



# ٣

## تقرير الحوكمة

مسترشدين بمبادئ واضحة  
وحوكمة رشيدة، نبني الثقة  
من خلال أفعالنا

١٢٤	سجل مساهمي الشركة	٩٠	تقرير حوكمة الشركة
١٢٤	علاقات المستثمرين	٩١	مجلس الإدارة
١٢٤	الإفصاح والشفافية	١٠١	اللجان التابعة لمجلس الإدارة
١٢٥	الجمعية العامة	١١٦	الهيكل التنظيمي
١٢٥	سياسة الإبلاغ عن المخالفات	١١٧	الإدارة التنفيذية
١٢٦	تجاوزات ومخالفات الشركة	١١٩	تعاملات المطلعين
١٢٦	تضارب المصالح، وقواعد السلوك	١٢٠	الرقابة الداخلية
١٢٧	تعاملات الأطراف ذات العلاقة	١٢١	إدارة المخاطر
١٢٨	أبرز الأحداث للعام ٢٠٢٣م	١٢١	المدقق الخارجي
١٢٩	تقارير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)	١٢١	المسؤولية الاجتماعية
١٣١	الخاتمة والتوقيع	١٢١	حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح
١٣٢	تقارير تأكيد المدقق الخارجي المستقل	١٢٢	التعامل مع الشائعات
		١٢٢	هيكل المساهمة وأداء السهم



## مقدمه

يغطي تقرير الحوكمة ("التقرير") لشركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة") الفترة من ١ يناير ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ("الفترة") وقد تم اعداده وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م ولا سيما أحكام المواد ٢ و٤.

يشكل هذا التقرير جزءاً من التقرير السنوي للشركة للفترة المشار إليها أعلاه.

ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة المطبقة ب الشركة لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وقد حُفظ لدى هيئة قطر للأسواق المالية، كما ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة.

### ١. تقرير حوكمة الشركة

#### ١.١ ممارسات الحوكمة في بلدنا ش.م.ع.ق

تلتزم بلدنا بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة، وتستمد قيمها من النظام الذي يدمج الأخلاق والنزاهة والمتوافق مع ممارسات الشركات الرائدة، حيث تم اعتماد الشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة كركائز أساسية في فلسفة عمل الشركة ولجميع مستويات إدارتها ومجلس الإدارة.

هذا ويأخذ إطار حوكمة الشركة بعين الاعتبار المبادئ التي تبنتها، والمعايير التي وضعتها هيئة قطر للأسواق المالية، وقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م المعدل بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، وكذلك تطبيق نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة أيضاً عن هيئة قطر للأسواق المالية.

كما تحرص شركة بلدنا على تعزيز إطار حوكمة الشركات بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والأنظمة واللوائح ذات الصلة التي وضعتها هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، والامتثال لأحكام بنود النظام الأساسي للشركة، وميثاق مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وسياسات وإجراءات الشركة، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في دولة قطر.

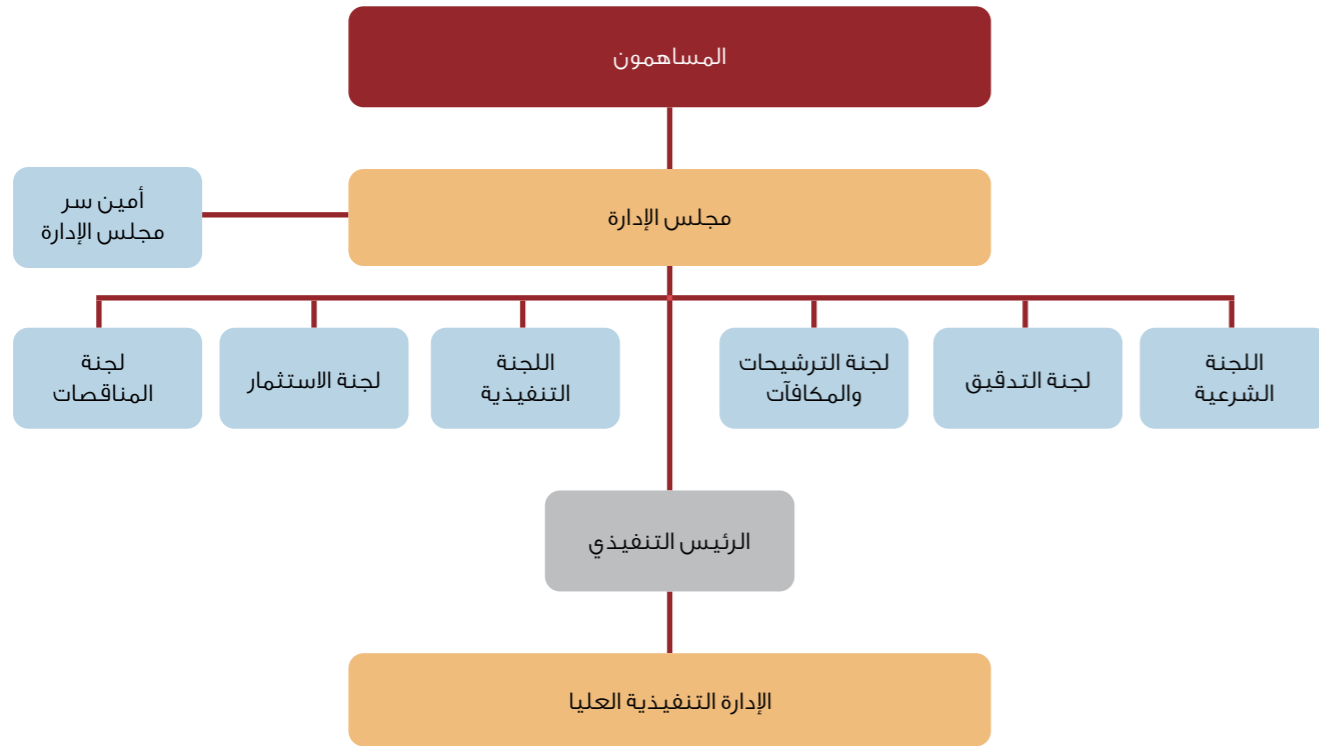
كما أننا في شركة بلدنا نؤكد التزامنا بأحكام وقواعد الحوكمة وبمتطلبات الإفصاح والقوانين ذات الصلة.

#### ٢.١ تطبيق مبادئ الحوكمة

فيما يلي بعض الأمثلة على تطبيق الشركة لمبادئ الحوكمة:

- عقد مجلس الإدارة خلال الفترة اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم حيث عقد ٦ اجتماعات، كما عقدت اللجان المنبثقة عن المجلس اجتماعاتها بشكل دوري، حيث عقدت لجنة التدقيق ٦ اجتماعات، وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين، بالإضافة إلى اجتماع واحد للجنة الرقابة الشرعية، حيث مارس مجلس الإدارة واللجان التابعة له المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة لهم
- قامت لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بإجراء مراجعات لأنظمة الرقابة المالية والسياسات المالية والمحاسبية وذلك لضمان سلامة الإجراءات والسياسات المتبعة في الشركة
- تم التأكد من أن جميع تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا متوافقة مع القوانين والأنظمة والتشريعات ذات الصلة
- تم التقيد بتعليمات الإفصاح والتي شملت الإفصاح عن مواعيد واجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التي لها تأثير على سعر السهم وذلك من منطلق الشفافية التامة في التعامل

### ٣.١ هيكل الحوكمة لشركة بلدنا ش.م.ع.ق



### ٢. مجلس الإدارة

#### ١.٢ تشكيل مجلس الإدارة

تم إقرار تعيين مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م ولمدة ٥ سنوات، وذلك وفقاً لأحكام المواد ٩٥ و٩٦ من قانون الشركات التجارية، فقد تم تعيين مجلس الإدارة من قبل المؤسسون وبالتنسيق مع العديد من الجهات الرسمية، منها هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة.

يتوافق تشكيل مجلس الإدارة الحالي مع أحكام النظام الأساسي للشركة (المواد ٢٩، ٣٠)، حيث تم تشكيل مجلس الإدارة الأول من سبعة أعضاء على النحو التالي: ثلاثة أعضاء عيّنهم المؤسسون، وثلاثة أعضاء عيّنهم حكومة دولة قطر، وعضو مستقل تم الاتفاق عليه فيما بين الحكومة والمؤسسين.

- بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ تم استلام كتاب من وزارة التجارة والصناعة -ممثل المساهم المميز- يفيد بتغيير ممثلي السهم الممتاز المعيّنين من قبل حكومة دولة قطر، فقد عين السيد / علي هلال الكواري بدلاً عن السيد / محمد بدر السادة، وقد عين السيد / عبدالعزيز محمود الزيارة بدلاً عن سعادة الشيخ / فالح بن ناصر آل ثاني

وفيما يلي جدول يوضح البيانات الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، وصفاتهم:

الاسم	المنصب	تنفيذي	غير تنفيذي	عضو منذ	الخبرات والمؤهلات
السيد / محمد معتز الخياط	رئيس مجلس الإدارة		✓	٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م	حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية العالمية من جامعة ذا وست اوف اسكتلندا. رائد أعمال متميز يسعى دوماً لاكتشاف فرص أعمال جديدة مع استراتيجية اقتصادية النطاق للحفاظ على الأعمال وتزويد العملاء بحلول متطورة وكاملة.
السيد المهندس/ علي هلال الكواري (ممثلاً عن المساهم الممتاز / شركة حصاد الغذائية)	نائب رئيس مجلس الإدارة		✓	٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م	حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة قطر وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورثهامبتون في المملكة المتحدة. يمتلك خبرة كبيرة في مجال الاستثمار الغذائي والزراعي، ورؤية إستراتيجية واضحة، ومعرفة واسعة باستثمارات الشركات المحلية والدولية وكذلك متطلبات السوق المحلي اآتسبها من خلال عمله في شركة حصاد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا.
السيد/ رامز الخياط	عضو مجلس الإدارة/العضو المنتدب	✓		٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م	حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية العالمية من جامعة ذا وست اوف اسكتلندا. قائد كفؤ ورائد أعمال معروف بخبرته المتميزة في إدارة العمليات وإدارة المخاطر وتطوير الأعمال.
السيد / عبدالعزيز محمود الزيارة (ممثلاً عن المساهم الممتاز/ لجنة قطر للأمن الغذائي)	عضو مجلس الإدارة		✓	٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م	حاصل على بكالوريوس علوم زراعية من جامعة قطر. يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٠ عاماً ففي مجال الثروة الحيوانية والتنمية الزراعية حيث يعمل السيد / عبدالعزيز كمدير إدارة الثروة الحيوانية منذ عام ٢٠١٨م. وكان رئيس وحدة الحجر الزراعي بإدارة التنمية الزراعية. كما تولى رئاسة قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية. يحمل عضوية العديد من اللجان الرسمية، بما في ذلك منظمة الفاو، ولجنة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابعة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولجنة إدارة المنافذ البحرية. كما أنه ممثل دولة قطر لدى منظمة الصحة الحيوانية العالمية.
السيد / حمد بن عبد الله بن خالد العطية (ممثلاً عن المساهم الممتاز/ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)	عضو مجلس الإدارة		✓	٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م	حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ويلز وهو أيضاً حائز على ماجستير تنفيذي من HEC Paris متخصص في الابتكار والأعمال الاجتماعية. يتمتع بخبرة شاملة تصل إلى ١٣ عاماً في الاستثمار واستثمارات صناديق التقاعد والشركات والمصارف والأسهم المدرجة والمحافظ المحلية والعالمية
السيد / مازن السبيتي	عضو مجلس الإدارة		✓	٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م	حاصل على بكالوريوس العلوم في علم الحيوان من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وماجستير العلوم في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية. يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار ٢٣ عاماً كمدير تنفيذي، حيث بدأ تنفيذ سياسات النمو كمدير تنفيذي أول. لديه مهارات متميزة في التخطيط والتنفيذ والرصد وموازنة الموارد؛ مع القدرة على دعم مشاريع متعددة في مصفوفة من الهيكل التنظيمي.
السيد / ايدن تينان	عضو مجلس الإدارة		✓	٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م	حاصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة يورك في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى كونه خريج معهد تشارترد للتسويق (المملكة المتحدة) وخريج معهد التسويق في أيرلندا. لديه أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة في الإدارة العامة في العديد من القطاعات بما في ذلك منتجات الألبان والأغذية والترفيه وتجارة التجزئة والتأمين، التجارة الالكترونية وتطوير العقارات والاستحواذ.

### السهم الممتاز

تم تخصيص سهم واحد ممتاز لصالح حكومة دولة قطر ممثلةً بوزارة التجارة والصناعة، ويتمتع هذا السهم الممتاز بحقوق خاصة منها تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة والتصويت على قرارات معينة في الشركة، إضافةً إلى حقوق أخرى. ويتمتع المساهم المميز، بالحقوق المصاحبة لهذا السهم الممتاز والواردة في المادة ٢٨ من أحكام النظام الأساسي للشركة.

### مثلي السهم الممتاز من أعضاء مجلس الإدارة:

عينت حكومة دولة قطر السادة التالي أسمائهم ممثلين عن السهم الممتاز:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	المساهم المميز
السيد / المهندس علي هلال الكواري	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن المساهم الممتاز/ شركة حصاد الغذائية
السيد/ عبدالعزيز محمود الزيارة	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن المساهم الممتاز/ لجنة قطر للأمن الغذائي
السيد / حمد بن عبد الله بن خالد العطية	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن المساهم الممتاز/ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

- بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ تم استلام كتاب من وزارة التجارة والصناعة –ممثل المساهم المميز– يفيد بتغيير مثلي السهم الممتاز المعينين من قبل حكومة دولة قطر، فقد عين السيد / علي هلال الكواري بدلاً عن السيد / محمد بدر السادة، وقد عين السيد / عبد العزيز محمود الزيارة بدلاً عن سعادة الشيخ/ فالج بن ناصر آل ثاني

## السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



**السيد / معزز الخياط**  
رئيس مجلس الإدارة

السيد معزز الخياط من عائلة لها نجاحات كبيرة في مجال المقاولات العامة منذ عام ١٩٨٣، وقد طور شركته أورباكون القابضة ليصبح لاعباً إقليمياً في عالم المقاولات حيث قام بتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة والمعقدة بدءاً من الطرق السريعة والجسور إلى أعمال البنية التحتية والمصانع والمجمعات التجارية والفنادق والمرافق السكنية والفندقية الفاخرة.

قام بتتويج اهتماماته في العديد من الأعمال عبر مختلف القطاعات، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ومؤسس ورئيس شركة اسبيتس جروب. كما أنه قام بالاستثمار في مجال الضيافة والترفيه وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا جروب. يمتلك السيد معزز ويدير العديد من المشاريع المحلية والعلامات التجارية جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية العالمية.

بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة باور إنترناشيونال القابضة، ومشارك بالملكية يقود السيد معزز الخياط أكثر من ٤٠ شركة تغطي المقاولات العامة، والصناعات الغذائية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، (الضيافة، والترفيه، والمطاعم) والخدمات العامة.

بالإضافة إلى اهتماماته التجارية، يشارك السيد الخياط في الأعمال الخيرية، من خلال مؤسسة الخياط التي أسسها في عام ٢٠١٥م.

السيد معزز الخياط حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية العالمية من جامعة ذا وست أوف اسكتلندا.



**السيد / المهندس علي هلال الكواري**  
نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل المهندس / علي هلال الكواري منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية وذلك منذ أغسطس ٢٠٢٣م. حيث يمتلك خبرة كبيرة في مجال الاستثمار الغذائي والزراعي، ورؤية إستراتيجية واضحة، ومعرفة واسعة باستثمارات الشركة المحلية والدولية وكذلك متطلبات السوق المحلي اكتسبها من خلال عمله في شركة حصاد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا، حيث تولي خلال هذه الفترة عدد من المناصب القيادية، مثل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات ومدير إدارة المشاريع. شغل المهندس / علي الكواري سابقاً عدداً من المناصب القيادية في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهراء"، التي قضى بها أكثر من عشرة أعوام. كما يشغل المهندس / علي الكواري حالياً عدداً من المناصب القيادية منها: رئيس مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المهيرة للمواد الاستهلاكية، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن (الواحة)، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا.

المهندس / علي الكواري حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة قطر وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورثهامبتون في المملكة المتحدة.



**السيد / رامز الخياط**  
عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب

السيد رامز الخياط رجل أعمال معروف وقائد يتمتع بثروة من المعرفة والخبرة في العمليات وإدارة المخاطر وتطوير الأعمال. بدأ حياته المهنية كعضو في مجلس إدارة شركة الخياط للمقاولات والتجارة، حيث عمل على توسيع الشركة وتطويرها.

في عام ٢٠١١م، أسس وشقيقه السيد معزز الخياط شركة أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) في قطر والتي كانت إحدى الشركات التابعة لشركة أورباكون القابضة، كمالكين من الجيل الثاني لهذه الشركة. يديرها السيد رامز، ويترأسها بصفته الرئيس، وقد شيدت العديد من المشاريع ذات شهرة عالمية.

في عام ٢٠١٥م، حصل السيد رامز على تقدير لجنة سقراط في أكسفورد بالمملكة المتحدة باعتباره "المدير العام للسنة"، مع تقدير شركة أورباكون للتجارة والمقاولات كواحدة من "أفضل الشركات" في مجال البناء في قطر.

