

حاصل على درجة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب (2025) كما حصل على درجة بكالوريوس علوم من جامعة قطر عام 2000م، والماجستير في إدارة الاعمال من جامعة جدرا بالأردن عام 2019. مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة البيئة والتغير المناخي. كما شغل منصب استشاري بمكتب الوزير في وزارة البيئة والتغير المناخي بالإضافة الى انه شغل منصب استشاري ثروة حيوانية في مكتب الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة منذ (2019-2021) -رئيس مركز أصدقاء البيئة- وزارة الثقافة والرياضة. -عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة التدقيق بشركة ودام. -عضو الفريق الفني للبحوث العلمية في القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة. ورئيس لجنة التدقيق بدلالة القابضة منذ 2020 وحتى حينه، وتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة اعتباراً من



2022/10/27 وحتى إعادة تشكيل المجلس في الدورة الجديدة 2023-2025.

الدكتور/ عبد العزيز علي الحمادي (عضو مجلس إدارة)

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر (1994). ماجستير في التسويق والعلاقات العامة، بريطانيا (2010). الدكتوراه في إدارة الأعمال (المالية الإسلامية) لبنان (2015). شغل السيد/ عبد العزيز الحمادي عدة مناصب ومنها الرئيس التنفيذي لشركة عمولة للوساطة العقارية ورئيس تنفيذي لشركة دلالة القابضة في الفترة ما بين 2016-2021 والمدير العام ومدير التسويق والمبيعات بشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري، ونائب رئيس لجنة شؤون الحج، بالإضافة انه مدرب معتمد في وزارة التنمية الإدارية وجامعة قطر. وحالياً عضو في مجلس إدارة شركة دلالة القابضة وعضو في لجنة التدقيق.



سعادة الشيخ/خالد بن سعود بن خالد حمد ال ثاني

حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة عامة، من جامعة كارنيجي ميلون (2016). يعمل الشيخ/خالد ال ثاني في جهاز قطر للاستثمار كـ مشارك في دائرة المؤسسات المالية منذ 2021 وحتى حينه. كما كان متدرب ومحلل مالي سابق في جهاز قطر للاستثمار.



السيد/سلطان إبراهيم الكواري

حاصل على درجة بكالوريوس في المحاسبة والمالية، من جامعة ليدز (2010) بريطانيا. حاصل على درجة الماجستير بالسياسة العامة من جامعة حمد بن خليفة (2015)، والماجستير في الدراسات الدفاعية والأمنية من كلية الشيخ جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة. يشغل السيد/سلطان الكواري منصب مدير مشاريع في شركة برزان القابضة وقد شغل عدة مناصب سابقاً ومنها مدير الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، ومحلل اول في خدمة العقود بمجموعه اعمال العمليات في شركة راس غاز. (تم استبداله من قبل محافظة استثمارات القوات المسلحة بتاريخ 2025/12/20)



السيد/ علي حسين إبراهيم

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة لوجستيات التجارة والنقل الدولي، من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (2017) مصر. يشغل السيد/ علي إبراهيم منصب مدير العلاقات التجارية في شركة اريان العقارية. وحالياً الرئيس التنفيذي لشركة تعبير.



السيد/سعد راشد المطوي

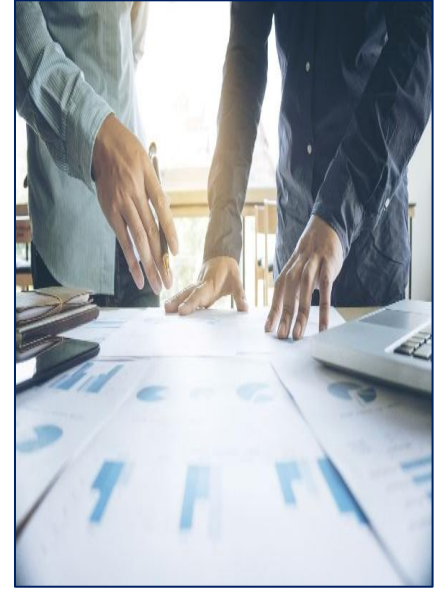
حاصل على درجة الماجستير في السياسات العامة من جامعة حمد بن خليفة، ودرجة البكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة كارنيغي ميلون. شغل مناصب قيادية في كل من إدارة الاستثمار وإدارة البحث والتطوير وتأسيس الشركات وتنمية الاعمال، بدا مسيرته المهنية في قطاع الطاقة في إدارة الشؤون التجارية وإدارة مشاريع لدى شركة شل في قطر وعمان وهولندا. كما يشغل منصب رئيس تنفيذي لشركة باربر القابضة.



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

م	الاسم	صفة العضوية	نسبة التملك بصفة شخصية	نسبة الاسم المملوكة للجهة الممثلة
1	الدكتور/ثاني عبدالرحمن الكواري	رئيس مجلس الإدارة غير مستقل - ممثل عن شركة التعمير للمشاريع العقارية	-	0.37%
2	السيد/سلطان إبراهيم الكواري	عضو مجلس الإدارة غير مستقل - ممثل عن محافظة استثمارات القوات المسلحة	-	5%
3	السيد/علي حسين عبدالله	عضو مجلس الإدارة غير مستقل - ممثل عن شركة اريان العقارية	-	0.19%
4	السيد/حمد ناصر السليطي	نائب الرئيس والعضو المنتدب - تنفيذي غير مستقل	0.26%	-

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 كحدٍ أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يعتبر الاجتماع مستوفٍ للشروط إذا لم يحضر نصف أعضائه، وأن يكون بتواجد رئيس المجلس أو نائب الرئيس على حدٍ 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.



