

تقرير الحوكمة ٢٠١٥





سمو الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني
الأمير الوالد



سمو الشيخ
تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد القطري

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٥

نبذة عامة:

كجزء من متطلبات الالتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة، الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وتعليمات السادة مصرف قطر المركزي يتوجب على بنك الدوحة كشركة مساهمة قطرية مدرجة في بورصة قطر الإفصاح عن مدى التزامه بهذا النظام، حيث يؤمن بنك الدوحة بأن التطبيق السليم لنظام ومبادئ حوكمة الشركات هو ضرورة لمساعدة البنك في تحقيق أهدافه وتحقيق أفضل مستويات الأداء بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية للبنك وحفظ حقوق اصحاب المصالح وتوزيع الواجبات والمسؤوليات بطريقة مثلى.

وخلال هذا العام حرص بنك الدوحة على تعزيز هيكل الحوكمة من خلال تطبيق أدلة السياسات والإجراءات الخاصة بالحوكمة واتباع أفضل الممارسات المتبعة بهذا الشأن. هذا ويلخص هذا التقرير إجراءات الحوكمة لدى بنك الدوحة لعام ٢٠١٥ وفقاً لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والسادة مصرف قطر المركزي، علماً بأن هيئة قطر للأسواق المالية قد تبنت في هذا النظام مبدأ الالتزام والتفسير وذلك كما هو موضح أدناه:

تشكيل مجلس الإدارة:

- يتكون مجلس إدارة البنك من سبع أعضاء على النحو التالي:
 - رئيس مجلس الإدارة
 - نائب رئيس مجلس الإدارة
 - العضو المنتدب
 - ٤ أعضاء غير تنفيذيين من ضمنهم عضوان مستقلان يستوفيان متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية
- نورد فيما يلي ملخص عن المؤهلات العلمية والخبرة العملية لكل عضو من أعضاء المجلس:

الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

- رئيس مجلس الإدارة
- رئيس اللجنة التنفيذية
- تاريخ التعيين في المجلس: ٣ يونيو ١٩٩٦
- المؤهل العلمي/ الخبرة: خريج الأكاديمية الملكية ساندهيرست، المملكة المتحدة
- العضوية في المجالس الأخرى: عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي.
- الملكية: ٤,٣٣٩,٧٥٣ سهماً بنسبة ١,٦٨٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٤,٣٣٩,٧٥٣ سهماً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
- الحضور: حضر ٦ اجتماعات مجلس إدارة

السيد أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان

- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو في اللجنة التنفيذية
- تاريخ التعيين في المجلس: ٢٠ أبريل ١٩٨٢
- المؤهل العلمي/ الخبرة: مدير عام مؤسسة الواحة للتجارة والمقاولات
- الملكية: ٤,٣٠٦,٢٠٣ سهماً بنسبة ١,٦٧٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٤,٣٠٦,٢٠٣ سهماً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
- الحضور: حضر ٦ جلسات اجتماع مجلس إدارة

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

- العضو المنتدب
- رئيس لجنة السياسات والتطوير والمكافآت ولجنة الترشيحات والحوكمة
- عضو باللجنة التنفيذية
- تاريخ التعيين في المجلس: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨
- المؤهل العلمي/ الخبرة: بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية.
- العضوية في المجالس الأخرى: رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية، رئيس مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار «متملاً عن دولة قطر» وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة الغابضة.

- الملكية: ٤,٩٨٨,٦١٧ سهما بنسبة ١,٩٣٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و٤,٩٨٨,٦١٧ سهما كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
- الحضور: حضر ٦ اجتماعات مجلس ادارة

الشيخ عبد الله محمد بن جبر آل ثاني

- عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي ومستقل (حسب متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية)
- رئيس لجنة التدقيق ومتابعة الالتزام وتقييم المخاطر
- عضو في لجنة الترشيحات والحوكمة
- تاريخ التعيين في المجلس: ٢٠ أبريل ١٩٨٢
- العضوية في المجالس الأخرى: رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي
- الملكية: ١,٩٣٧,٧٩٢ سهما بنسبة ٠,٧٥٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و١,٩٣٧,٧٩٢ سهما كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
- الحضور: حضر ٣ اجتماعات مجلس ادارة

السيد أحمد عبد الله الخال

- عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي ومستقل (حسب متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية)
- عضو في لجنة السياسات والتطوير والمكافآت ولجنة التدقيق ومتابعة الالتزام وتقييم المخاطر.
- تاريخ التعيين في المجلس: ٣ مارس ٢٠١٤
- المؤهل العلمي: اقتصاد وعلوم سياسية
- الخبرة: رجل أعمال
- الملكية: ١,٩٣٩,٩٩٣ سهما بنسبة ٠,٧٥٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و١,٩٣٩,٩٩٣ سهما كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
- الحضور: حضر ٥ اجتماعات مجلس ادارة

السيد حمد محمد حمد عبد الله المانع

- عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
- عضو في لجنة الترشيحات والحوكمة
- تاريخ التعيين في المجلس: ١٣ أبريل ١٩٩٩
- العضوية في المجالس الأخرى: نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات محمد حمد المانع، عضو مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، عضو مجلس إدارة الشركة العربية القطرية لمنتجات الألبان، عضو مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية.
- الملكية: ٤,٠٥٨,٩٠١ سهما بنسبة ١,٥٧٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و٤,٠٥٨,٩٠١ سهما كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
- الحضور: حضر ٥ اجتماعات مجلس ادارة

الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلاً عن شركة جاسم وفلاح للتجارة والمقاولات

- عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
- عضو في لجنة السياسات والتطوير والمكافآت واللجنة التنفيذية
- تاريخ التعيين في المجلس: ٢٧ فبراير ٢٠١١
- الخبرة: وزير سابق – الخدمة المدنية وشؤون الإسكان
- العضوية في المجالس الأخرى: رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة القابضة.
- الملكية: ٢,٥٨٣,٧٢٢ سهما بنسبة ١٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و٢,٥٨٣,٧٢٢ سهما كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
- الحضور: حضر ٦ اجتماعات مجلس ادارة
- علماً بأن بداية الدورة الحالية للمجلس بدأت بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٤ وتستمر لمدة ثلاث سنوات من خلال الانتخاب في الجمعية العامة العادية للمساهمين.

الإدارات التابعة للمجلس

المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة: السيد مختار الحناوي

- التحق السيد مختار الحناوي ببنك الدوحة عام ٢٠٠٢ كمستشار قانوني تابع لمجلس الإدارة وتم تعيينه كذلك سكرتيراً لمجلس الإدارة في العام ٢٠٠٧ ولديه خبرة تزيد عن ٢٨ عاماً وعمل في مكاتب المحاماة قبل التحاقه بالبنك.
- السيد مختار الحناوي حاصل على شهادة ليسانس حقوق من جامعة عين شمس منذ عام ١٩٨٧ وعلى دبلوم في القانون عام ١٩٨٨ ويغني بجميع متطلبات النظام المتعلقة بشغله لهذا المنصب.
- يحتفظ سكرتير المجلس بجميع وثائق المجلس ويدير جميع الإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس ويقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس المجلس ومع ذلك يمكن لجميع الأعضاء الحصول على خدمات السكرتير.