بصفته نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة باور إنترناشيونال القابضة، يشارك السيد رامز في ملكية وإدارة العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات العامة، الزراعة والصناعات الغذائية؛ التطوير العقاري، لايف ستايل (الضيافة والترفيه والمطاعم).

نمت الشركات من خلال تأسيس العديد من الشركات التابعة، التي تعمل في جميع أنحاء العالم مثل قطر وأوروبا والمملكة المتحدة وتركيا وسلطنة عُمان وجزر المالديف، مع خطط مستقبلية للتوسع.

كما يشغل أيضاً السيد رامز الخياط منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

السيد رامز الخياط حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية العالمية من جامعة ذا وست أوف اسكتلندا.



**السيد / عبد العزيز محمود الزيار**  
عضو مجلس الإدارة

السيد عبد العزيز محمود عبد العزيز الزيار منصب مدير إدارة الثروة الحيوانية منذ عام ٢٠١٨م، ويمتلك خبرة واسعة في مجال الثروة الحيوانية والتنمية الزراعية تزيد عن ٢٠ عاماً في هذا المجال. كان رئيس وحدة الحجر الزراعي بإدارة التنمية الزراعية. كما تولى رئاسة قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية. يحمل عضوية العديد من اللجان الرسمية، بما في ذلك منظمة الفاو، ولجنة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابعة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولجنة إدارة المنافذ البحرية. كما أنه ممثل دولة قطر لدى منظمة الصحة الحيوانية العالمية.

السيد / عبد العزيز حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة قطر.



**السيد / حمد بن عبد الله بن خالد العطية**  
عضو مجلس الإدارة

السيد حمد هو محلل استثمار أول يتمتع بخبرة شاملة تصل إلى ١٣ عاماً في الاستثمار واستثمارات صناديق التقاعد، والشركات والمصارف، والأسهم المدرجة، والمحافظ المحلية، والعالمية.

بدأ عمله في مصرف قطر المركزي في عام ٢٠٠٧م كمراقب بنكي في إدارة الإشراف والرقابة، ثم انضم لاحقاً إلى إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث تخصص في تحليل الاستثمارات وغطى جميع المحافظ المحلية والعالمية للأسهم المدرجة.

السيد حمد حاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة ويلز - المملكة المتحدة وهو أيضاً حائز على ماجستير تنفيذي في الأعمال الاجتماعية والابتكارية من HEC Paris.



**السيد / مازن السبيتي**  
عضو مجلس الإدارة

السيد السبيتي، يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار ٢٣ عاماً كمدير تنفيذي، حيث بدأ تنفيذ سياسات النمو كمدير تنفيذي أول، لديه مهارات ممتازة في التخطيط والتنفيذ والرصد وموازنة الموارد؛ مع القدرة على دعم مشاريع متعددة في مصفوفة من الهيكل التنظيمي.

السيد السبيتي هو الشخص المسؤول عن الاتصال بحملة الأسهم في الأعمال التجارية وفي تقديم تقارير دقيقة ومعلومات عن المشاريع والمبادرات الجارية؛ وضع وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إنشاء صورة عامة إيجابية للمجموعة ودعمها؛ العمل وتكوين علاقات مع أعضاء بارزين في وسائل الإعلام والحكومة والجمهور - لدعم صورة إيجابية للشركة، وخلق فرص عمل جديدة.

السيد مازن حاصل على بكالوريوس العلوم في علم الحيوان من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وماجستير العلوم في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية.



**السيد / أيدن تينان**  
عضو مجلس الإدارة

السيد تينان متخصص في الأعمال التجارية، ولديه سجل حافل من النجاح في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، لديه أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة في الإدارة العامة في العديد من القطاعات بما في ذلك منتجات الألبان والأغذية، الترفيه، تجارة التجزئة، التأمين، تطوير العقارات في التجارة الإلكترونية والاستحواد.

قبل انضمامه إلى بلدنا، تم تعيين السيد تينان في شركة دانون، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأغذية كمدير تشغيلي للشركة ورئيس تنفيذي بالنيابة (٢٠١٣م إلى ٢٠١٧م)، بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين السيد تينان في مجلس إدارة شركة الصافي دانون-العراق من ٢٠١٥م إلى ٢٠١٧م، كما شغل عدة مناصب سابقة في منطقة الشرق الأوسط منها مستشار المجموعة لمجموعة العثمان، رئيس قسم التجارة الإلكترونية والتجزئة لشركة أرابيان شيلد للتأمين، رئيس المبيعات والتسويق التجاري لسدافكو، رئيس مبيعات شركة المراعي لمدة ٧ سنوات، وفي إيرلندا عمل كمدير تنفيذي لـ Irish greyhound board ومدير تطوير الأعمال لمجموعة Fleming.

كما يشغل السيد تينان منصب الرئيس التنفيذي لشركتين إيرلنديتين نشاطهم العقارات وهما Buildvalue Limited و Exhibitside Limited.

السيد / تينان حاصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة يورك في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى كونه خريج معهد تشارترد للتسويق في المملكة المتحدة، وخريج معهد التسويق في إيرلندا.

## ٢.٢ عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات مدرجة أخرى

عضوية مجلس إدارة في شركات مساهمة عامة ومناصبهم في كيانات بارزة أخرى.

الجدول التالي يوضح تفاصيل تلك الاجتماعات:

الاجتماعات							الجمعية العامة	مجلس الإدارة	عضوية	عضو مجلس الإدارة
لجنة الاستثمار	لجنة المناقصات	اللجنة التنفيذية	لجنة الرقابة الشرعية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	لجنة الرقابة				
-	-	-	-	-	-	-	٥	١	السيد / معتز الخياط	رئيس مجلس الإدارة
-	-	-	-	٤	٤	-	٤	١	السيد / المهندس محمد بدر السادة	نائب الرئيس/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت/ عضو لجنة التدقيق حتى تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م
-	-	-	-	١	-	-	٢	-	السيد / علي هلال الكواري	نائب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت/ عضو لجنة التدقيق من تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م
١	-	١	-	-	-	-	٦	١	السيد / رامز الخياط	عضو مجلس الإدارة/ العضو المنتدب/ عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار
-	-	-	-	-	-	-	٤	١	السيد / معالي الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني	عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م
-	-	-	-	-	-	-	٢	-	السيد / عبد العزيز محمود الزبارة	عضو مجلس الإدارة من تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م
-	-	-	-	٥	-	-	٤	١	السيد / حمد بن عبد الله بن خالد العطية	عضو مجلس الإدارة/ عضو لجنة التدقيق
-	-	-	-	-	-	-	٦	١	السيد / مازن السبيتي	عضو مجلس الإدارة/ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
-	-	-	-	٦	-	-	٦	١	السيد / ايدن تينان	عضو مجلس الإدارة/ رئيس لجنة التدقيق
-	-	-	-	-	-	-	٢	-	السيد / مراد سهاونة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
-	-	-	١	-	-	-	-	-	فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي	رئيس لجنة الرقابة الشرعية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن هادي	عضو لجنة الرقابة الشرعية
١	-	١	١	-	-	-	-	-	السيد / إيد عبد الرحيم	عضو لجنة الرقابة الشرعية
١	-	١	-	-	-	-	-	-	السيد / خالد ذي النون	عضو اللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار ولجنة المناقصات
١	-	-	-	-	-	-	-	-	السيد / إسماعيل مقدسي	عضو لجنة الاستثمار

عضو مجلس الإدارة	الشركة/ الجهة	المنصب
السيد / معتز الخياط	استثمار القابضة	رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس/ علي هلال الكواري (ممثلًا عن المساهم الممتاز/ حصاد الغذائية)	شركة الميرة للمواد الاستهلاكية	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / رامز الخياط	استثمار القابضة	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / عبد العزيز محمود الزبارة (ممثلًا عن المساهم الممتاز/ لجنة قطر للأمن الغذائي)	-	-
السيد / حمد بن عبد الله بن خالد العطية (ممثلًا عن المساهم الممتاز/ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)	-	-
السيد / مازن السبيتي	-	-
السيد / ايدن تينان	-	-

## ٣.٢ مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وأحكام النظام الأساسي للشركة، فقد نصت المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة أن الجمعية العامة العادية من تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير هذه المكافآت بأكثر من ٥٪ من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في القانون وتوزيع ربح لا يقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

وامتثالاً لأحكام نظام حوكمة الشركات، قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنوياً، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، والتي اعتمدها الجمعية العامة.

حددت سياسة مكافآت وحوافز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة معايير واضحة مرتبطة بالأداء، ومنسجمة مع طبيعة المخاطر المحيطة بالشركة، لتحقيق الغرض من منح تلك المكافآت، بهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.

خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م لم يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي مكافآت أو منافع أو بدلات ولم تقم الشركة بتقديم أية قروض نقدية أو ضمانات أو اعتمادات لأي من رئيس وأعضاء المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

## ٤.٢ اجتماعات مجلس الإدارة:

يبين الجدول التالي حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٣م للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م:

رقم الاجتماع/ السنة	التاريخ	السيد/ معتز الخياط	السيد/ محمد بدر السادة ( حتى تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م)	السيد/ علي هلال الكواري (من ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م)	السيد/ رامز الخياط	معالي الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني (حتى تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م)	السيد/ عبد العزيز محمود الزبارة (من ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م)	السيد/ حمد بن عبد الله بن خالد العطية	السيد/ مازن السبيتي	السيد/ ايدن تينان
٢٠٢٣/١	٢٠٢٣/٣/١٥	■	■	-	■	■	-	■	■	■
٢٠٢٣/٢	٢٠٢٣/٥/٧	■	■	-	■	■	-	■	■	■
٢٠٢٣/٣	٢٠٢٣/٠٨/٠٦	■	■	-	■	■	-	■	■	■
٢٠٢٣/٤	٢٠٢٣/١٠/٢٩	■	■	-	■	■	-	■	■	■
٢٠٢٣/٥	٢٠٢٣/١٢/١٣	■	-	■	■	-	■	■	■	■
٢٠٢٣/٦	٢٠٢٣/١٢/٢٨	■	-	■	■	-	■	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب



## ٥.٢ واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة

إن دور مجلس الإدارة يتمحور في تمثيل المساهمين وأن يتحمل المسؤولية أمامهم في خلق قيمة مضافة مستدامة وتحقيقها من خلال الحوكمة الفعالة، ويقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية توفير الإدارة الفعالة لتنفيذ استراتيجية شركة بلدنا.

تم تفصيل واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة بالتفصيل بالنظام الأساسي للشركة، وميثاق المجلس، وكما وردت بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، وتعديلاته، وأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ولاسيما المادتين (٨) و(٩).

وعليه فإن واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة تتضمن كحد أدنى ما يلي:

- يكون مجلس الإدارة مسؤولاً ومسؤولية جماعية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المثلى
- ضمان التقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي
- حماية الشركة من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو غير المناسبة
- على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به
- يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس
- يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيته البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة
- يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر
- يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص، وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة
- يقدم المجلس قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة التي تُدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير المجلس كشفاً تفصيلياً بالتعاملات والصفقات مع أي طرف ذو علاقة في حالة إن كان الطرف ذو العلاقة له فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة
- متابعة التطورات في مجال حوكمة الشركات وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن
- التأكد من أن جميع عمليات الإفصاح، التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة
- ضمان معاملة الموظفين وفقاً لمبادئ العدل والمساواة وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين
- اعتماد آلية تسمح للعاملين بالإبلاغ عن التصرفات المثيرة للريبة أو غير القانونية أو المضرة بالشركة، وعلى المجلس حال التأكد من سلامة الشكوى وعدم كيديتها، أن يضمن للعامل مقدم البلاغ، الحفاظ على سرية الشكوى وتقديم الحماية اللازمة من أي أذى أو ردة فعل سلبية من موظفين آخرين أو من رؤسائه، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر الحماية من الانتقام في شكل إجراءات عمل معاكسة مثل إنهاء الخدمة، أو تخفيض التعويضات، أو مهام العمل السيئة والتهديدات بالإيذاء الجسدي
- إعداد كشفاً تفصيلياً سنوياً يضعه مجلس الإدارة تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم عليه قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل، يتضمن البيانات التالية:

١. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.
٢. المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
٣. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
٤. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
٥. التعاملات والصفقات التي يكون فيها لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلب إفصاحاً أو موافقة مسبقة وفقاً لأحكام المادة (١٠٩) من هذا القانون، بالإضافة إلى تفاصيل تلك التعاملات والصفقات.
٦. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفاصيل الخاصة بكل مبلغ.
٧. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
٨. البدلات التي تصرف لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة.

## ٦.٢ أداء مجلس الإدارة خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

خلال الفترة المذكورة أعلاه حققت شركة بلدنا أهداف الحوكمة التالية:

فيما يتعلق **باجتماعات الجمعيات العامة:**

عقدت شركة بلدنا جمعيتها العامة العادية السنوية في ١١ أبريل ٢٠٢٣م وتم اتخاذ القرارات التالية:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، كما صادقت الجمعية العامة على الخطة المستقبلية للشركة.
٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٣. اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م متضمنة بيان الأرباح والخسائر والميزانية العمومية.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية تتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، ووافقت على عدم صرف مكافأة لرئيس ومجلس الإدارة.
٦. الموافقة على تعيين السادة شركة مور ستيفنس كمُدقق حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣م ووافقت على أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة.
٧. الموافقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢م، كما وافقت على التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٨. الموافقة على سياسات مجلس الإدارة (سياسة توزيع الأرباح، سياسة مكافآت مجلس الإدارة، وسياسة الأطراف ذات العلاقة).
٩. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ مليون ريال قطري للسادة/ قطر الخيرية، مشاركة في حملة إغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

فيما يتعلق **باجتماعات مجلس الإدارة واللجان:**

خلال العام ٢٠٢٣م، عقد مجلس الإدارة عدة اجتماعات وكذلك اللجان المنبثقة عنه، وفيما يلي اهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة:

- تعيين الرئيس التنفيذي للشركة
- اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها
- الإشراف على ضوابط الرقابة الداخلية
- إعادة الهيكلة التنظيمية للشركة
- إعادة تشكيل اللجان التابعة للمجلس
- مراجعة وثائق حوكمة الشركة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقة على أية تعديلات على ميثاق المجلس واللجان المنبثقة عنه والسياسات والإجراءات
- الموافقة على مصفوفة تفويض الصلاحيات
- التوصية إلى الجمعية العامة العادية للتصويت على مقترح عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين للعام ٢٠٢٢م
- الموافقة على الموازنة المالية التقديرية وخطة التمويل لعام ٢٠٢٤م
- اعتماد التقرير السنوي للشركة ٢٠٢٢م



تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل المفتوح بين المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين ومسؤولي الإدارة العليا. وتشمل أهداف اللجنة ما يلي:

- مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وأية بيانات رسمية تتعلق بالأداء المالي للشركة ومراجعة أحكام التقارير المالية الهامة الواردة فيها
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والامتثال للوائح والقوانين ذات الصلة
- وضع ومراقبة ومراجعة فعالية وأنظمة وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية للشركة
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي وإعادة تعيينه وعزله وتعويضاته وضمان الحصول على رد سريع من مجلس الإدارة بشأن المسائل التي يتضمنها تقرير المدقق الخارجي
- مراجعة ومراقبة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته وفعاليتها عملية التدقيق، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة
- وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع المدقق الخارجي لتقديم الخدمات غير التدقيقية
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة حول المسائل التي تتطلب رأي خاص من قبل اللجنة، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الضرورية المطلوبة
- مراجعة نظام الإبلاغ عن الفساد الذي يمكّن الموظفين من الإبلاغ دون كشف هويتهم – عن شكوكهم حيال أية أمور محتملة غير طبيعية في التقارير المالية أو ضوابط الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى، مع ضمان الترتيبات المناسبة لإجراء التحقيقات المستقلة والنزيهة في هذه المسائل
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة والتحقق من التزامها بقواعد السلوك والموافقات على مثل هذه المعاملات
- تعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي وتحديد الراتب وحوافز ومنافع ومكافآت وتقييم أدائه وانضباطه وتعيين بديله وإعادة تكليفه أو فصله من منصبه

خلال عام ٢٠٢٣م، أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال الرئيسية منها:

- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية السنوية والربعية بانتظام
- مراجعة نتائج الإفصاح السنوي لعام ٢٠٢٣م
- مراقبة تنفيذ خطة التدقيق السنوية لعام ٢٠٢٣م
- الموافقة على خطة التدقيق الداخلي (التي تم إعدادها بناءً على المخاطر) للعام ٢٠٢٤م
- المصادقة على البيانات المالية الربعية ومراجعة البيانات المالية السنوية وتقديم توصية إلى مجلس الإدارة لاعتمادها
- مراجعة التعديلات على ميثاق التدقيق الداخلي ودليل قواعد السلوك المهني وسياسة الإبلاغ عن المخالفات وميثاق مجلس الإدارة
- الموافقة على موازنة قسم التدقيق الداخلي للعام ٢٠٢٤م
- مراجعة تقرير الحوكمة وضمان الامتثال الكامل لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وتقديمه إلى مجلس الإدارة لاعتماده

فيما يلي أعضاء لجنة التدقيق:

#### السيد / إيدان تاينان

رئيس لجنة التدقيق

السيد تاينان متخصص في الأعمال التجارية، ولديه سجل حافل من النجاح في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. لديه أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة في الإدارة العامة في العديد من القطاعات بما في ذلك منتجات الألبان والأغذية والترفيه وتجارة التجزئة والتأمين، وتطوير العقارات، والتجارة الإلكترونية، والاستحواذ.