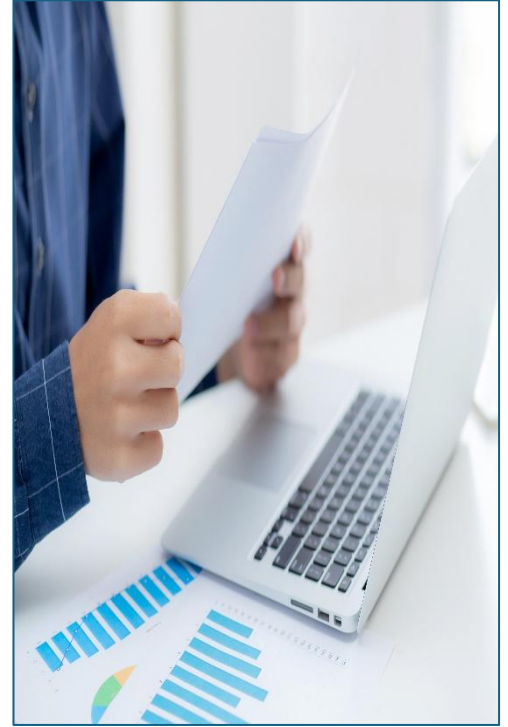
كما يجب أن يتم إرسال دعوة وإبلاغ جميع الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوع، مرفقاً بجدول الاجتماع والنقاط التي سيتم مناقشتها. مع العلم بأنه يحق لكل عضو في مجلس الإدارة إضافة بند للمناقشة في حال أراد ذلك. بالإضافة إلى حضور اللجنة التنفيذية العليا للشركة اجتماعات مجلس الإدارة بحسب ما هو مطلوب لتقديم تقارير دورية تتعلق بمسؤولياتها ومناقشة المواضيع التي تحتاج لموافقات من قبل مجلس الإدارة. تمتد عضوية مجلس إدارة المجلس لمدة 3 سنوات لكل دورة وينتهي مجلس الإدارة الحالي بنهاية السنة المالية لعام 2025.

مرفق ادناه جدول حضور مجلس الإدارة للسنة المالية 2025، حيث انه تم عقد (6) اجتماعات خلال هذا العام

اسم العضو	(1) الاجتماع	الاجتماع(2)	الاجتماع(3)	الاجتماع(4)	الاجتماع(5)	الاجتماع(6)
الدكتور/ ثاني عبد الرحمن الكواري رئيس مجلس الإدارة - ممثل عن شركة تعبير للمشاريع العقارية ذ.م.م	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ ناصر حمد السليطي نائب رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الشيخ/خالد بن سعود بن خالد حمد ال ثاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ سلطان إبراهيم الكواري ممثل عن محفظة استثمارات القوات المسلحة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ سعد راشد المطوي ممثل عن محفظة استثمارات القوات المسلحة	✓	تم استبدال العضو سلطان إبراهيم الكواري ممثل محفظة استثمارات القوات المسلحة بتاريخ 2025/12/20م.				
الدكتور/ عبد العزيز علي الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ فرهود هادي الهاجري	✓	✓	✓	✓	✓	✓

تقييمات مجلس الإدارة: تحرص دلالة القابضة على تفعيل وتطوير

مشاركة مجلس الإدارة ونطاق فاعليته على مدار العام، وذلك عن طريق إجراء تقييم ذاتي سنوي باعتباره بند أساسي للحوكمة، التي تتيح فرصة مشاركة 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 سنوياً. كما يتيح هذا التقييم للمجموعة القدرة على قياس تنوع تركيبة أعضاء مجلس الإدارة من حيث المشاركة وفعالية الأداء وخلفيتهم المهنية ومدى قدرتهم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. ومن هذا المنطلق تم اعتماد تقرير التحليل الشامل لأداء مجلس الإدارة لعام 2024، والذي حصل فيه كل من مجلس الإدارة وأمانة السر على تقييم نهائي عام بلغ (4.7) بتقدير "ممتاز".



حظر الجمع بين المناصب: بعد انتخاب مجلس الإدارة واختيار

أعضائه، يقوم مجلس الإدارة الجديد بالاجتماع 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 نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية بالدولة، ولا أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس بالدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً". ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس أو أي منصب تنفيذي بالشركة ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عليها بهذا النظام. وللجنة المالية 2025 قدم كلاً من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس اقراراً بعدم الجمع بين أي 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، كما قام المجلس باعتماد ملحق سياسة المكافآت واعتماده من الجمعية العمومية في 2025. مرفق جدول بالمبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو	المنصب	بدل حضور	المكافأة الموصى بها للجمعية العامة	الإجمالي
1	الدكتور/ ثاني عبد الرحمن الكواري	رئيس المجلس	11,000	114,000	125,000
2	السيد/ ناصر حمد السليطي	نائب الرئيس- الرئيس التنفيذي	0,00	100,000	100,000
3	سعادة الشيخ/ خالد بن سعود ال ثاني	عضو المجلس	9,500	90,500	100,000
4	الدكتور/ عبدالعزيز علي الحمادي	عضو المجلس	10,500	89,500	100,000
5	الدكتور/ فهد هادي الهاجري	عضو المجلس	11,000	89,000	100,000
6	السيد/ علي حسين عبدالله	عضو المجلس	4000	0.00	4000
7	السيد/ سلطان إبراهيم الكواري	عضو المجلس	15,000	75,000	90,000
8	السيد/ سعد راشد المطوي	عضو المجلس	0,00	10,000	10,000

مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة يعتبر

رئيس مجلس الإدارة هو ممثل الشركة لدى الغير وأمام القضاء، وهو المسؤول الأول عن حسن الإدارة بفاعلية 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 ولجانته لأعضاء المجلس.
- (5) إيجاد قنوات التواصل الفعلي 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: قام مجلس الإدارة بإعداد ميثاق المجلس الذي يلخص مسؤولياته وواجباته ومهامه، كما يشمل الميثاق مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة والبنود الأخرى ذات الصلة التي تنطبقها 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 .

- (1) تحديد السلطات والواجبات والمسؤوليات المفوضة لأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي.
- (2) وضع سياسة المكافآت وفترات الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة.
- (3) إعداد برنامج التدريب لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لضمان أنهم عند انتخابهم فإنهم سيكونون على دراية كاملة بمسؤولياتهم ولديهم الفهم السليم لطريقة إدارة الشركة.
- (4) وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة .
- (5) إطلاع الأعضاء على آخر التطورات في جوانب حوكمة الشركات وأفضل الممارسات في مجال الشركة.
- (6) تعيين اللجان التي يراها المجلس مناسبة لمساعدتهم على القيام بأعمالهم ومسؤولياتهم وتحديد مسؤولياتهم.
- (7) الموافقة على السياسة المتعلقة بتغيير سياسة حالية وممارسة حالية مقدمة من خلال اللجان أو من قبل الإدارة.
- (8) رقابة الأداء المالي للشركة.
- (9) رقابة النتائج المالية ونزاهة التقارير وخاصة الموافقة على الموازنات السنوية بما في ذلك مصروفات رأس المال الكبيرة وخطط الأعمال والإستراتيجيات طويلة الأمد.
- (10) التأكد من أن نزاهة التقارير المالية للشركة والتقارير الأخرى لها من خلال الموافقة والرقابة.
- (11) رقابة أداء الشركة ومقارنته بالموازنات والخطط.
- (12) وضع حدود معينة لصلاحيات الإدارة التنفيذية العليا بناء على قرار مجلس الإدارة.
- (13) وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
- (14) 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.