رئيس إدارة الالتزام : السيد جمال الشولي

- التحق السيد جمال الشولي ببنك الدوحة عام ١٩٩٧ كرئيس لإدارة التدقيق الداخلي ومن ثم رئيساً لإدارة الالتزام منذ العام ٢٠٠٢ وحتى تاريخه ولديه خبرة تزيد عن ٣٤ عاماً وقد عمل في التدقيق الخارجي قبل التحاقه بالبنك. ويندرج تحت إدارة الالتزام وحدة مراقبة الالتزام ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو يعمل بشكل مستقل عن الإدارة التنفيذية ويتبع لمجلس الإدارة.
- السيد جمال الشولي حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من الجامعة الأردنية عام ١٩٨١.

رئيس دائرة التدقيق الداخلي: السيد سامر دبابنة

- التحق السيد سامر دبابنة ببنك الدوحة في عام ١٩٩٨ بدائرة التدقيق الداخلي وعين رئيساً لدائرة التدقيق الداخلي عام ٢٠١٢ ولديه خبرة تزيد عن ٢٤ عاماً في مجال المصارف والمؤسسات المالية قبل التحاقه ببنك الدوحة.
- السيد سامر دبابنة حاصل على درجة الماجستير في التجارة وشهادة مهنية في التدقيق الداخلي على البنوك وشهادة في إدارة المخاطر.

الإدارة التنفيذية

- تتمثل الإدارة التنفيذية في البنك من الرئيس التنفيذي ومساعدة ورؤساء الدوائر التنفيذية. التالي السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي ومسؤولي الدوائر، علماً بأن أي من المسؤولين لا يملكون أي مساهمات أو حصص في أسهم البنك.

الرئيس التنفيذي: الدكتور راهافان سيتارامان

- التحق الدكتور سيتارامان ببنك الدوحة عام ٢٠٠٢ كمساعد مدير عام، ومن ثم عُيّن رئيساً تنفيذياً للبنك عام ٢٠٠٧ وحتى تاريخه، ولديه خبرة تزيد عن ٣٥ عاماً، وقد عمل في عدة بنوك ومؤسسات قبل التحاقه ببنك الدوحة منها بنك مسقط وشركة عمان لخدمات الطيران وعمل في مكتب برايس ووترهاوس كوبرز وغيرها.
- الدكتور سيتارامان حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من الهند، وهو محاسب قانوني معتمد، وحاصل أيضاً على عدة شهادات دكتوراه من بينها شهادتين دكتوراه في الفلسفة PHD.

رئيس إدارة مخاطر الائتمان: السيد خالد لطيف

- التحق السيد خالد لطيف ببنك الدوحة عام ١٩٩٠ وقد شغل عدة مناصب منذ التحاقه بالبنك ولديه خبرة تزيد عن ٣٢ عاماً وقد عمل لعدة سنوات قبل التحاقه بالبنك في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى في باكستان.
- السيد خالد لطيف حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من باكستان.

رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار: السيد ديفيد ويتكروف

- التحق السيد ويتكروف ببنك الدوحة عام ٢٠١٥ متولياً رئيس الخزينة والاستثمار ولديه خبرة تزيد عن ١٩ عاماً وقد عمل في عدة مؤسسات مالية ومصرفية قبل التحاقه بالبنك.
- السيد ديفيد ويتكروف حاصل على دبلوم بالدراسات العليا في العلوم الاكتوارية من لندن.

رئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية : السيد داغ ريشيل

- التحق السيد داغ ريشيل ببنك الدوحة عام ٢٠١٠ متولياً منصب رئيس دائرة الخدمات المصرفية التجارية ولديه خبرة تزيد عن ٢٠ عاماً وعمل في عدة مؤسسات ومصارف قبل التحاقه ببنك الدوحة.
- السيد داغ ريشيل حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من ألمانيا.

رئيس المجموعة المالية: السيد ديفيد تشالينور

- التحق السيد ديفيد تشالينور ببنك الدوحة عام ٢٠٠٨ متولياً منصب رئيس المجموعة المالية ولديه خبرة تزيد عن ٢١ عاماً وعمل في عدة مؤسسات مالية كبيرة في استراليا قبل التحاقه ببنك الدوحة.
- السيد ديفيد تشالينور حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من إنجلترا وعضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.

رئيس مجموعة التكنولوجيا والعمليات: السيد نيل باكلي

- التحق السيد نيل باكلي ببنك الدوحة عام ٢٠١٤ كرئيس للتكنولوجيا والعمليات ولديه خبرة تزيد عن ٢٢ عاماً وعمل في عدة مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا قبل التحاقه ببنك الدوحة.
- السيد نيل باكلي حاصل على شهادة بكالوريوس في علوم الرياضيات.

رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالإناثة: السيد جون هاكوود

- التحق السيد جون هاكوود ببنك الدوحة عام ٢٠١٤ كرئيس وحدة التسويق وتطوير الأعمال وقد انيطت له مهام رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالإناثة في عام ٢٠١٥ ولديه خبرة تزيد عن ٣٣ عاماً وقد عمل في عدة بنوك ومؤسسات مالية.
- السيد جون هاكوود حاصل على بكالوريوس في العلوم ودبلوم في التسويق.

رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية: السيد جانيشيان رامكريشنان

- التحق السيد جانيشيان رامكريشنان ببنك الدوحة عام ٢٠٠٥ كمدير تنفيذي وانيطت له مهمة رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في عام ٢٠١٤. لدى السيد جانيشيان خبرة تزيد عن ٣٤ عاماً وقد عمل في مجال البنوك والتدقيق الخارجي قبل التحاقه بالبنك.
- السيد جانيشيان رامكريشنان حاصل على بكالوريوس علوم من الهند وعضو جمعية المحاسبين القانونيين الهندي.

رئيس مجموعة الموارد البشرية: الشيخ محمد عبد الله محمد آل ثاني

- التحق الشيخ محمد عبد الله آل ثاني ببنك الدوحة عام ٢٠١٥ كرئيس مجموعة الموارد البشرية ولديه خبرة تزيد عن ٢٣ عاماً وعمل بعدة مناصب في القطاع المالي وقطاعات أخرى قبل التحاقه ببنك الدوحة.
- الشيخ محمد عبد الله آل ثاني حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم.

فروع البنك ومكاتب التمثيل والشركات التابعة:

يملك البنك داخل دولة قطر ثلاثون فرعاً بالإضافة إلى أحد عشر فرعاً إلكترونياً وعشرة مكاتب دفع. وعلى الصعيد الدولي، يوجد للبنك ستة فروع في كل من إمارة دبي وإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وفرع بدولة الكويت وثلاثة فروع في الهند، هذا بالإضافة إلى اثني عشر مكتباً تمثيلاً في كل من سنغافورة وتركيا واليابان والصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا وكندا وهونج كونج وجنوب أفريقيا وإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ويمتلك البنك أيضاً شركة بنك الدوحة للتأمين وهي شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل إضافة إلى حصة استراتيجية بنسبة ٤٤.٠٢٪ من رأس مال إحدى شركات الوساطة الهندية والتي أصبحت فيما بعد تسمى بشركة الدوحة للوساطة والخدمات المالية وتمارس نشاطها في أعمال الوساطة وإدارة الموجودات. ويمتلك أيضاً شركة الدوحة للتمويل المحدودة المسجلة في جزيرة كايمان بغرض إصدار سندات دين بالنيابة عن البنك.