قبل انضمامه إلى بلدنا، تم تعيين السيد تاينان في شركة دانون الشركة العالمية الرائدة في مجال الأغذية كرئيس تنفيذي للشركة ومدير تنفيذي بالنيابة (٢٠١٣م إلى ٢٠١٧م). بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين السيد تاينان في مجلس إدارة شركة الصافي دانون-العراق من ٢٠١٥م إلى ٢٠١٧م.

كما شغل عدة مناصب سابقة في منطقة الشرق الأوسط منها مستشار المجموعة لمجموعة العثمان، رئيس قسم التجارة الإلكترونية والتجزئة لشركة أرابيان شيلد للتأمين، رئيس المبيعات والتسويق التجاري لسادافكو، رئيس مبيعات شركة المراعي لمدة ٧ سنوات، وفي إيرلندا عمل كمدير تنفيذي لـ Irish Greyhound Board ومدير تطوير الأعمال لمجموعة Fleming، كما شغل السيد تينان منصب الرئيس التنفيذي لشركتين إيرلنديتين وهما Buildvalue Limited و Exhibitside Limited.

السيد تاينان حاصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة يورك في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى كونه خريج معهد تشارترد للتسويق (المملكة المتحدة)، وخريج معهد التسويق في أيرلندا.

#### السيد / حمد بن عبد الله بن خالد العطية

عضو لجنة التدقيق

السيد حمد هو محلل استثمار أول يتمتع بخبرة شاملة تصل إلى ١٣ عاماً في الاستثمار واستثمارات صناديق التقاعد، والشركات والمصارف، والأسهم المدرجة، والمحافظ المحلية، والعالمية.

بدأ عمله في مصرف قطر المركزي في عام ٢٠٠٧م كمراقب بنكي في إدارة الإشراف والرقابة، ثم انضم لاحقاً إلى إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث تخصص في تحليل الاستثمارات وغطى جميع المحافظ المحلية والعالمية للأسهم المدرجة.

السيد حمد خريج جامعة ويلز في إدارة الأعمال وهو أيضاً حائز على ماجستير تنفيذي في الأعمال الاجتماعية والابتكارية من HEC Paris.



### ٢.٣ لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى "لجنة الترشيحات والمكافآت" المسؤولية عن مراجعة منظومة الموارد البشرية وبرامج المكافآت في الشركة. وتقدم اللجنة التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المكافآت والبدلات ومدد الخدمة بالنسبة لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة لضمان مكافأتهم بصورة عادلة على مساهماتهم الفردية التي يقدمونها للمجموعة. إن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم ثلاثة أعضاء؛ اثنين منهم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين وعضو واحد مستقل عن مجلس الإدارة.

فيما يلي أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

#### السيد / محمد بدر السادة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (حتى تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م)

عمل السيد محمد السادة في العديد من القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والاستثمار والاتصالات، والتي انتقل منها مؤخراً إلى صناعة المواد الغذائية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، وهي شركة مملوكة لجهاز قطر للاستثمار الذي يستثمر حصرياً في قطاع الأغذية.

شغل السيد / محمد السادة منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية منذ يونيو عام ٢٠١٧م، وقد شغل سابقاً منصب مدير العمليات التشغيلية ورئيس تطوير الأعمال في فودافون، كما شغل قبل ذلك منصب رئيسي في جهاز قطر للاستثمار، بينما بدأ مسيرته المهنية كمهندس في إحدى كبرى شركات النفط في دولة قطر، قضى خلالها عامين في اليابان في معرض تطوير مشروع دولفين للطاقة.

كما شارك السيد / محمد السادة في مجالس إدارة العديد من الشركات، وهو رئيس مجلس إدارة شركة ودام للأغذية ش.م.ق، وعضو مجلس إدارة الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن (الواحة)، وبنك قطر للتنمية، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد).

السيد / محمد السادة حاصل على شهادة في الهندسة من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

#### السيد / علي هلال الكواري

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (من تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م)

يمتلك السيد علي خبرة كبيرة في مجال الاستثمار الغذائي والزراعي، ورؤية إستراتيجية واضحة، ومعرفة واسعة باستثمارات الشركة المحلية والدولية وكذلك متطلبات السوق المحلي اكتسبها من خلال عمله في شركة حصاد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا، حيث تولى عدد من المناصب القيادية، مثل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات ومدير إدارة المشاريع.

كما شغل المهندس/ علي سابقاً عدداً من المناصب القيادية في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، التي قضى بها أكثر من عشرة أعوام ٢٢.

المهندس/ علي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة قطر وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورثهامبتون في المملكة المتحدة.

#### السيد / محمد بدر السادة

عضو لجنة التدقيق (حتى تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م)

عمل السيد محمد السادة في العديد من القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والاستثمار والاتصالات، والتي انتقل منها مؤخراً إلى صناعة المواد الغذائية، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، وهي شركة مملوكة لجهاز قطر للاستثمار الذي يستثمر حصرياً في قطاع الأغذية.

شغل السيد / محمد السادة منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية منذ يونيو عام ٢٠١٧م، وقد شغل سابقاً منصب مدير العمليات التشغيلية ورئيس تطوير الأعمال في فودافون، كما شغل قبل ذلك منصب رئيسي في جهاز قطر للاستثمار، بينما بدأ مسيرته المهنية كمهندس في إحدى كبرى شركات النفط في دولة قطر، قضى خلالها عامين في اليابان في معرض تطوير مشروع دولفين للطاقة.

كما شارك السيد / محمد السادة في مجالس إدارة العديد من الشركات، وهو رئيس مجلس إدارة شركة ودام للأغذية ش.م.ق، وعضو مجلس إدارة الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن (الواحة)، وبنك قطر للتنمية، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد).

السيد / محمد السادة حاصل على شهادة في الهندسة من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

#### السيد / علي هلال الكواري

عضو لجنة التدقيق (من تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م)

يمتلك السيد علي خبرة كبيرة في مجال الاستثمار الغذائي والزراعي، ورؤية إستراتيجية واضحة، ومعرفة واسعة باستثمارات الشركة المحلية والدولية وكذلك متطلبات السوق المحلي اكتسبها من خلال عمله في شركة حصاد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا، حيث تولى عدد من المناصب القيادية، مثل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات ومدير إدارة المشاريع.

كما شغل المهندس/ علي سابقاً عدداً من المناصب القيادية في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، التي قضى بها أكثر من عشرة أعوام ٢٢.

المهندس/ علي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة قطر وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورثهامبتون في المملكة المتحدة.

هذا ويقر السيد / إيدان تاينان، رئيس لجنة التدقيق، بالمسؤولية عن تنفيذ تفويض لجنة التدقيق في شركة بلدنا بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة التدقيق المعتمد.

وقد عقدت لجنة التدقيق ست اجتماعات خلال العام ٢٠٢٣م وهي كالتالي:

رقم الاجتماع/ السنة	التاريخ	السيد / ايدن تاينان	السيد / حمد بن عبد الله بن خالد العطية	السيد / محمد بدر السادة (حتى تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م)	السيد / علي هلال الكواري (من تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م)
٢٠٢٣/١	٢٠٢٣/٣/١٤	■	■	■	-
٢٠٢٣/٢	٢٠٢٣/٥/٧	■	■	■	-
٢٠٢٣/٣	٢٠٢٣/٠٨/٦	■	■	■	-
٢٠٢٣/٤	٢٠٢٣/١٠/٢٩	■	■	■	-
٢٠٢٣/٥	٢٠٢٣/١٢/١٣	■	■	-	■
٢٠٢٣/٦	٢٠٢٣/١٢/٢٨	■	■	-	■

■ حاضر ■ متغيب

يقر السيد / علي هلال الكواري، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بالمسؤولية عن تنفيذ لجنة الترشيحات والمكافآت لمهمتها في الشركة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

هذا وقد اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت مرتين خلال السنة:

رقم الاجتماع	التاريخ	السيد / محمد بدر السادة	السيد / مازن السبيتي	السيد / مراد سهاونة
٢٠٢٣/١	٢٠٢٣/٠١/١٩	■	■	■
٢٠٢٣/٢	٢٠٢٣/٠٦/٢٥	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

### ٣.٣ لجنة الرقابة الشرعية

تشرف لجنة الرقابة الشرعية التي تم تعيينها من قبل مجلس إدارة شركة بلدنا على مدى التزام الشركة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتكون اللجنة من علماء الشريعة ذوي الخبرة الوافية بمجال الشريعة بالإضافة إلى كونهم أعضاء مستقلين عن الشركة ومجلس إدارتها، هي مسؤولة عن مساعدة المجلس في القيام بمسؤولياته المتعلقة بمراقبة توافق البيانات المالية للشركة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتأكد من أن جميع المنتجات والخدمات والعمليات المصرفية الإسلامية في شركة بلدنا تتوافق مع المبادئ الشرعية.