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 مقارنة بالأهداف الموضوعه.
- (3) التصديق على تعيين وإقالة أمين سر المجلس والأعضاء التنفيذيين الكبار (حسب الطلب).
- (4) التأكد من تشكيل المجلس وفقا لما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية للشركة ووفقا 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 مكونا من أعضاء مستقلين على أن تكون أغلبية أعضاء المجلس مشكلة من أعضاء غير تنفيذيين، كما يجب أن تتم عمليات الترشيح لعضوية المجلس وفقا للمبادئ الإرشادية للملائمة المالية والملائمة الواردة في نظام حوكمة الشركات الصادر

- عن هيئة قطر للأسواق المالية، هذا بالإضافة إلى إدراج 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 واجراءات 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 ووفقا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- (6) تعيين المدقق الداخلي والتأكد من استقلاليته على أن يتم دعم تلك الاستقلالية بأن يقوم مجلس الإدارة بتحديد رواتب ومكافآت التدقيق الداخلي.
- (7) المتابعة مع الإدارة التنفيذية العليا بغرض تنفيذ أي مهام محددة من قبل المدقق الخارجي أو الداخلي.
- (8) التنسيق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي ولجنة التدقيق.
- (9) التأكد من حضور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيح والمكافئات والحوكمة والمدقق الخارجي اجتماع الجمعية العمومية.
- (10) التأكد من أن الشركة ملتزمة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالإضافة إلى النظام الأساسي واللوائح 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.
- (11) مراجعة مبادئ السلوك المهني بانتظام حتى يتأكد من أنها توضح أفضل الممارسات وأنها تفي بحاجات الشركة.
- (12) اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.
- (13) 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.
- (14) وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذو العلاقة، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
- (15) يقوم مجلس الإدارة بشكل دوري بوضع برامج التوعية لنشر ثقافة الرقابة الذاتية والالتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح ذات الصلة والمنظمة لعمل الشركة.
- (16) التغييرات الجوهرية في الإجراءات والسياسات المحاسبية وادارة المخاطر.
- (17) الأمور التي سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة والتزاماتها واستراتيجية المستقبلية أو سمعتها.
- (18) رقابة الالتزام بال عقود والقوانين والتشريعات والالتزامات التشريعية والمعايير الأخلاقية.
- (19) وضع المعايير الخاصة بالسلوك المهني وضمان الالتزام بها.
- (20) اقتراح التغييرات على النظام التأسيسي والتشريعات الداخلية بالشركة.
- (21) القيام بالمراجعة على أساس منتظم لخطة تعاقب الإدارة العليا والتطوير.
- (22) التأكد من وجود الموارد المناسبة بالشركة وذلك بغرض تنفيذ الإستراتيجيات بنجاح وفعالية الخاصة بالشركة والعمليات اليومية للشركة.
- (23) التأكد من أن الشركة بها غطاء تأميني كافٍ للمنتجات والمطلوبات العامة ومسؤوليات الأعضاء والموظفين في حالة وجود مطالبة على الشركة.

- (24) سياسات الشركة فيما يخص التوظيف والمكافآت.
- (25) إدارة المشكلات والسمعة الإدارية.
- (26) توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن تشمل الدعوة والاعلان على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمنا البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
- (27) تقديم التوصيات للمدقق الخارجي وتعيين مدقق خارجي جديد عند الحاجة شريطة أن يتم التصديق على أي توصيه مقدمة للمجلس من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة. الالتزام بتشريعات تدوير المدقق الخارجي.
- (28) تقديم التوصيات للمدقق الخارجي وتعيين مدقق خارجي جديد عند الحاجة شريطة أن يتم التصديق على أي توصيه مقدمة للمجلس من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة. الالتزام بتشريعات تدوير المدقق الخارجي.



المتحدث الرسمي: استناداً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، قامت الشركة بتعيين شخص مفوض كمتحدث رسمي باسم الشركة:
السيد/ محمد الصادي – رئيس العمليات

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 13 سنة لدى شركة مساهمة. يقوم أمين سر المجلس بمساعدة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم 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 ومرتببة وفقاً لتاريخ انعقادها موضحاً فيها الأعضاء الحاضرين والغائبين والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماعات، والاعتراضات إن وجدت. حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتبته في سجلات ورقية وإلكترونية.



- إرسال الدعوة لأعضاء المجلس والمشاركين – إن وجدوا – مرفقا 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 فيهم 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.

لجان المجلس تفصح الشركة في هذا القسم عن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتشكيل كل لجنة، واختصاصاتها، وعدد اجتماعاتها، ونسب حضور أعضائها، وذلك بما يشمل لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، وفقاً لما تقضي به لوائح الحوكمة المعتمدة. لجان مجلس الإدارة: يجوز للمجلس تفويض لجانه 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. وبناءً على قانون الحوكمة الجديد الصادر للعام 2025 فإنه تم إعادة تشكيل اللجان لتصبح على النحو التالي:

- لجنة التدقيق
- لجنة إدارة المخاطر والالتزام
- لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز

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 يطرحها المدققين الخارجيين.

10. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المناسب على الاستفسارات والمسائل المشمولة في خطابات وتقارير المدققين الخارجيين.

11. التأكد من حضور المدقق الخارجي 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 التقارير المالية وحسابات دلالة.
- 18. الإشراف على استقلالية وموضوعية المدقق الخارجي ومتابعتها لتحديد طبيعة ونطاق وفاعلية التدقيق الخارجية وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في التدقيق ووفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
- 19. التأكد من أن المدقق الخارجي 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 الخارجيين مرة على الأقل في السنة.
- 21. توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين مدققي حسابات خارجيين، وذلك باتباع المبادئ الإرشادية الآتية:
 - أن يكون مدققي الحسابات الخارجيين مستقلين وليس لهم اهتمامات أخرى في دلالة أو أعضاء مجلس إدارتها سوى تدقيق الحسابات. يلزم عدم وجود أي تعارض مصالح في علاقة المدقق الخارجي مع دلالة.
 - يجب أن يكون مدققي الحسابات الخارجيين ذوي مهنية ولديهم خبرة تخصصية في مدقق 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 الخارجي 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 الخارجي.
- 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 الموارد 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 مقارن لتطور عوامل المخاطر والنظم المستخدمة للاستجابة للتغيرات الجذرية 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 تقارير 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.