ملكية الاسهم:

تتوزع ملكية اسهم بنك الدوحة بحسب الجنسيه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ على النحو التالي:

الجنسية	عدد الاسهم	النسبه
قطر	٢٢٥,٢٧٠,٠٦٧	٨٧,١٩٪
مجلس التعاون	١,٩٢١,٧٨٧	٤,٢٣٪
دول عربيه	٢,٧٦٠,٨٠٠	١,٠٧٪
اسيا	٤,٧٥٣,١٥٦	١,٨٤٪
اوربا	٦,٥٥٢,٩١٥	٢,٥٤٪
افريقيا	٨٩,٠١٧	٠,٠٣٪
امريكا	٦,٧٠٩,٧١٦	٢,٦٠٪
اخرى	١,٣١٤,٧٩٤	٠,٥١٪
المجموع	٢٥٨,٣٧٢,٢٥٢	١٠٠٪

بلغ عدد المساهمين ٣٢٥٢ مساهماً كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ وقد بلغت مساهمة الحكومة ممثلة بشركة قطر القابضة بمساهمة ١٦,٦٨٪ ولا يوجد اي مساهم اخر يمتلك اكثر من ٢٪ وذلك وفق النظام الاساسي للبنك.

رقم المادة	نصوص المادة	نوع المادة	المرجع	رقم المادة
المادة (3)م) وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	<p>بحرص بنك الدعوة على تعزيز هيكل الحوكمة من خلال اعتماد مجلس الإدارة الأدلة السياسية والإجراءات الخاصة بالحوكمة ونطاق الإفصاح المورسبات المبلغه بعدة الشان، ووفقا لمجملات الإفصاح الصادرة عن هيئة قطر للتسويق المالية و المساعدة مصرف قطر المركزي</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>
المادة (3)م) مبادئ المجلس	<p>تم تعريف واجبات ومسؤوليات المجلس كما هي واردة بميثاق المجلس، وسوف يتم نشر الوثيقة على موقع بنك الدعوة الإلكتروني ووضعتها بمثابة الأساس للإفصاح عنها قبل الإفصاح بالحوكمة العامة.</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>
المادة (5)م) مهمة المجلس ومسؤولياته	<p>إن مجلس الإدارة هو المسؤول الأول عن البنك وعن توفير القيادة الفعالة للإشراف على مجمل الأعمال وتبنيها وحقيق الأرباح بطريقة فعالة ومستدامة.</p> <p>تم تعريف واجبات ومسؤوليات المجلس كما هي واردة بميثاق المجلس وسوف يتم نشر هذا الوثيقة على موقع بنك الدعوة الإلكتروني ووضعتها بمثابة الأساس للإفصاح عنها قبل الإفصاح بالحوكمة العامة. إن واجبات ومسؤوليات المجلس متوافقة مع مجملات نظام الحوكمة الهيئة قطر للتسويق المالية و المساعدة مصرف قطر المركزي والعظمى الجماعات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ الاستراتيجيه ▶ الالتزام ▶ الإدارة ▶ إدارة المخاطر ▶ العلاقات والقطاعات ▶ التدقيق الداخلي والحوالي ▶ لجان المجلس ▶ مهكل شؤونات المجلس ▶ هيكل المجلس ▶ اجتماعات المجلس ▶ متطلبات حوكمة المجلس <p>هذا وقد تم تحديث وتعريف واجبات كل عضو من أعضاء المجلس في الوصف الوظيفي الذي تم إعداده لاحقا العرض، كما طلب أيضا من كل عضو في المجلس أن يوفر الوقت الكافي للقيام بالواجبات المطلوبة منه، على أن التزم عضو مجلس الإدارة بتوفير الوقت الكافي ليس التزم ما تحديدا إلا أنه أمر مفهوم ومعترف عليه من قبل جميع الأعضاء.</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>مفوما يلي الأدوار والمسؤوليات العامة لأعضاء المجلس كما هي في سياسة الحوكمة</p> <p>تفويض العضو المنتدب في الإشراف على الرئيس التنفيذي، لتبني التطبيق قرارات ورهانات الشركة، ويتولى المجلس لتحديد اجنصاصات واجبات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومسؤولياتهم وإليه تقديم تقاريرهم إلى رئيس المجلس والمجلس.</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك وعلى السلطات والصلاحيات الممنوحة للجان المختلفة وازدادة التنفيذية وعلى الإجراءات المالية التي تخاور الصلاحيات المحولة للجان المبنية عن المجلس والإدارة التنفيذية والمؤلفة على سياسة الحماقات الخاصة بالرئيس التنفيذي والموظفين المقتبحة من قبل اللجنة ذات الصلة المبنية عن المجلس، وعلى المهام ذات الاستراتيجية بما فيها مبادرات الأعمال الجديدة والاستثمارات الرئيسية ووضعية الاستراتيجيات وعلى أدلة سياسيات وإجراءات البنك بشكل دوري، والمؤلفة أيضا على الموزنة السنوية للبنك وعلى نصيبات اللجان المبنية من المجلس، بالإضافة إلى تعيين الرئيس التنفيذي وخيار المسؤولين في البنك بما فهم مسؤولي الالتزام والالتزام والرئيس للتدقيق الداخلي.</p> <p>اعتماد استراتيجيه البنك والعمل على تطوير الحطة الاستراتيجية والهداف الاعمال بشكل دوري، وخطوات الصلابة الصلابة ذلك</p> <p>تشكيل اللجان المبنية عن المجلس وتحديد نطاقاتها وواجباتها وصلاحياتها وتقييم أدائها بشكل سنوي، على لحة التدقيق والالتزام وتقييم المخاطر والبلية التنفيذية ووجهة الترشحات والحوكمة ووجهة السياسيات والتطوير والمكافآت وغيرها.</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>يقوم المجلس لبعض من صلاحياته إلى اجناس خاصة في الشركة، وتشكيل تلك اللجان خاصة بهدف اجراء عمليات محددة وتأسيس عملاء وفقا لتعليمات خطية وواضحة لتطبيق المهمة وهي جميع الاخوان يبقن المجلس مسؤولا عن جميع الصلاحيات أو السلطات التي موضحها وعن أعمال تلك اللجان.</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>الموافق على الأهداف الاستراتيجية للشركة، تعيين المدراء، لتحديد مكافآتهم وخطية استبدالهم ومراجعة أداء الإدارة وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة (Succession Planning).</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>يتأكد من تنفيذ الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، ويتأكد التأسيسي للشركة ونظامها التأسيسي، كما يتحمل المجلس المسؤولية لحماية الشركة من الامتثال والممارسات غير القانونية أو المنتهكة أو غير النجاسة.</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>يتولى المجلس إدارة الشركة بشكل فعال ويكون مسؤولا مسؤولية جماعية عن إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>بالخاصة التي يجب أن يتقدم فيها لتقديرها وواجباتها، ويجب أن يصحح الموجهة للمجلس الإداري المتخذة لهذا المقام، وأن يؤخذ بعين الاعتبار عند مراجعة الميثاق التي يمكن أن تحدثها الهيئة من وقت لآخر، ويجب نشر ميثاق مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني ووضعتها بالجمهور.</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>