فيما يلي أعضاء لجنة الرقابة الشرعية:

#### فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي

رئيس لجنة الرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ علي حالياً أستاذ أصول الفقه بجامعة قطر، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (IUMS)، شغل عدة مناصب مهنية منها: نائب رئيس المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث، ورئيس مجلس أمناء جامعة التنمية البشرية في كردستان العراق، ورئيس وعضو تنفيذي في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لقسم الشؤون الإسلامية في عدد من البنوك الإسلامية وشركات التأمين في منطقة الخليج والعالم.

نشر أكثر من ٣٠ كتاباً وأكثر من ١٠٠ بحث علمي. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفقه الإسلامي المقارن من دولة قطر، وحصل على وسام الفخر من الإدارة الدينية ومجلس المفتين في روسيا.

فضيلة الشيخ علي حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر في مجال العقود والمعاملات المالية عام ١٩٨٠

#### السيد / مازن السبيتي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد السبيتي، يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار ٢٣ عاماً كمدير تنفيذي، حيث بدأ تنفيذ سياسات النمو كمدير تنفيذي أول، لديه مهارات ممتازة في التخطيط والتنفيذ والرصد وموازنة الموارد؛ مع القدرة على دعم مشاريع متعددة في مصفوفة من الهيكل التنظيمي.

السيد السبيتي هو الشخص المسؤول عن التواصل مع حملة الأسهم في الأعمال التجارية وفي تقديم تقارير دقيقة ومعلومات عن المشاريع والمبادرات الجارية؛ وضع وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إنشاء صورة عامة إيجابية للمجموعة ودعمها؛ العمل وتكوين علاقات مع أعضاء بارزين في وسائل الإعلام والحكومة والجمهور لدعم صورة إيجابية للشركة، وخلق فرص عمل جديدة.

السيد مازن حاصل على بكالوريوس العلوم في علم الحيوان من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وماجستير العلوم في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية.

#### السيد / مراد سهاونة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد سهاونة هو مدير تنفيذي في الإدارة العليا وقائد فكر للموارد البشرية العالمية مع خبرة كبيرة وعملية في جميع المجالات الوظيفية للموارد البشرية الإستراتيجية وإدارة التحول الرقمي. تمكن قيادته ذات التفكير المستقبلي المؤسسات من تبني التغيير والارتقاء بتجربة الموظف إلى المستوى التالي.

يتولى السيد سهاونة مسؤولية رئيس الموارد البشرية لمجموعة باور القابضة حيث يقود استراتيجية الموارد البشرية للمجموعة ويتأكد من أن التنفيذ مناسب للعرض الذي يدعم الرؤية وخطط النمو.

السيد سهاونة حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيدفوردشير في المملكة المتحدة بالإضافة إلى أوراق اعتماد الموارد البشرية العالمية (SHRM-SCP, GPHR, SPHR, SPHRi) من أفضل معاهد الموارد البشرية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

#### المهام والمسؤوليات:

تتمثل الغاية الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته حيال الأمور التالية:

- ضمان المحافظة على استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين بشكل دائم وفي مختلف الأوقات
- مراجعة احتمالات تضارب المصالح والأحكام، وضمان وجود ضوابط لمنع مثل هذا التضارب
- تحديد مكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي، وضمان أن تكون التعويضات والمزايا الممنوحة للإدارة العليا معقولة وتتماشى مع أداء الشركة
- دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل المكافآت وعلوات الأداء والحوافز طويلة الأجل وغيرها، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة
- تعزيز ثقافة المكافآت القائمة على الأداء في الشركة من خلال المراجعة السنوية لأداء كبار المسؤولين التنفيذيين وخطط التعاقب الوظيفي في المجموعة
- تحديد احتياجات المجموعة للكوادر المؤهلة على مستوى المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى، وتحديد أسس الاختيار
- مراجعة استراتيجية التقدير والموافقة عليها، مع وضع خطة عمل للاستراتيجية وكيفية تنفيذها
- مراجعة سياسة المكافآت وسياسة التدريب بما يشجع تطوير وتنمية قدرات الموظفين القطريين لدى المجموعة
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة حول المسائل التي ترى اللجنة أنها تتطلب إجراءات أو تحسينات، وتقديم التوصيات الضرورية لذلك
- رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي إعطاء أحكامها باستقلالية، غير أنها تحتاج مع ذلك إلى أخذ المشورة من الإدارة ومن جهات أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان استناد قراراتها على بيئة كاملة في ضوء البيئة الداخلية والخارجية



### ٤.٣ اللجنة التنفيذية

الهدف الأساسي للجنة التنفيذية هو تقديم التوجيه الاستراتيجي، والإشراف على القرارات الرئيسية، ودعم تنفيذ رؤية وأهداف الشركة. تعمل اللجنة التنفيذية كجسر بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مضمنة التواصل الفعّال، واتخاذ القرارات، وتنفيذ الاستراتيجيات.

فيما يلي أعضاء اللجنة التنفيذية:

#### السيد / رامز الخياط

رئيس اللجنة التنفيذية

السيد رامز الخياط هو رجل أعمال قطري مقيم في الدوحة، يتمتع بخبرة واسعة في العمليات وإدارة المخاطر والتطوير، وهو رجل أعمال قطري مقيم في الدوحة. ويتمتع بخبرة واسعة في العمليات وإدارة المخاطر وتطوير الأعمال، وهو رائد أعمال من الجيل الثاني يتمتع بسنوات من الخبرة التنفيذية في شركة المقاولات التابعة لعائلته. ويتمتع بعقلية عملية واهتمام بالتفاصيل. وهو قائد كفؤ ورائد أعمال معروف بخبرته المتميزة في إدارة العمليات وإدارة المخاطر وتطوير الأعمال.

السيد رامز الخياط هو نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة باور إنترناشيونال القابضة، وهي مجموعة من الشركات المستدامة والمبتكرة والناجحة عبر خمسة قطاعات مختلفة، وبناء القيمة والمساهمة في تنمية الاقتصادات حول العالم، مثل قطر وأوروبا والمملكة المتحدة وتركيا وعمان وجزر المالديف وغيانا.

#### السيد / مازن السبيتي

عضو اللجنة التنفيذية

السيد السبيتي، يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار ٢٣ عاماً كمدير تنفيذي، حيث بدأ تنفيذ سياسات النمو كمدير تنفيذي أول. لديه مهارات ممتازة في التخطيط والتنفيذ والرصد وموازنة الموارد؛ مع القدرة على دعم مشاريع متعددة في مصفوفة من الهيكل التنظيمي.

السيد السبيتي هو الشخص المسؤول عن التواصل مع حملة الأسهم في الأعمال التجارية وفي تقديم تقارير دقيقة ومعلومات عن المشاريع والمبادرات الجارية؛ وضع وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إنشاء صورة عامة إيجابية للمجموعة ودعمها؛ العمل وتكوين علاقات مع أعضاء بارزين في وسائل الإعلام والحكومة والجمهور لدعم صورة إيجابية للشركة، وخلق فرص عمل جديدة.

السيد مازن حاصل على بكالوريوس العلوم في علم الحيوان من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وماجستير العلوم في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية.

#### السيد / إياد عبدالرحيم

يتمتع السيد إياد عبد الرحيم بخبرة تزيد عن ٢٥ عاماً في إدارات مالية رائدة في المنطقة. وقد قاد كبرى الشركات المدرجة في البورصة وأقسام تمويل الشركات العائلية، كما تولى مناصب مجلس الإدارة والإدارة العليا فيها. كما شارك في مجالس إدارة كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.

عمل السيد إياد مع بعض المؤسسات الكبرى في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك إعمار والمدينة الاقتصادية ومجموعة الفطيم العقارية ومجموعة دبي للعقارات وأرابتك القابضة وديبا المحدودة وبنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي. قاد في حياته المهنية العديد من الأكتتابات العامة الأولية في المنطقة بالإضافة إلى عمليات إعادة الهيكلة الرئيسية والمعاملات المعقدة في سوق المال ومسؤوليات النمو. أثبتت كفاءة في مجال التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.

السيد إياد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في المحاسبة والمالية من جامعة UOWD.

#### فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن هادي

عضو لجنة الرقابة الشرعي

بدأ فضيلة الشيخ وليد حياته المهنية كقاضٍ في المحكمة الشرعية بدولة قطر (١٩٩١). كما أنه عضو في اللجنة الشرعية للعديد من المؤسسات بما في ذلك بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك الريان، وبيت التمويل الأوروبي (EFH)، وشركة سوليدرتي العائلية الإسلامية للتأمين، والبنك الإسلامي السوري الدولي. له العديد من الكتب والمقالات في العقيدة الإسلامية، والحديث، وأصول الفقه، والاقتصاد الإسلامي، والتمويل الإسلامي، والرقابة الشرعية.