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.

م	اسم العضو	المنصب
1	الدكتور/ فرهود هادي الهاجري	رئيس اللجنة (مستقل-غير تنفيذي)
2	الدكتور/ عبد العزيز علي الحمادي	عضو اللجنة (مستقل-غير تنفيذي)
3	السيد/سلطان ابراهيم الكواري	عضو اللجنة (تم استبداله في شهر نوفمبر 2025)
4	السيد/ علي حسين إبراهيم	عضو اللجنة (غير مستقل-غير تنفيذي)

أعضاء لجنة التدقيق

تتكون لجنة التدقيق من ثلاث أعضاء يرأسهم عضو مستقل، ويتمتع غالبية الأعضاء بالخبرة الواسعة بالشؤون المالية، مرفق ادناه أعضاء لجنة التدقيق كما هي في 31 ديسمبر 2025.

عقدت لجنة التدقيق (4) اجتماعات خلال السنة المالية 2025 مرفق أدناه جدول حضور الأعضاء.

م	الاسم	المنصب	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)	الاجتماع (3)	الاجتماع (4)
1	الدكتور/فرهود هادي الهاجري	رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓
2	الدكتور/عبد العزيز علي الحمادي	عضو لجنة	✓	✓	✓	✓
3	السيد/سلطان إبراهيم الكواري	عضو لجنة	✓	✓	✓	✓

وسيلة إيضاح

- ✓ حاضر
- ✗ غائب

- وافقت اللجنة بالأجماع على إعادة تعيين مكتب مازارز تدقيق حسابات المجموعة لعام 2025، وتحديد، ورفع التوصية لمجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد .
- وافقت اللجنة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2024/12/31، ورفع التوصية لمجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد .
- وافقت اللجنة على تقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقوانين ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة لما في ذلك نظام حكومة الشركات للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ورفع التوصية لمجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد .
- وافقت اللجنة على تقرير مراقب الحسابات حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، ورفع التوصية لمجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد .
- ناقشت اللجنة واتخذت قرار حول خطاب صادر من إدارة الشؤون القانونية الى النائب العام للبحث على الالتزام وإعادة النظر في الاحكام الجنائية وإجراءات القضايا .
- تحديث إجراءات والسياسات المتعلقة بالإدارة المالية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمراجعة والاعتماد .
- أغلقت اللجنة الملاحظات الصادرة في تقرير الرقابة الداخلية المتعلقة بإدارة تقنية المعلومات .
- أغلقت اللجنة ملاحظات التدقيق الصادرة الى مجلس الإدارة في خطاب توصيات لجنة التدقيق المؤرخ في 29 ابريل 2025 والتي تتعلق بضرورة مراجعة هيكل العمولات والحوافز المعد من مكتب الاستشارات الخارجية ورفعها الى لجنة المخاطر التابعة للعضو المنتدب لمراجعة الضوابط وتقييم المخاطر قبل ارسالها الى مجلس الإدارة للاعتماد النهائي .
- وافقت اللجنة على ميزانية الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 2025/12/31م، ورفع التوصيات لمجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد .
- تمت مخاطبة امانة السر في شركة دلالة القابضة بمتابعة قرار مجلس الإدارة البند رقم (6.1) المقاضي بإعادة تفعيل نشاط شركة " دلالة العقارية" واعداد خطة تفصيلية بذلك .
- اوصت اللجنة بان تقوم الإدارة المالية بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات وإعادة تقييم هيكل الصلاحيات المعتمد في نظام SWIFT، لضمان الفصل التام بين مهام الاعداد والمراجعة والاعتماد.



لجنة الترشيحات والمكافآت 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 وصارمة 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 وهم كالاتي:

م	اسم العضو	المنصب
1	السيد/ ناصر حمد السليطي	رئيس اللجنة- نائب مجلس الإدارة
2	السيد/ علي حسين عبدالله	عضو اللجنة – عضو مجلس الإدارة
3	السيد/سلطان إبراهيم الكواري	عضو اللجنة – عضو مجلس الإدارة ممثل عن محافظة استثمارات القوات المسلحة

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 الى 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 ارفاق وارسال 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 سنويا، 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 والحوافز 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.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعان خلال السنة المالية 2025 مرفق أدناه جدول حضور الأعضاء.

م	اسم العضو	الاجتماع (1)	الاجتماع (2)
1	السيد/ ناصر حمد السليطي	✓	✓
2	السيد/ علي حسين عبدالله	✓	✓
3	السيد/سلطان إبراهيم الكواري	✓	✓

وسيلة الايضاح

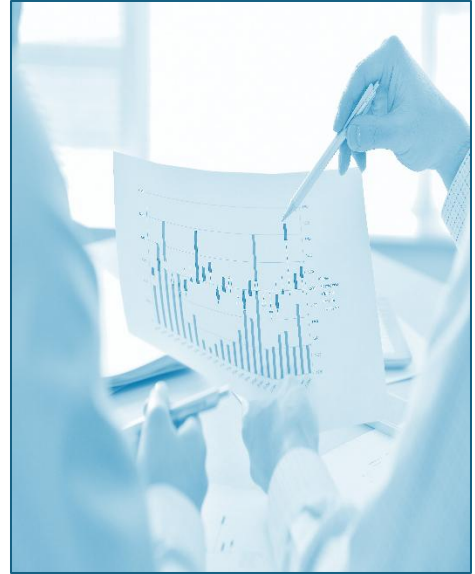
- ✓ حاضر
x غائب

- تم اعتماد تقرير التحليل الشامل لأداء مجلس الإدارة لعام 2024، والذي حصل فيه كل من مجلس الإدارة وأمانة السر على تقييم نهائي عام بلغ (4.7) بتقدير "ممتاز"، وأوصت اللجنة برفع التقرير إلى مجلس الإدارة لمناقشته واعتماده في اجتماعه القادم.
- تم اعتماد طلب مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة (ذ.م.م) بشأن بدلات حضور الاجتماعات، وأوصت اللجنة برفع المقترح إلى مجلس الإدارة لمناقشته واعتماده.
- تم اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل لشركة دلالة القابضة وذلك استنادًا إلى توصية إدارة الحوكمة والإفصاح بهيئة قطر للأسواق المالية. وأوصت اللجنة برفع المقترح إلى مجلس الإدارة لمناقشته واعتماده.