<p>✓</p>	<p>الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية واعتماد الجادة هذين الاجتماعين بالخاصة التي رفع توصيات الجمعية العامة للمؤتمعة على ارض الواقع والتفدية المراجعة وحفاة الرئيس واعضاء المجلس وتعيين المدقق الخارجي ويزاد رأس المال وعديل اللوائح الاساسي لبيتك وعبرها من البريد الموجه ضمن قانون الشركات وموافقة الاذلة المالي لبيتك والشركات التابعة والتمتع مع المدقق الخارجي للمؤتمعة على ارضه مشاكل جوهرية قد تكون موجودة والعمل على حلها</p> <p>✓</p> <p>مناقشة اجتهاد التدقيق بشأن الاموال والقضايا المتعلقة بالتدقيق الداخلي والتدفق ومحاكمة عميل الاموال والقضايا المتعلقة بالتدقيق الداخلي والعمل على حلها</p> <p>✓</p> <p>الخارجي والبيانات المالية</p> <p>✓</p> <p>التأكد من أن بيتك يصفط بمستويات كافية من رأس المال والادائيات ومقا السيادة التجارية السليمة والتعليقات ارفاقية المرفقة</p> <p>✓</p> <p>الاستفسار عن الميثاق المحلل المتعلقة التي تحمل الى علم المجلس ومناقشة والتأكد من معالجة بشكل صحيح من قبل الإدارة</p> <p>✓</p> <p>الارشاف، التأكد من تطبيق الكمية ارفاقية الداخلية السليمة من خلال اجتهاد التدقيق ومراقبة العمليات وتقييم اداء بيتك وادارة المحاضر والتأكد من توفر الموارد المالية والشريفة اللازمة على حوكمة الشركات في بيتك والمؤتمعة على سياسات الحوكمة (ما في ذلك سياسات تحارب المصالح واستغلال المعلومات الداخلية السريفة لبيتك لتحقيق مصالح شخصية أو للغير) والمبادئ المتبعة من قبل الإدارة التنفيذية</p> <p>✓</p> <p>والاستشراقين الخارجيين ومعالجة المهلة الاجرائية</p> <p>✓</p> <p>مراجعة سياسات بيتك الداخلية بشكل مباشر أو من خلال اجتهاد مؤتمعة بشكل دورية والتأكد من انها كافية ومناشيه ومتماشية مع التجزبات في امداج الاعمال الداخلية والعمل على الخارجية للاقتصاد</p> <p>✓</p> <p>تقويض السجلات الى الرئيس التنفيذي الذي يجب ان يقع ارض الرئيس المجلس وحديد اختصاصات واجبات الرئيس التنفيذي الذي يجب ان يقع ارض الرئيس المجلس والمجلس</p> <p>✓</p> <p>التأكد وشكل دوري من أن بيتك ملتزم بالنظام الاساسي والقوانين الدولية والمحلية والمحبة المعمول بها والقواع والقوانين بما في ذلك قواعد مصرف قطر المركزي إضافة الى تلقي التقارير والاطراف في أي قضايا قانونية ترفع ضد بيتك على فترات منتظمة</p> <p>✓</p> <p>تزويد المساهمين بالمعلومات بشكل منتظم ليتمكنوا من اتخاذ القرارات في اجتماع الجمعية العامة والتأكد من المعاملة العادلة لجميع المساهمين وفقا للقانون ومن أن عملية الشفافية وعلقات الاطراف أصحاب المصلحة قيد التنفيذ بما في ذلك اجراءات التوضيح عن المعلومات والتمثلات بالخاصة لحمل المسؤليات تجاه المساهمين والافراد أصحاب المصلحة والاطراف الأخرى ذوي العلاقة داخل بيتك والمجتمع ككل</p> <p>✓</p> <p>مستعدة للإدارة على معالجة قضايا الشركات ذات العلاقة والتي يبرها ممثلو المجلس</p> <p>✓</p> <p>تعيين مستشارين مستقلين لمساعدة المجلس في التقييم ومهامه والمجلس ان يتلقى مويلا كاملا من بيتك والمصرف ومات الإدارة ذات العلاقة من اجل الاستعانة بالمستشارين المستقلين</p>										
<p>✓</p>	<p>الجمعية العامة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية واعتماد الجادة هذين الاجتماعين بالخاصة التي رفع توصيات الجمعية العامة للمؤتمعة على ارض الواقع والتفدية المراجعة وحفاة الرئيس واعضاء المجلس وتعيين المدقق الخارجي ويزاد رأس المال وعديل اللوائح الاساسي لبيتك وعبرها من البريد الموجه ضمن قانون الشركات وموافقة الاذلة المالي لبيتك والشركات التابعة والتمتع مع المدقق الخارجي للمؤتمعة على ارضه مشاكل جوهرية قد تكون موجودة والعمل على حلها</p> <p>✓</p> <p>مناقشة اجتهاد التدقيق بشأن الاموال والقضايا المتعلقة بالتدقيق الداخلي والتدفق ومحاكمة عميل الاموال والقضايا المتعلقة بالتدقيق الداخلي والعمل على حلها</p> <p>✓</p> <p>الخارجي والبيانات المالية</p> <p>✓</p> <p>التأكد من أن بيتك يصفط بمستويات كافية من رأس المال والادائيات ومقا السيادة التجارية السليمة والتعليقات ارفاقية المرفقة</p> <p>✓</p> <p>الاستفسار عن الميثاق المحلل المتعلقة التي تحمل الى علم المجلس ومناقشة والتأكد من معالجة بشكل صحيح من قبل الإدارة</p> <p>✓</p> <p>الارشاف، التأكد من تطبيق الكمية ارفاقية الداخلية السليمة من خلال اجتهاد التدقيق ومراقبة العمليات وتقييم اداء بيتك وادارة المحاضر والتأكد من توفر الموارد المالية والشريفة اللازمة على حوكمة الشركات في بيتك والمؤتمعة على سياسات الحوكمة (ما في ذلك سياسات تحارب المصالح واستغلال المعلومات الداخلية السريفة لبيتك لتحقيق مصالح شخصية أو للغير) والمبادئ المتبعة من قبل الإدارة التنفيذية</p> <p>✓</p> <p>والاستشراقين الخارجيين ومعالجة المهلة الاجرائية</p> <p>✓</p> <p>مراجعة سياسات بيتك الداخلية بشكل مباشر أو من خلال اجتهاد مؤتمعة بشكل دورية والتأكد من انها كافية ومناشيه ومتماشية مع التجزبات في امداج الاعمال الداخلية والعمل على الخارجية للاقتصاد</p> <p>✓</p> <p>تقويض السجلات الى الرئيس التنفيذي الذي يجب ان يقع ارض الرئيس المجلس وحديد اختصاصات واجبات الرئيس التنفيذي الذي يجب ان يقع ارض الرئيس المجلس والمجلس</p> <p>✓</p> <p>التأكد وشكل دوري من أن بيتك ملتزم بالنظام الاساسي والقوانين الدولية والمحلية والمحبة المعمول بها والقواع والقوانين بما في ذلك قواعد مصرف قطر المركزي إضافة الى تلقي التقارير والاطراف في أي قضايا قانونية ترفع ضد بيتك على فترات منتظمة</p> <p>✓</p> <p>تزويد المساهمين بالمعلومات بشكل منتظم ليتمكنوا من اتخاذ القرارات في اجتماع الجمعية العامة والتأكد من المعاملة العادلة لجميع المساهمين وفقا للقانون ومن أن عملية الشفافية وعلقات الاطراف أصحاب المصلحة قيد التنفيذ بما في ذلك اجراءات التوضيح عن المعلومات والتمثلات بالخاصة لحمل المسؤليات تجاه المساهمين والافراد أصحاب المصلحة والاطراف الأخرى ذوي العلاقة داخل بيتك والمجتمع ككل</p> <p>✓</p> <p>مستعدة للإدارة على معالجة قضايا الشركات ذات العلاقة والتي يبرها ممثلو المجلس</p> <p>✓</p> <p>تعيين مستشارين مستقلين لمساعدة المجلس في التقييم ومهامه والمجلس ان يتلقى مويلا كاملا من بيتك والمصرف ومات الإدارة ذات العلاقة من اجل الاستعانة بالمستشارين المستقلين</p>										
	<p>البيانات المالية</p> <p>يتم إعداد البيانات المالية من قبل الإدارة التنفيذية ويقوم المجلس بمراجعة وتقديم القوائم المالية لبيتك والتصريحات الأخرى قبل الإصدار عنها للمساهمين، هذا ويتم التوضيح على الميزانية وقائمة الدخل من قبل الرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنصب والرئيس التنفيذي، تحري عملية التقييم الختامي من قبل المجلس (من خلال اجتهاد الشركات والحكومة) بحيث يقوم المجلس بتقييم اداء المجلس واللجان واداء الاعضاء</p>										
	<p>المعاملات الجوهرية التي تحتاج الى موافقة المجلس:</p> <p>تضمن معاملات مجلس الإدارة وموافقة على التصفيات التالية:</p> <p>✓ الموافقة على التصفيات الائتمانية التي تزيد قيمتها عن معاملات الاجتهاد التنفيذي المتبقية عن الإدارة</p> <p>✓ الموافقة على التسفوف الائتمانية للبحث وبيوت الامواليين</p> <p>✓ الموافقة على الاستثمارات التي تجاوز قيمتها صلاحية الاجتهاد التنفيذي المتبقية عن مجلس الإدارة</p> <p>✓ الموافقة على المواردية التنفيذية السنوية لبيتك</p> <p>✓ الموافقة على الصفقات التي تتجاوز صلاحية الاجتهاد التنفيذي المتبقية عن مجلس الإدارة</p> <p>✓ التصفيات الائتمانية الممنوحة لاعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم</p>										