فضيلة الشيخ وليد بن هادي (قطري)، تلقى تعليمه في جامعة قطر وتخرج بدرجة البكالوريوس في الشريعة وأصول الدين (١٩٩١). حاصل على ماجستير في الشريعة والقانون من جامعة أم درمان الإسلامية (السودان) عام ٢٠٠٢م، ودكتوراه في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ٢٠٠٨م.

#### السيد / إياد عبد الرحيم

عضو لجنة الرقابة الشرعية

يتمتع السيد إياد عبد الرحيم بخبرة تزيد عن ٢٥ عاماً في إدارات مالية رائدة في المنطقة. وقد قاد كبرى الشركات المدرجة في البورصة وأقسام تمويل الشركات العائلية، كما تولى مناصب مجلس الإدارة والإدارة العليا فيها. كما شارك في مجالس إدارة كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.

عمل السيد إياد مع بعض المؤسسات الكبرى في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك إعمار والمدينة الاقتصادية ومجموعة الفطيم العقارية ومجموعة دبي للعقارات وأرابتك القابضة وديبا المحدودة وبنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي. قاد في حياته المهنية العديد من الأكتتابات العامة الأولية في المنطقة بالإضافة إلى عمليات إعادة الهيكلة الرئيسية والمعاملات المعقدة في سوق المال ومسؤوليات النمو. أثبتت كفاءة في مجال التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.

السيد إياد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في المحاسبة والمالية من جامعة UOWD.

المهام والمسؤوليات:

- تقديم المشورة والتوجيه الإسلامي بناءً على طلب إدارة الشركة
- مراجعة تقارير مدققي الحسابات والتأكد من موافقتها لقواعد الشريعة الإسلامية وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة بهذا الشأن
- تحديد ما إذا كانت العقود والمعاملات والصفقات التي عرضت عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية
- ترفع اللجنة تقاريرها الدورية حول نتائج أعمالها، وتوصياتها لمجلس الإدارة للمصادقة عليها، واعتمادها ضمن سياسات الشركة

هذا ويقر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي، رئيس لجنة الرقابة الشرعية، بالمسؤولية عن تنفيذ لجنة الرقابة الشرعية لمهمتها في الشركة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة الرقابة الشرعية المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

هذا وقد اجتمعت لجنة الرقابة الشرعية مرة واحدة خلال عام ٢٠٢٣م:

الاجتماع رقم	التاريخ	فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي	فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن هادي	السيد إياد عبد الرحيم
٢٠٢٣/١	٢٠٢٣/٣/١٢	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

### ٣.٥ لجنة الاستثمار

الهدف الرئيسي للجنة الاستثمار هو تقديم التوجيه الاستراتيجي، والإشراف على القرارات الرئيسية، ودعم تنفيذ رؤية وأهداف الشركة. تعمل لجنة الاستثمار كجسر بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مضمنة التواصل الفعال، واتخاذ القرارات، وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار.

وفيما يلي أعضاء لجنة الاستثمار:

#### السيد / رامز الخياط

رئيس اللجنة

السيد رامز الخياط هو رجل أعمال قطري مقيم في الدوحة، يتمتع بخبرة واسعة في العمليات وإدارة المخاطر والتطوير، وهو رجل أعمال قطري مقيم في الدوحة. ويتمتع بخبرة واسعة في العمليات وإدارة المخاطر وتطوير الأعمال، وهو رائد أعمال من الجيل الثاني يتمتع بسنوات من الخبرة التنفيذية في شركة المقاولات التابعة لعائلته، ويتمتع بعقلية عملية واهتمام بالتفاصيل. وهو قائد كفؤ ورائد أعمال معروف بخبرته المتميزة في إدارة العمليات وإدارة المخاطر وتطوير الأعمال.

السيد رامز الخياط هو نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة باور إنترناشيونال القابضة، وهي مجموعة من الشركات المستدامة والمبتكرة والناجحة عبر خمسة قطاعات مختلفة، وبناء القيمة والمساهمة في تنمية الاقتصادات حول العالم، مثل قطر وأوروبا والمملكة المتحدة وتركيا وعمان وجزر المالديف وغيانا.

#### السيد / إياد عبدالرحيم

يتمتع السيد إياد عبد الرحيم بخبرة تزيد عن ٢٥ عاماً في إدارات مالية رائدة في المنطقة. وقد قاد كبرى الشركات المدرجة في البورصة وأقسام تمويل الشركات العائلية، كما تولى مناصب مجلس الإدارة والإدارة العليا فيها. كما شارك في مجالس إدارة كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.

عمل السيد إياد مع بعض المؤسسات الكبرى في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك إعمار والمدينة الاقتصادية ومجموعة الفطيم العقارية ومجموعة دبي للعقارات وأرابتك القابضة وديبا المحدودة وبنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي. قاد في حياته المهنية العديد من الاختتبات العامة الأولية في المنطقة بالإضافة إلى عمليات إعادة الهيكلة الرئيسية والمعاملات المعقدة في سوق المال ومسؤوليات النمو. أثبتت كفاءة في مجال التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.

السيد إياد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في المحاسبة والمالية من جامعة UOWD.

#### السيد / خالد ذي النون

السيد خالد ذي النون هو قيادي تنفيذي متميز لديه سجل حافل في استراتيجيات الأعمال والعمليات وحل المشكلات وإدارة المخاطر. يشغل حاليًا منصب رئيس الحوكمة للمجموعة في شركة باور إنترناشيونال القابضة، وهي مجموعة شركات ديناميكية عابرة للحدود مقرها في دولة قطر. يمتلك السيد ذي النون خبرة واسعة في مجال الحوكمة والامتثال وإدارة سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى خبرته المثبتة في إدارة سياسات الشركات وتفويض السلطة وهندسة عمليات الأعمال.

شغل مناصب هامة على مدى مسيرته المهنية بما في ذلك رئيس سلسلة الإمداد في المجموعة، ومدير عام للمشاريع الجديدة، ومدير عام لسلسلة الإمداد، ومدير المشتريات. بدأ السيد ذي النون مسيرته المهنية في إيطاليا في مجال التجارة الدولية، وانتقل إلى دولة قطر في عام ٢٠١٧م حيث شغل منصب مدير المشتريات في شركة بلدنا ش.م.ع.ق، حيث لعب دورًا حاسمًا في النجاح الأولي للشركة. ثم ترقى لقيادة قسم سلسلة الإمداد كمدير عام، حيث أدار عملية سلسلة الإمداد من بدايتها إلى نهايتها. تولى فيما بعد منصب مدير عام لقسم المشاريع الجديدة، حيث قاد تنويع الأعمال والتوسع في دولة قطر والسوق الدولية. من حيث المشاركة في مجال الإدارة، يشغل السيد ذي النون منصب عضو مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وشركات أخرى خاصة.

قيادته وبصيرته الاستراتيجية تجعله أصلًا قيمًا في اتخاذ القرارات في مجال الحوكمة اتخاذ القرار، وتجربته الواسعة ومهاراته المتعددة تجعله مساهمًا مؤثرًا في المؤسسات التي يخدمها.

المهام والمسؤوليات:

- مراجعة استراتيجية الشركة على المدى الطويل للموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. يتضمن ذلك تحليل شامل للظروف الاقتصادية والسوقية، متماشياً مع توجيهات مجلس الإدارة
- مراجعة خطط الأعمال السنوية والموازنات للشركة للموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. التأكد من التوافق مع الاستراتيجية على المدى الطويل ودمج التعديلات استنادًا إلى التغييرات في البيئات الاقتصادية والسوقية والتنظيمية
- مراقبة أداء الشركة ربع السنوي مقارنة مع الاستراتيجية المحددة وخطة العمل والموازنات. التأكد من أن الشركة تسير على النحو المطلوب ويمكنها التعامل على الفور مع أي انحرافات عن الأهداف المحددة
- مراجعة والموافقة على استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة
- استعراض وتوحيد خطط التسويق والاتصال، جنبًا إلى جنب مع خطط توزيع الموارد. التأكد من التوافق الفعّال لدعم مبادرات تطوير الأعمال والنمو
- مراجعة وتوحيد استراتيجيات تطوير الأعمال ومواءمة المنتجات وتوزيع الموارد عبر الشركة. ينطوي على تحسين توزيع الموارد لتحقيق أقصى فرص النمو
- إنشاء وتحديد الأهداف ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية الشهرية للشركة
- مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية والنتائج المالية والإشراف على تقدم التحول الرقمي في جميع أنحاء الشركة

هذا ويقر السيد / رامز الخياط، رئيس اللجنة التنفيذية، بالمسؤولية عن تنفيذ اللجنة لمهمتها في الشركة وضمان فعاليتها بما يتوافق مع إطار عملها المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

هذا وقد اجتمعت اللجنة التنفيذية مرة واحدة خلال عام ٢٠٢٣م:

الاجتماع رقم	التاريخ	السيد / رامز الخياط	السيد / مازن السبيتي	السيد إياد عبد الرحيم	السيد / خالد ذي النون
٢٠٢٣/١	٢٠٢٣/١١/٢٩	■	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب



هذا ويقر السيد / رامز الخياط، رئيس لجنة الاستثمار، بالمسؤولية عن تنفيذ الجنة لمهمتها في الشركة وضمن فعاليتها بما يتوافق مع إطار عملها المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

هذا وقد اجتمعت لجنة الاستثمار مرة واحدة خلال عام ٢٠٢٣م:

الاجتماع رقم	التاريخ	السيد / رامز الخياط	السيد / مازن السبيتي	السيد / إياد عبد الرحيم	السيد / خالد ذي النون
٢٠٢٣/١	٢٠٢٣/١٢/٥	■	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

### ٦.٣ لجنة المناقصات

الهدف الرئيسي للجنة المناقصات هو تقديم التوجيه الاستراتيجي، والإشراف على القرارات الرئيسية، ودعم تنفيذ رؤية وأهداف الشركة. تعمل لجنة المناقصات كجسر بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مضمنة التواصل الفعّال، واتخاذ القرارات، وتنفيذ استراتيجيات المناقصات.