اللجنة التنفيذية

تشكل اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية (2) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، موضح 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 الاعمال 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 راتبهما.

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

م	اسم العضو	المنصب
1	الدكتور/ ثاني عبدالرحمن الكواري	رئيس اللجنة- رئيس مجلس الإدارة
2	السيد/ خالد بن سعود ال ثاني	عضو اللجنة- عضو مجلس الإدارة
3	الدكتور/ عبدالعزیز علي الحمادي	عضو اللجنة- عضو مجلس الإدارة

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماع واحد خلال السنة المالية 2025 وفق الجدول التالي الموضح لحضور أعضاء المجلس:

م	اسم العضو	الاجتماع (1)
1	الدكتور/ ثاني عبدالرحمن الكواري	✓
2	السيد/ خالد بن سعود ال ثاني	✓
3	الدكتور/ عبدالعزيز علي الحمادي	✓

وسيلة الايضاح

حاضر ✓

غائب x

قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية

- قررت اللجنة التنفيذية بالإجماع الموافقة على إرسال لجميع أعضاء مجلس الإدارة البنود المعدلة في السياسات المالية المعتمدة حالياً والسياسات المحدثة، وذلك للاطلاع وإبداء الملاحظات إن وجدت.
- قررت اللجنة التنفيذية بالإجماع الموافقة على اعتماد توصية لجنة المناقصات بشأن مشروع تحديث البنية التحتية لأنظمة الخوادم والتراخيص وأنظمة التشغيل، وأوصت اللجنة برفع التوصية إلى مجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد.

تم إعادة تشكيل اللجان بتاريخ 2025/12/30 والغاء اللجنة التنفيذية. وللعلم فإنه لا يشارك رئيس مجلس الإدارة في أي من لجان الشركة في الوقت الحالي.

لجنة إدارة المخاطر والالتزام تم تشكيل اللجنة
تزامناً مع اصدار قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر
للأسواق المالية للعام 2025 تم تشكيلها في شهر ديسمبر للعام
2025 على النحو التالي:



تتكون لجنة إدارة المخاطر والالتزام من (3) أعضاء رئيس اللجنة وعضوان من أعضاء المجلس.

م	اسم العضو	المنصب
1	سعادة الشيخ/ خالد بن سعود ال ثاني	رئيس اللجنة- رئيس مجلس الإدارة
2	السيد/ ناصر حمد السليطي	عضو اللجنة- عضو مجلس الإدارة
3	السيد/ سعد راشد المطوي	عضو اللجنة- عضو مجلس الإدارة

لم تجتمع لجنة إدارة المخاطر والالتزام وذلك لاسباب تشكيلها في نهاية العام.

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 الموكلة وفقاً للربحية، تقييم المخاطر والأداء العام للشركة.

يعمل في الشركة منذ 2005 وشغل عدة مناصب فيها. حاصل على ليسانس الآداب تخصص اعلام من جامعة الزقازيق في مصر، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال (تخصص تخطيط استراتيجي) من الجامعة الامريكية في القاهرة. كما لديه خبرة سابقة في عدة وظائف في مجال الاعلام والصحافة كما عمل كصحفي اول في وكالة انباء الشرق الأوسط.

السيد/ حمزة الكلاف – مدير التدقيق الداخلي

تولى منصب مدير التدقيق الداخلي لشركة دلالة القابضة منذ 2012 .

حاصل 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

قائم بإعمال المدير المالي ويعمل بالشركة منذ 2008، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة مومباي (الهند)، وعلى شهادة الماجستير في إدارة الاعمال 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، وعُيّن بالشركة منذ 2008. حاصل على بكالوريوس القانون جامعة الزقازيق – مصر 1989، ودبلوم تنفيذي في الالتزام 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

مدير نظم المعلومات للشركة منذ يناير 2020 ويعمل بالشركة منذ عام 2005. وحاصل على بكالوريوس في علوم الحاسب الالي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، حاصل على العديد من الشهادات في مجال تقنية المعلومات.

السيدة/ رهام عصام - مشرف الموارد البشرية

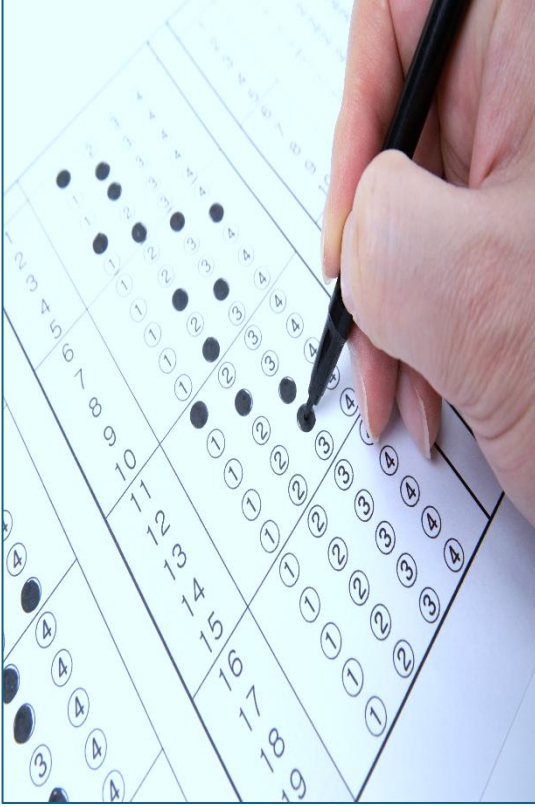
تعمل منذ العام 2008 في إدارة الموارد البشرية، حاصلة على دبلوم هندسة اتصالات، كلية العلوم الهندسية – السودان 2008، تم تكليفها في قسم الموارد البشرية منذ 2023/09/3 .

السيدة/ نور البصراوي – مشرف الشؤون الإدارية

تعمل منذ العام 2020 في إدارة الشؤون الإدارية، حاصلة على بكالوريوس في علوم الكيمياء جامعة البصرة – 2016، تم تكليفها في إدارة الشؤون الإدارية منذ 2023/09/3.