رقم المادة	رقم البند	اللائحة	عدد اللائحة	لا تطبق	تطبيقات الصوكمة	تقرير عدد اللائحة
المادة (1) اللائحة غير التفصيلية	1/10	تضمن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التفصيليين على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ✓ 1/10: مراقبة أداء الشركة في تحقيق عائدها وأهدافها المتفق عليها مع إدارة الشركة. ✓ 2/10: ضمان أعضاء الإدارة في مصالح الشركة والمستثمرين في حال تخارص المصالح. ✓ 3/10: الامتثال في لجنة التدقيق في الشركة. ✓ 4/10: مراقبة أداء الشركة في تحقيق عائدها وأهدافها المتفق عليها مع إدارة الشركة. ✓ 5/10: ضمان تنفيذ القواعد الإجرائية الخاصة بصحة الشركة، للإشراف على تنفيذها بشكل يتوافق مع تلك القواعد.	✓	✓	✓	✓
	2/10	إضافة مهامهم وواجباتهم وأخطارهم والمتابعة المتوقعة ومؤملاتهم لمجلس الإدارة أو إدارته المتعددة من خلال حضورهم المنتظم الاجتماعات والمجلس وإشراكهم في الاجتماعات العمومية ومهامهم الأخرى، مثل متابعة مشاريع استثمارية وعقد الاجتماعات العمومية.	✓	✓	✓	✓
	3/10	يجوز والكثيرية أعضاء المجلس غير التفصيليين طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة، فيما يتعلق بأي مسألة تخص الشركة.	✓	✓	✓	✓
	4/10	يجب أن يعقد المجلس اجتماعات بشكل منتظم، بما يؤمن القيام بمهام المجلس بصورة فعالة، ويجب أن يعقد المجلس سبع اجتماعات في السنة الواحدة على الأقل وما لا يقل عن اجتماع واحد كل شهرين.	✓	✓	✓	✓
	5/10	يجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسه أو بناءً على طلب أي عضو عموماً من أعضائه ويجب إرسال الدعوة للاجتماع للمجلس لكل عضو من أعضاء المجلس قبل السبع على الأقل من تاريخ الاجتماع مع جدول أعمال الاجتماع على أنه يحق لكل عضو في مجلس الإدارة إضافة أي بند على جدول الأعمال.	✓	✓	✓	✓
	6/10	يعين المجلس أمين سر للمجلس يتولى تدوين محاضر الاجتماعات ومقرراته في سجل خاص مرفق بصورة مسبقة وبإذن الأعضاء الحاضرين وأي تحفظات يبدونها كما يتولى حفظ جميع محاضر الاجتماعات للمجلس وسجلاته وحفظه وإرفاقه بالبريد الإلكتروني من المجلس وأيضاً على أمين سر المجلس وأحد المراقبين أمين حسن إحصان وتاريخ الاجتماع والنواق والمعلومات وحجوز الأعمال والتسليم فيما بين أعضاء المجلس وبين المصالح الأخرى بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.	✓	✓	✓	✓
	7/10	على أمين سر المجلس أن يتأكد من أن أعضاء المجلس بمخاطبتهم المضمون بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة والنواق والاستفادة من خدمات المتابعة بالشركة.	✓	✓	✓	✓
	8/10	يجب أن يتمكن جميع أعضاء مجلس الإدارة من الاستفادة من خدمات المتابعة بالشركة.	✓	✓	✓	✓
	9/10	لا يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فاعله إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة.	✓	✓	✓	✓
	10/10	يؤصل أن يكون أمين سر المجلس عضواً من هيئة محاسبين محترفين معترف بها أو عضواً من هيئة أهلية من شركات معتمدة (Chartered) معترف بها أو محامياً أو يحمل شهادة من جامعة معترف بها أو ما يعادله وأن تكون له خبرة ثلاث سنوات على الأقل في تولى الشؤون الشركة عامة من حيث إنشائها في السوق.	✓	✓	✓	✓
المادة (2) اللائحة غير التفصيلية	1/10	يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بناءً على طلب اثنين من الأعضاء على الأقل يكون لكل اجتماع جدول أعمال على جميع الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف وذلك بحضور الأعضاء بالتصميم للاجتماع وفقاً للميثاق للمجلس بجمع المجلس ما لا يقل عن 7 مرات في العام. عقد المجلس خلال عام 2015: ستة اجتماعات حيث عقد آخر اجتماع بتاريخ 2015/11/22.	✓	✓	✓	✓
	2/10	يتمتع المجلس بالسلطة القانونية وسيتميز مجلس الإدارة بكون أمين سر المجلس هذا وحفظ سجلات المجلس وجميع النواق والمجلس وأحد جميع الإدارات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمجلس ويقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس المجلس ومع ذلك، يمكن لجميع الأعضاء الحصول على خدمات السجلات.	✓	✓	✓	✓