نظام الرقابة الداخلية

استنادًا إلى أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، تحرص شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة على تطبيق نظام رقابة داخلية فعال ومستقل، بما يضمن الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، وحماية أصول الشركة، وكفاءة وفعالية العمليات، وسلامة التقارير المالية. وتتولى وحدة الرقابة الداخلية، المستقلة عن الإدارات التشغيلية، وضع وتنفيذ خطط واضحة للمسؤولية والمساءلة في جميع أقسام الشركة، وتشمل مهامها تقييم المخاطر، المراجعة الداخلية والمالية والتشغيلية، وضمان الالتزام بالضوابط المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وفقًا لما نصت عليه مواد النظام. ويُناط بمجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن الإشراف على فعالية نظام الرقابة الداخلية، فيما تقوم لجنة



التدقيق بمساعدة مجلس الإدارة من خلال مراجعة وتقييم مدى كفاية الضوابط والإجراءات الداخلية، وضمان تقارير ربع سنوية من إدارة التدقيق الداخلي تعرض نتائج التدقيق، وأي ملاحظات أو استثناءات جوهرية، بما يحقق الامتثال لمتطلبات النظام. كما تقوم الشركة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للتقارير المالية بشكل دوري، ويتم الإفصاح عن أي استثناءات أو ملاحظات في التقرير السنوي للشركة وتقرير المدقق الخارجي، بما يضمن الشفافية والامتثال الكامل لمبادئ الحوكمة المنصوص عليها في النظام.

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 تقارير 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 أكفاء ومدربين بشكل مهني عالي ومستقلين عملياً.

المدقق الخارجي

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 الخارجي ان يكون متوافقاً مع أعلى المعايير المهنية وانه لا يجوز التعاقد معه من قبل الشركة لتقديم أي مشورة او خدمات متعلقة بتنفيذ اعمال التدقيق بالشركة، كما يجب ان يكون المدقق الخارجي مستقلاً تماماً عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، ويجب الا يوجد أي تعارض بالمصالح في علاقته بالشركة. مراجع الحسابات الخارجي للشركة يجب أن يحضر الجمعية العامة العادية للشركة حيث يتعين عليه تقديم تقريره السنوي والإجابة على أية استفسارات في هذا الصدد. يخضع مراجع الحسابات الخارجي للمساءلة أمام المساهمين والمدنيين للشركة لممارسة العناية المهنية الواجبة في سير أعمال مراجعة الحسابات. ومراجع الحسابات الخارجي 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 الخارجي. كشركة مساهمة عامة تقوم شركة دلالة بتغيير المراجع الخارجي كل ثلاث سنوات كحد أقصى. كجزء من مهمة المدققين الخارجيين، 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 الإخطار إلى هيئة قطر للأسواق المالية. في هذه الحالة، يكون للمدقق الخارجي الحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقاً لأحكام القانون في هذا الخصوص، شريطة إفادة هيئة قطر للأسواق المالية بذلك.

إدارة المخاطر في شركة دلالة القابضة يكون الموظفين المعنيين مسؤولين عن تحديد المخاطر وتجميعها والابلاغ 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.

يعرض الجدول التالي دور كل من الإدارات اتجاه المخاطر:

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

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 مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية كاملة عن مراجعة نظم إدارة المخاطر بالشركة، بالتعاون الوثيق مع الإدارة التنفيذية العليا.

اعضاء اللجنة

المنصب	اسم العضو	م
رئيس اللجنة	السيد/ ناصر حمد السليطي الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب	1
نائب الرئيس	السيد/ محمد الصادي رئيس العمليات	2
عضو اللجنة	السيد/ طارق الكريم مدير الشؤون القانونية	3
عضو اللجنة	السيد/ فراس غسان مدير تقنية المعلومات	4
عضو اللجنة	السيد/ محمد سهيل مدير الشؤون المالية	5
عضو اللجنة	السيد/ زيد القواس مدير الالتزام	6
امين السرو ومقرر اللجنة	السيد/ حمزة شكري مدير التدقيق الداخلي	7

مسؤوليات واختصاصات اللجنة

1. مراقبة بيئة المخاطر للشركة وتوجيه الأنشطة وتقديم المشورة حول الضوابط اللازمة للتخفيف من اثار المخاطر التي قد تؤثر سلبا على قدرة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية
2. تعمل اللجنة على تسهيل ودعم التحسين المستمر لقدرات الشركة حول إدارة المخاطر ذات الأولوية، كما ستدعم اللجنة جهود لجنة التدقيق والمخاطر (المنبثقة من المجلس) لمراقبة وتقييم السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر.
3. تحديد " مندوب مخاطر " لكل إدارة على ان تتبع إرشادات اختيار الموظف المناسب
4. تحديد مخاطر الاعمال الاستراتيجية وتحديد أولوياتها، ومراجعة سجل مخاطر الإدارات لفهم بيئة المخاطر الحالية للشركة بما في ذلك مراجعة المخاطر الناشئة والعلاقات المتبادلة بين المخاطر ومستوى المخاطر المحدد في الشركة.
5. تقييم فعالية " تقليل والحد من اثار المخاطر "، ومراجعة الاستراتيجيات تخفيف المخاطر من اجل الفعالية والاتساق مع تحمل الشركة للمخاطر.
6. فاعلية معالجة الثغرات في إدارة المخاطر ذات الأولوية العالية، تقديم التوجيه اللازم لتخصيص الموارد وتخصيص المسؤوليات للأنشطة/الإدارات التي تواجه المخاطر.