رقم المادة	تطبيقات الحوكمة	الالتزام	عدم الالتزام	رقم البند
المادة (٢٠) مرافق الحسابات (المحقق الخارجي)	يتم سنويا التحديد/تعين/محقق الحسابات الخارجي لمرافقة حسابات الشركة من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين وذلك اعتمادا على توصية يريه تفويضه للجمعية من قبل مجلس الإدارة. هذا وتوكل الشركة الطموحات الجاهات الرقابية بشأن تعيين مرافق الحسابات بشأن عدد مرات تعيين مرافق الحسابات كما يقوم مجلس الإدارة بالحد موافقة السنة بصرف قطر المركزي المستقلة على ترشيح محقق/ أكثر من محقق حسابات خارجي للجمعية العامة للمساهمين ويتم بعد اختيار محقق الحسابات الخارجي من قبل الجمعية العامة للمساهمين المتوافق مع هذا المصدق ويشترط ضمان هذا المحقق لقبول الحسابات بأفضل الممارسات المهنية وفي حال عدم توافر مهارة المحقق (المحاسب) يتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المادة والتي تم إقرارها من قبله. هذا ويوكل المحقق الخارجي فحص المزايا العمومية وحسابات الأرباح والخسائر.	✓	يؤتمن مرافق حسابات (مستقل خارجي) مستقل ومؤهل ويتم تعينه بناء على توصية لجنة التدقيق المرفوعة إلى مجلس الإدارة وعلى قرار الجمعية العامة للشركة بإجراء تدقيق خارجي مستقل سنوي وإجراء مراجعة سنوية للبيانات وحذف التدقيق المذكور إلى توريد مجلس الإدارة والمساهمين بتأليف مؤتمن من الرقابة المالية بعد ومقاومة نظام الجمعية هذا وللقوانين واللوائح ذات الصلة والمعيار الدولية التي تحكم إعداد المعلومات المالية وأنها تمثل تماما مركز الشركة المالي وإعدادها من جميع الأوجه الجوهري.	٢٠/٢٠
المادة (٢٠) مرافق الحسابات (المحقق الخارجي)	يؤتمن على المحققين الخارجيين التدقيق بأفضل الممارسات المهنية. ولا يجوز للشركة أن تعقد معهم تفقد (أو استشارة) أو خدمات غير إجراء التدقيق المالي للشركة، يجب أن يكون المحققون الخارجيون مستقلين تماما عن الشركة ومجلس إدارتها ويجب ألا يكون لديهم أطلافا أي تضارب في المصالح في علاقة لهم بالشركة.	✓	يتمتع على المحققين الخارجيين التدقيق بأفضل الممارسات المهنية. ولا يجوز للشركة أن تعقد معهم تفقد (أو استشارة) أو خدمات غير إجراء التدقيق المالي للشركة، يجب أن يكون المحققون الخارجيون مستقلين تماما عن الشركة ومجلس إدارتها ويجب ألا يكون لديهم أطلافا أي تضارب في المصالح في علاقة لهم بالشركة.	٢٠/٢٠
المادة (٢٠) مرافق الحسابات (المحقق الخارجي)	يؤتمن على السادة الراسبين الذ يبيع أعمال التدقيق والمرافقة على حسابات الشركة منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه بما فيها الأنشطة الاستطية وحسابات المرفوع الخارجي وحسابات شركة بنك الدوحة للتأمين بالتضام التي حسابات المصدق الاستطية والتفويض الدورية المتعاقبة بمطالبت السادة مصرف قطر المركزي ومد يبعث الاعاب التدقيق لعام ٢٠١٥ المتعاقبة بالشباب المالية ٢٠١٥ الف ريال قطري ومبلغ ٢٠٠ مليون ريال عن الخلفيات الأخرى. وقد حدثت على ثلاث عقود التسا من ثلاثة محائز تدقيق معروفة تم عرضها على الجمعية العامة العادية للمساهمين وانتهت باختيار السادة الراسبين الذ يبيع المرافقة حسابات الأرباح والخسائر.	✓	يؤتمن على السادة الراسبين الذ يبيع أعمال التدقيق والمرافقة على حسابات الشركة منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه بما فيها الأنشطة الاستطية وحسابات المرفوع الخارجي وحسابات شركة بنك الدوحة للتأمين بالتضام التي حسابات المصدق الاستطية والتفويض الدورية المتعاقبة بمطالبت السادة مصرف قطر المركزي ومد يبعث الاعاب التدقيق لعام ٢٠١٥ المتعاقبة بالشباب المالية ٢٠١٥ مليون ريال عن الخلفيات الأخرى. وقد حدثت على ثلاث عقود التسا من ثلاثة محائز تدقيق معروفة تم عرضها على الجمعية العامة العادية للمساهمين وانتهت باختيار السادة الراسبين الذ يبيع المرافقة حسابات الأرباح والخسائر.	٢٠/٢٠
المادة (٢١) الإفصاح	يتم إعداد الوثيقة بجمعة مطالبت الإفصاح الصادره عن هيئة قطر للتشفير المالية الدولية حيث يقوم البنك بالإفصاح من قبل بورصة قطر والصحف المحلية وهو مرفوع إلى البنك المركزي عن جميع المعلومات المالية وهي يقوم بها البنك بشكل سنوي. تتلقى المساهمين والعامة هذا وحرص مجلس إدارة البنك على أن يكون جميع المعلومات دقيقة ومحددة ومبسطة عن المجلس. والوثيقة تفصل بشكل سنوي عن إقرارات الأعضاء والرقابة المالية عن المجلس. ويعتمد في إعداد الوثيقة على أفضل الممارسات الدولية للتقرير الماليية ويعمل على مطابقة أفضل الممارسات الدولية ومقارنتها مع أفضل الممارسات الدولية للتقرير الماليية وإعادة تفرقة وثيقة المهرم التدقيق الدولية ومطابقتها وعلى حال المعلومات الختارية والأداة والتأكدات وإقرارات التدقيق المناسبة. وقد قام البنك بتوفير كافة التقارير المالية المرحلية والسنوية للمستاهمين.	✓	يتم إعداد الوثيقة بجمعة مطالبت الإفصاح الصادره عن هيئة قطر للتشفير المالية الدولية حيث يقوم البنك بالإفصاح من قبل بورصة قطر والصحف المحلية وهو مرفوع إلى البنك المركزي عن جميع المعلومات المالية وهي يقوم بها البنك بشكل سنوي. تتلقى المساهمين والعامة هذا وحرص مجلس إدارة البنك على أن يكون جميع المعلومات دقيقة ومحددة ومبسطة عن المجلس. والوثيقة تفصل بشكل سنوي عن إقرارات الأعضاء والرقابة المالية عن المجلس. ويعتمد في إعداد الوثيقة على أفضل الممارسات الدولية للتقرير الماليية ويعمل على مطابقة أفضل الممارسات الدولية ومقارنتها مع أفضل الممارسات الدولية للتقرير الماليية ويعمل على مطابقة أفضل الممارسات الدولية للتقرير الماليية وإعادة تفرقة وثيقة المهرم التدقيق الدولية ومطابقتها وعلى حال المعلومات الختارية والأداة والتأكدات وإقرارات التدقيق المناسبة. وقد قام البنك بتوفير كافة التقارير المالية المرحلية والسنوية للمستاهمين.	٢١/٢١
المادة (٢٢) الحقوقي للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية	وسائل الاتصال بالمساهمين: يعلن بنك الدوحة مساهميه صاحب مصلحة رسمية وقد أمنا البنك دائرة للتشؤون المساهمين وهي مسؤولة عن الرد على استأبانات المساهمين واستفساراتهم وكذلك الاتصال بأي مستثمرين في الاسواق والتأكد من وصولهم بيليهم وتيسر تيسر مجلس الإدارة.	✓	يعلن بنك الدوحة مساهميه صاحب مصلحة رسمية وقد أمنا البنك دائرة للتشؤون المساهمين وهي مسؤولة عن الرد على استأبانات المساهمين واستفساراتهم وكذلك الاتصال بأي مستثمرين في الاسواق والتأكد من وصولهم بيليهم وتيسر تيسر مجلس الإدارة.	٢٢/٢٢
المادة (٢٣) سحابة الملكية	يقوم بنك الدوحة بتوفير معلومات عامة مثل البيانات المالية ومعد التأسيس والنظام الأساسي والقرارات الداخلية للبنك إلى مساهميه	✓	يقوم بنك الدوحة بتوفير معلومات عامة مثل البيانات المالية ومعد التأسيس والنظام الأساسي والقرارات الداخلية للبنك إلى مساهميه	٢٣/٢٣
المادة (٢٤) الحصول على المعلومات	يسعى بنك الدوحة جاهدة ليزود المساهمين بالبيانات الكافية لتدليل أداء البنك واتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات أهمها: مجلس الإدارة ومسائل أخرى مثل برامج التسهيم، يؤخذ بنك الدوحة إلى الجمعية العمومية والموافقة والبيانات المتعلقة هي ومقارنتها لبيانات الشركات الخارجية. إن يوم التبريد معلومات عامة مثل البيانات المالية ومعد التأسيس والنظام الأساسي والقرارات الداخلية للبنك إلى مساهميه.	✓	يسعى بنك الدوحة جاهدة ليزود المساهمين بالبيانات الكافية لتدليل أداء البنك واتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات أهمها: مجلس الإدارة ومسائل أخرى مثل برامج التسهيم، يؤخذ بنك الدوحة إلى الجمعية العمومية والموافقة والبيانات المتعلقة هي ومقارنتها لبيانات الشركات الخارجية. إن يوم التبريد معلومات عامة مثل البيانات المالية ومعد التأسيس والنظام الأساسي والقرارات الداخلية للبنك إلى مساهميه.	٢٤/٢٤
المادة (٢٤) الحصول على المعلومات	يتم توفير الخدمة بالخطمة للتقرير السنوي وغيرها من المعلومات المتعلقة بإجراء البنك ومجلس الإدارة والمضائق والتأكدات والخدمات والفروع.	✓	يتم توفير الخدمة بالخطمة للتقرير السنوي وغيرها من المعلومات المتعلقة بإجراء البنك ومجلس الإدارة والمضائق والتأكدات والخدمات والفروع.	٢٤/٢٤
المادة (٢٤) الحصول على المعلومات	يتم توفير الخدمة بالخطمة للتقرير السنوي وغيرها من المعلومات المتعلقة بإجراء البنك ومجلس الإدارة والمضائق والتأكدات والخدمات والفروع.	✓	يتم توفير الخدمة بالخطمة للتقرير السنوي وغيرها من المعلومات المتعلقة بإجراء البنك ومجلس الإدارة والمضائق والتأكدات والخدمات والفروع.	٢٤/٢٤
المادة (٢٤) الحصول على المعلومات	يتم توفير الخدمة بالخطمة للتقرير السنوي وغيرها من المعلومات المتعلقة بإجراء البنك ومجلس الإدارة والمضائق والتأكدات والخدمات والفروع.	✓	يتم توفير الخدمة بالخطمة للتقرير السنوي وغيرها من المعلومات المتعلقة بإجراء البنك ومجلس الإدارة والمضائق والتأكدات والخدمات والفروع.	٢٤/٢٤
المادة (٢٤) الحصول على المعلومات	يتم توفير الخدمة بالخطمة للتقرير السنوي وغيرها من المعلومات المتعلقة بإجراء البنك ومجلس الإدارة والمضائق والتأكدات والخدمات والفروع.	✓	يتم توفير الخدمة بالخطمة للتقرير السنوي وغيرها من المعلومات المتعلقة بإجراء البنك ومجلس الإدارة والمضائق والتأكدات والخدمات والفروع.	٢٤/٢٤

	<p>✓</p> <p>يجب الإفصاح عن هيكّل رأس المال ويتبع على الشركات الحدود نوع التفقات المستهين التي يجب الإفصاح عنها.</p>	<p>1/19:</p> <p>المادة (19): هيكّل رأس المال وحقوق المساهمين والصقاري</p>
<p>✓</p>	<p>يبيّن أن تقوم الشركات على تضمين عقدتها التأسيسية و/أو نظامها الأساسي أحكاماً لحماية مساهمي الأقلية في حال الموافقة على صفقات كثيرة كان مساهمو الأقلية قد صوتوا فيها.</p>	<p>2/19:</p>
<p>✓</p>	<p>يبيّن أن تقوم الشركات على تضمين عقدتها التأسيسية و/أو نظامها الأساسي آليات تضمن إطلاق عرض بيع للمهوز أو تضمين مائة نسبة حقوق المساهمة في بيع الأسهم من حال حدوث تغيير في ملكية رأس المال التي يملكها طرف ثالث وإلزامها ببيع أسهمها المقصود بها فيها الأسهم المرغوبة بالتفقات مستهين والتي يجب الإفصاح عنها.</p>	<p>3/19:</p>
<p>✓</p>	<p>يجب على الشركة اجترام حقوق أصحاب المصالح وفي الحالات التي يشار إليها أصحاب المصالح في الصيغة يجب أن يتمكوا من الحصول على معلومات موفقة بها وكافية وذات صلة وذلك في الوقت المناسب وبشكل منظم.</p>	<p>4/19:</p>
<p>✓</p>	<p>على مجلس الإدارة أن يضمن معاملة الموظفين ومقاصد العادل والمساواة وودون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.</p>	<p>5/19:</p>
<p>✓</p>	<p>على المجلس أن يضع سياسة للمكافآت المتبع حوزم للعاملين وازدرة الشركة للعمل ذاتها بما يخدم مصلحة الشركة. ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار أداء الشركة على المدى الطويل.</p>	<p>6/19:</p>
<p>✓</p>	<p>على المجلس اعتماد آلية تسمح للعاملين بالشركة بإيداع المخاس بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة عندما تكون هذه التصرفات غير قانونية أو مخررة بالتشريح، وعلى المجلس أن يضمن أن العامل الذي يتوجه إلى المجلس السريّة والحماية من أي أذى أو ردة فعل سلبية من موظفيها آخرين أو من رؤسائه.</p>	<p>7/19:</p>
<p>✓</p>	<p>على الشركات الالتزام بالاحكام هذه المادة فهي مستثناة من مبدأ التقيّد أو تعويل عدم التقيّد.</p>	<p>8/19:</p>