7. تحسين البنية التحتية لإدارة مخاطر المؤسسة، تقديم إرشادات بشأن البنية التحتية لإدارة المخاطر في المؤسسة، بما في ذلك الأنظمة والعمليات والهيكل التنظيمي.
8. مراجعة ربع سنوية لسجل مخاطر الإدارات والأقسام، مع إيلاء اهتمام خاص للبنود/المخاطر التي تغيرت منذ الاجتماع السابق (على سبيل المثال، المخاطر التي تغيرت أولوياتها، والمخاطر الجديدة، وانشط التخفيف، وما الى ذلك)
9. اللجنة ليست مسؤوله عن أي مهام يومية تتعلق بإدارة المخاطر او التخفيف من أي مخاطر، ومع ذلك قد يكون لأعضاء اللجنة مهام محددة كجزء من وظيفتهم الأساسية في ادارتهم.
10. يجب ان تكون قائمة الأنشطة المذكورة أعلاه بمثابة دليل على ان اللجنة قد تقوم بوظائف إضافية وتبني سياسات وإجراءات إضافية في حال تم تغير الاعمال، او التشريعات، او اللوائح التنظيمية، او القانونية او غيرها من الشروط.
11. تتوالى اللجنة أيضا أي مسؤوليات وواجبات أخرى يفوضها اليها مجلس الإدارة ولجنة التدقيق/او الرئيس التنفيذي للشركة، فيما يتعلق بأغراض اللجنة الموضحة بهذا القسم.
12. سترفع اللجنة من خلال رئيسها، تقارير دورية (ربع سنوية) الى كل من الرئيس التنفيذي للاعتماد اولاً ثم ترسل لاحقا الى لجنة التدقيق لممارسة مهامها من خلال الاشراف على الوضع الحالي لإدارة المخاطر.

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 وتقارير التدقيق. تمتلك شركة دلالة القابضة ما يزيد عن (8000) مساهم وموضحاً ادناه المساهمين الرئيسيين مع نسبة الملكية.

م	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	الداودية للاستثمارات III	8.38%
2	الشيخ خليفة بن خالد ال ثاني	6.04%
3	عبدالعزیز عبدالرحمن الفخرو	5.40%
4	محفظة استثمارات القوات المسلحة	5.00%
م	توضيح النسب ادناه نسبة التملك للقطريين والغير قطريين وفقاً لشهر ديسمبر 2025	
1	نسبة تملك القطريين	79.42%
2	نسبة تملك غير القطريين	20.58%

في هذا التقرير تم الإفصاح عن الخبرات 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 تتعارض مع مصلحة الشركة خلال العام 2025. وتم الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة بشأن تطبيق نظام الحوكمة، بالإضافة الى الإجراءات الخاصة بالتدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر وأعمال لجان مجلس الادارة واهم التوصيات التي تمت خلال العام المالي 2025.

التزاماً 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 2025.

م	الوصف	عدد القضايا
1	القضايا المرفوعة من قبل شركة دلالة والشركات التابعة ضد أطراف أخرى	1
2	القضايا المرفوعة ضد شركة دلالة والشركات التابعة لها من قبل أطراف أخرى	0
	المجموع	1

الإفصاح عن الأحكام والمخالفات خلال عام 2025

1. حكم الاستئناف الإداري لصالح شركة دلالة القابضة بتاريخ 2025/05/28 صدر حكم لصالح شركة دلالة القابضة في الاستئناف/ منازعات إدارية رقم (2025/280)، قضى بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات، والقضاء مجدداً بإلزام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي للشركة المستأنفة مبلغاً قدره 512,277 ريالاً قطرياً، مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف البالغة 7,000 ريال قطري. - وقد تم تحصيل كامل مبلغ الحكم بموجب دعوى التنفيذ رقم (7220/2025).
2. بتاريخ 2025/08/13 تم تحصيل مبلغ (3,000,000 ريال قطري) نتيجة تسوية في دعوى تنفيذ رقم (2023/67)، وذلك بشأن الحكم الصادر لصالح شركة دلالة العقارية بتاريخ 2023/05/31 في الدعوى رقم (2023/98) استئناف / استثمار / تجاري / كلي.
3. أصدرت محكمة الاستئناف الجنائية حكمها بتاريخ 2025/09/17 في الاستئناف رقم (2025/596) و** (2025/657)** جنایات، بشأن الطعن على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم (2024/1347) ضد المدير التنفيذي السابق لشركة دلالة العقارية وآخر، وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:
 0 قبول الاستئناف شكلاً.
 0 رفض الاستئناف رقم (2025/596) وتأييد الحكم المستأنف.
 0 رفض الاستئناف رقم (2025/657) في شقيه الأول والثاني، وفي الشق الثالث تعديل عقوبة الغرامة المقضي بها في جريمة غسل الأموال بجعلها 3,000,000 ريال قطري، مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
 ويُشار إلى أن الحكم المستأنف يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية الابتدائية رقم (2024/1347) بتاريخ 2025/03/17، والذي تم الإفصاح عنه بتاريخ 2025/03/19، والمقامة من شركة دلالة العقارية ضد المدير التنفيذي السابق، وقد تضمن - فيما يخص الشركة - ما يلي:
 0 الحكم بحبسه لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، وعزله من الوظيفة العامة، وإلزامه بغرامة قدرها 5,000,000 ريال قطري.
 0 الحكم بحبسه لمدة سنة واحدة عن جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، وإلزامه برد مبلغ 7,750,000 ريال قطري لشركة دلالة العقارية، وتفريمه مبلغاً مساوياً لقيمة الضرر بذات المبلغ.
 0 إحالة الدعوى المدنية المقامة من شركة دلالة العقارية إلى المحكمة المدنية المختصة.
 وبتاريخ 2025/11/11 قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة رقم (1539/2025) وتعترم شركة دلالة العقارية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية اللازمة ضد المحكوم عليه، وذلك لاستيلاء حقوق الشركة المالية كاملة وفقاً لما تقضي به الأحكام النهائية.

الإفصاح عن المعاملات الأطراف ذات العلاقة

(معاملات الأطراف ذات العلاقة)

التابعون (الشركات التابعة)	2025	2024
دخل الخدمات المشتركة (1)	428,587	559,501
صافي مصروف عمولة الوساطة (2)	78,741	87,986
مصروف إدارة المحافظ (3)	524,545	229,944
دخل خدمات تكنولوجيا المعلومات	142,108	142,108
إيراد الإيجار	407,220	549,720
تكاليف التمويل	31,850	-
تحويل مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	81,329	-

إيضاحات البنود:

- (1) يمثل هذا البند الدخل المستلم من الشركات التابعة مقابل الخدمات المدارة مركزياً من قبل الشركة، مثل الخدمات الفنية، القانونية، المالية، الإدارية، والتسويقية، وغيرها.
- (2) يمثل هذا البند عمولة الوساطة المتكبدة تجاه أنشطة التداول في سوق الأوراق المالية.
- (3) يمثل هذا البند رسوم إدارة المحافظ مقابل إدارة محفظة الاستثمار الخاصة بالشركة.

مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة

الشركات التابعة:	2025	2024
شركة دلالة العقارية ذ.م.م.	14,918,391	11,827,980
شركة دلالة للوساطة ذ.م.م.	8,519,493	7,197,492
الإجمالي	23,437,884	19,025,472

(1) في 1 أكتوبر 2025، اقترضت الشركة مبلغ 3,000,000 ريال قطري من شركتها التابعة لمدة ستة أشهر بنسبة فائدة سنوية قدرها 4.20%. تعتبر الأرصدة المذكورة أعلاه ذات طبيعة تمويلية، ولا تحمل فوائد أو ضمانات، وهي مستحقة عند الطلب ويتم تسويتها نقداً.

تعويضات موظفي الإدارة العليا

البيان	2025	2024
مزايا الموظفين قصيرة الأجل	600,000	600,000
بدل حضور اجتماعات	61,000	111,000
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	568,000	-
الإجمالي	1,229,000	711,000

مصاريف التسويق لعام 2025:

20,486	دلالة القابضة (منفصلة)
11,770	دلالة للوساطة:
3,602	دلالة العقارية:
الإجمالي: 35,858	

حقوق المساهمين وأصحاب المصالح

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

اولاً: العلاقة مع أصحاب المصالح.

ثانياً: حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين.

ثالثاً: حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية ومشاركاتهم.

رابعاً: توزيع الأرباح وحقوق اقلية المساهمين.

اولاً: العلاقة مع أصحاب المصالح:

اعتمدت شركة دلالة القابضة سياسة خاصة للتعامل مع أصحاب المصالح حيث تنظم هذه السياسة العلاقة الكاملة بين الشركة وأصحاب المصالح وتعويضهم 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

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

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 ادراج 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 شركة دلالة القابضة تعقد اجتماعات جمعيتها في اماكن بقلب العاصمة الدوحة وبأوقات مناسبة، وتوفّر الشركة قبل وقت كاف للمساهمين والمطلعين 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 الالكتروني للشركة، ويتم إيداع 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 إلى 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 المضمونة 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 والنظام الأساسي.

يجب ملاحظة أن السياسات والإجراءات الداخلية للشركة تشمل ما يلي:

- احترام حقوق أصحاب المصلحة حيث يشارك 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 وإدارة 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 آلية تمكن موظفي الشركة من إبلاغ 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 أو رد فعل سلبي من قبل موظفين آخرين أو رؤساء الموظف.

الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين التزاماً بأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية

المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، تعتمد الشركة آليات واضحة ومنظمة للتواصل مع المساهمين والمستثمرين، وتحرص على الحفاظ على علاقات منتظمة وفعالة معهم من خلال مسؤولي علاقات المستثمرين المعيّنين لديها، وبما يضمن إتاحة قنوات اتصال مفتوحة تتسم بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. وتلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات والبيانات الجوهرية للمستثمرين والأطراف ذوي العلاقة بشكل منتظم وفي الوقت المناسب، وذلك عبر القنوات المعتمدة للإفصاح، بما في ذلك الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ووسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى الموقع

الإلكتروني الرسمي للشركة. ويشتمل موقع الشركة الإلكتروني على بوابة مخصصة لعلاقات المستثمرين، يتم من خلالها إتاحة المعلومات المتعلقة بحوكمة الشركة، والبيانات والتقارير المالية، وغيرها من الإفصاحات الجوهرية ذات الصلة، وذلك وفقاً لمتطلبات النظام واللوائح ذات العلاقة. كما تلتزم الشركة بعقد مؤتمرات هاتفية دورية مع المستثمرين والمحللين الماليين، وذلك عقب الإفصاح عن التقارير المالية السنوية ونصف السنوية والربعية، بهدف استعراض نتائج الأعمال والأداء المالي والتشغيلي للشركة، وبما يضمن المساواة في الحصول على المعلومات وعدم التمييز بين المستثمرين، ووفقاً للضوابط المعتمدة من الجهات الرقابية المختصة. وفي هذا الإطار، تعتمد الشركة وتطبق سياسة الاتصال المؤسسي وسياسة علاقات المستثمرين، باعتبارهما من الأدوات التنظيمية الداعمة للامتثال لمتطلبات الإفصاح والشفافية، وهما معتمدتان من الجهات المختصة ومتاحتان للاطلاع العام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة

والتزاماً منا بتحقيق رؤية قطر 2030 فقد قامت الشركة بدعم العديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال الأعوام الماضية، وحرصاً من الشركة في المساهمة في المسؤولية المجتمعية فقد وقعت شركة دلالة القابضة مذكرة تفاهم مع مركز أصدقاء البيئة في العام 2024 وذلك للتعاون في مجالات الأنشطة البيئية لا سيما مع فئة الشباب. قامت شركة دلالة القابضة برعاية فعاليات الندوة الأولى للملتقى البيئي الرابع 2025، والتي عُقدت تحت عنوان "هدر الطعام.. مسؤولية بيئية ومجتمعية لتحقيق أمن غذائي مستدام". ب فندق موندرين، الخليج الغربي وجرت هذه الندوة ضمن سلسلة مبادرات هدفها تعزيز الوعي البيئي والمجتمعي حول قضايا الأمن الغذائي والاستدامة، في إطار التعاون مع جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني متخصصة. جاءت رعاية دلالة القابضة لهذه الفعالية لتؤكد التزام الشركة بدعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع مستدام ومسؤول. وُجد هذا الدعم انسجاماً مع الدور الفاعل للشركة في دعم المبادرات المجتمعية، خاصة تلك التي تستهدف الوعي البيئي والأمن الغذائي.

حوكمة المسؤولية الاجتماعية بالشركة

تتولى إدارة التسويق والعلاقات العامة مسؤولية الإشراف على تخطيط وإدارة وتنسيق مبادرات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية المعتمدة لدى الشركة، بما في ذلك تنظيم وإدارة جميع الفعاليات ذات الصلة، سواء المؤتمرات أو الفعاليات الخطابية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية. كما تختص إدارة التسويق والعلاقات العامة بإعداد ورفع مقترح ميزانية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركة، على أن يتم اعتماد وتخصيص هذه الميزانية من قبل مجلس الإدارة ضمن الخطة السنوية المعتمدة لأعمال الشركة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها وبما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ثاني عبدالرحمن الكواري