إن النظام الأساسي للشركة المتاح للجمهور على قوائم الشركة حيث تم إعطاء كل سهم منها واحدا، ولا يوجد في النظام الأساسي للشركة المصون خاصة من حقوق الأقلية وذلك لضمان إطلاق أو تضمين ممارسته أو تضمين ممارسته في بيع الأسهم من حال حدوث تغيير في ملكية رأس مال الشركة بحدود نسبة مئوية محددة.

يترك الذوذة شركة مساهمة قطرية برأس مال قدره ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.٢ برأا قطريا مقسما إلى ٥٠٠.٠٠٠ سهم عادي اسما قمية كل سهم (١ ريال قطري مطروحا للذوون في بورصة قطر، وبمما عدا الشركة قطر القاطنة بحكمة قطر، التي تمتلك نسبة ٦٧.٦٨٪، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أكثر من ٢٪ من أسهم الشركة كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أقل من ١٠ أسهم بالاسئلة المتعلق بالقرارات هذا ويجوز للشركة قطر الاستثمار في المشتريات وبيع أسهم الشركة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تسجيل عدد من الأسهم واسم وكل مؤتمرا بها لا يتجاوز نسبة ٢٪ من عدد الأسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار اذراع عامة GDR ويجوز صادف الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عدد أفرادها الذي يدرها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المؤسس في حال ملكه شخص واحد طبيعي أو معنوي وفي كلا الحالتين لا يجوز للجمعية الاستثمارية أن تمتلك أكثر من ٢٪ من عدد الأسهم رأس المال ويجوز للأجانب الاستثمار في أسهم الشركة من حدود ٤٪ من رأس المال، ويؤكد بنك الذوذة عدم وجود أي التفقات مستهين تخص هيكل رأس المال وحقوق المساهمين.

يسعى بنك الذوذة للحفاظ على معاملة مضمرة وعادلة لجميع أصحاب المصالح، وفي سبيل تعزيز الشفافية الأخلاقي من قبل موظفي البنك، يجب على كل موظف أن يلتزم بما يلي:

المهلة الأخلاقية للبنك التي تلص على كل موظف بها، يتم التحقق من أي التفقات للسجلات الخلفية والحدود الإيجابية والتصحيحية المناسبة، علوة على ذلك، أمد بنك الذوذة سارية للكتشف عن التفقات/المكافآت بحيث يمكن الموظفون الإبلاغ عن أي الشبهات لديهم دون خوف، ويتم النظر في تلك الشبهات ومدد الإفصاح المتعلق فيها، وفي حالة عدم اليقين، يجب على الموظف استشارة مديره أو مديره المباشر.

ومن الجدر بالذكر أيضا أن البنك قد وضع إجراءات محددة للمكافآت والامتيازات الخاصة بالموظفين وذلك من خلال اعتماد نظام التقييم الأداء والمكافآت والامتيازات الأخرى.

رقم المادة	رقم البند	ملاحظات	لم ٢٠١٢	لم ٢٠١١	ملاحظات	بنك الدوحة	بنك الدوحة
	١٠٠	كل المعروضات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.	✓	✓			
	١٠١	الرمح ٢ عن تفيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عدد واحد المخاطر وإدارتها.	✓	✓			
	٨	الرمح ٢ عن تفيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية التي تحكم الرمح ٢ وإجراء ٢ في السوق.	✓	✓			
	٧	الرمح ٢ عن الأجل، في تطبيق الرقابة الداخلية كليا أو جزئيا أو مؤقتا المصنف في تطبيقها أو الرمح ٢ عن حالات الصلوات التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة والإجراءات التي تتبعها الشركة في معالجة الأخطاء وفي تطبيق الرقابة الداخلية (لا سيما الميثاق) المقصود عنها في التقارير السنوية للشركة وبما فيها المالية.	✓	✓			
	٦	الرمح ٢ عن تفيد إدارة المخاطر بأنها في تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك تحديد عدد العمليات التي أحضر فيها المخاطر مسبقا، رقابة (ما في ذلك إدارة المخاطر) والتطبيق التي علاجها المخاطر هذه المسائل.	✓	✓			
	٥	الرمح ٢ عن الأجراء، الذي تتبعه الشركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعمليات المخاطر التي تواجهها الشركة ومماثلة الأنظمة المعمول بها في الشركات الجديدة أو غير القائمة في السوق.	✓	✓			
	٤	الرمح ٢ عن إجراءات الرقابة الداخلية بما في ذلك الترتيب على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.	✓	✓			
	٣	الرمح ٢ عن الأجراء، الذي تتبعه الشركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعمليات المخاطر التي تواجهها الشركة ومماثلة الأنظمة المعمول بها في الشركات الجديدة أو غير القائمة في السوق.	✓	✓			
	٢	الرمح ٢ عن الأجراء، الذي يتبعه الشركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعمليات المخاطر التي تواجهها الشركة ومماثلة الأنظمة المعمول بها في الشركات الجديدة أو غير القائمة في السوق.	✓	✓			
	١	الرمح ٢ عن الأجراء، الذي يتبعه الشركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعمليات المخاطر التي تواجهها الشركة ومماثلة الأنظمة المعمول بها في الشركات الجديدة أو غير القائمة في السوق.	✓	✓			
	٤/٢١	وحيث أن يتضمن تقرير الشركة كل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، وعلى سبيل المثال الأوصاف.	✓	✓			
	٣/٢١	يجب تضمين بند تقرير الشركة في الوثيقة المقدمة بحلول أعمال الجمعية العامة للشركة وتوزيع نسخة منه للمساهمين خلال الاجتماع.	✓	✓			
	٢/٢١	يجب رفع تقرير الشركة إلى الجمعية العامة قبل التصويت على التقرير السنوي.	✓	✓			
	١/٢١	يجب رفع تقرير الشركة إلى الجمعية العامة قبل التصويت على التقرير السنوي.	✓	✓			

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

المادة (٣١)
تقرير
المحكمة