فيما يلي أعضاء لجنة المناقصات:

#### السيد / خالد ذي النون

رئيس اللجنة

السيد خالد ذي النون هو قيادي تنفيذي متميز لديه سجل حافل في استراتيجيات الأعمال والعمليات وحل المشكلات وإدارة المخاطر. يشغل حاليًا منصب رئيس الحوكمة للمجموعة في شركة باور انترناشونال القابضة، وهي مجموعة شركات ديناميكية عابرة للحدود مقرها في دولة قطر. يمتلك السيد ذي النون خبرة واسعة في مجال الحوكمة والامتثال وإدارة سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى خبرته المثبتة في إدارة سياسات الشركات وتفويض السلطة وهندسة عمليات الأعمال.

شغل مناصب هامة على مدى مسيرته المهنية بما في ذلك رئيس سلسلة الإمداد في المجموعة، ومدير عام للمشاريع الجديدة، ومدير عام لسلسلة الإمداد، ومدير المشتريات. بدأ السيد ذي النون مسيرته المهنية في إيطاليا في مجال التجارة الدولية، وانتقل إلى دولة قطر في عام ٢٠١٧م حيث شغل منصب مدير المشتريات في شركة بلدنا ش.م.ع.ق، حيث لعب دورًا حاسمًا في النجاح الأولي للشركة. ثم ترقى لقيادة قسم سلسلة الإمداد كمدير عام، حيث أدار عملية سلسلة الإمداد من بدايتها إلى نهايتها. تولى فيما بعد منصب مدير عام لقسم المشاريع الجديدة، حيث قاد تنويع الأعمال والتوسع في دولة قطر والسوق الدولية. من حيث المشاركة في مجال الإدارة، يشغل السيد ذي النون منصب عضو مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وشركات أخرى خاصة.

قيادته وبصيرته الاستراتيجية تجعله أصلًا قيمًا في اتخاذ القرارات في مجال الحوكمة اتخاذ القرار، وتجربته الواسعة ومهاراته المتعددة تجعله مساهمًا مؤثرًا في المؤسسات التي يخدمها.

#### السيد / خالد ذي النون

السيد خالد ذي النون هو قيادي تنفيذي متميز لديه سجل حافل في استراتيجيات الأعمال والعمليات وحل المشكلات وإدارة المخاطر. يشغل حاليًا منصب رئيس الحوكمة للمجموعة في شركة باور انترناشونال القابضة، وهي مجموعة شركات ديناميكية عابرة للحدود مقرها في دولة قطر. يمتلك السيد ذي النون خبرة واسعة في مجال الحوكمة والامتثال وإدارة سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى خبرته المثبتة في إدارة سياسات الشركات وتفويض السلطة وهندسة عمليات الأعمال.

شغل مناصب هامة على مدى مسيرته المهنية بما في ذلك رئيس سلسلة الإمداد في المجموعة، ومدير عام للمشاريع الجديدة، ومدير عام لسلسلة الإمداد، ومدير المشتريات. بدأ السيد ذي النون مسيرته المهنية في إيطاليا في مجال التجارة الدولية، وانتقل إلى دولة قطر في عام ٢٠١٧م حيث شغل منصب مدير المشتريات في شركة بلدنا ش.م.ع.ق، حيث لعب دورًا حاسمًا في النجاح الأولي للشركة. ثم ترقى لقيادة قسم سلسلة الإمداد كمدير عام، حيث أدار عملية سلسلة الإمداد من بدايتها إلى نهايتها. تولى فيما بعد منصب مدير عام لقسم المشاريع الجديدة، حيث قاد تنويع الأعمال والتوسع في دولة قطر والسوق الدولية. من حيث المشاركة في مجال الإدارة، يشغل السيد ذي النون منصب عضو مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وشركات أخرى خاصة.

قيادته وبصيرته الاستراتيجية تجعله أصلًا قيمًا في اتخاذ القرارات في مجال الحوكمة اتخاذ القرار، وتجربته الواسعة ومهاراته المتعددة تجعله مساهمًا مؤثرًا في المؤسسات التي يخدمها.

#### السيد / د. إسماعيل مقدسي

الدكتور إسماعيل مقدسي هو مهني متميز وله تاريخ وظيفي واسع ومتنوع. كونه الرئيس القانوني للمجموعة الحالي في شركة باور انترناشونال القابضة، فهو يقود جميع الجوانب القانونية للشركة، سواء على الصعيد المحلي في دولة قطر أو على الصعيد العالمي، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للشركة للنمو الدولي. شغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركة انتيجرال، وهي شركة رائدة في مجال التقارب الرقمي تدعم مشغلي الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان الدكتور مقدسي، قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي، يشغل منصب المستشار العام ونائب الرئيس لشؤون الشركات في انتيجرال، حيث كان يدير استراتيجيات الشركة القانونية واستراتيجيات الاتصال المؤسسي. إن مؤهلاته الأكاديمية لافتة للانتباه بنفس القدر، حيث حصل الدكتور مقدسي على درجة الدكتوراه في القانون (جوريس دكتور) من شيكاغو كينت ودرجة الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي من جامعة إلينوي في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، مما زوده باستيعاب قوي للقانون وعلم الاجتماع استفاد منه بمهارة طوال رحلته المهنية.

#### المهام والمسؤوليات:

- التأكد من أن مجلس الإدارة مطلع على محفظة الاستثمارات للشركة بما في ذلك جميع الاستثمارات الجارية والقادمة داخل الشركة. إجراء تقييمات للمشاريع وفق نمط منظم واستخدام مقاييس المشاريع التي تتماشى مع معايير المراقبة
- تقديم التأكيد بأن الترتيبات الاستثمارية ملائمة لاحتياجات الشركة، والتأكيد على أن محفظة الاستثمار تُدار وفقًا لسياسة الاستثمار
- الإشراف والمراجعة الدورية لأداء استثمارات الشركة بما في ذلك تأثير سياسات وإرشادات الاستثمار على هذا الأداء
- تقييم ومراجعة الفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال استثمار رأس المال والأموال التشغيلية كما هو موضح في أولويات الاستراتيجية للشركة
- مراجعة الأهداف والاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالاستثمارات، سواء رأس المالية أو التشغيلية
- مراجعة الخطط الاستثمارية القصيرة والطويلة الأمد وتوصية باتخاذها حسب الاقتضاء
- الإشراف على الأنظمة والعمليات المتبعة التي تدعم الحوكمة الجيدة للمشاريع الفردية وبرامج الاستثمار، وفقًا لبيانات موازنة المخاطر
- ضمان أن فرص الاستثمار/ الأفكار التجارية تسفر عن عوائد استثمارية كما هو متوقع
- مراجعة وتقديم تقرير مفصل حول أداء محفظة الاستثمار
- مراجعة اختيار المستشارين للمشاركة في الاستثمارات والموافقة على نطاقهم وأتعابهم

لم تجتمع لجنة المناقصات خلال العام ٢٠٢٣م

### ٧.٣ تفويض الصلاحيات

يُعتبر مجلس الإدارة وسببقي مسؤولاً عن الحوكمة العامة للشركة وعن الأمور المحصورة بالمجلس. وقد فوض المجلس – رئيس المجلس ونائبه بصلاحيات وسلطات يمارسونها نيابة عن المجلس مع إعطاء الحق بتفويض الصلاحيات. وقد فوض مجلس الإدارة بموجب قراره رقم ٤ لسنة ٢٠١٩م العضو المنتدب بصلاحيات نذكر منها:

١. إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها؛
٢. تمثيل إدارة الشركة والشركات التابعة لها في التوقيع على جميع المعاملات والأوراق الحكومية؛
٣. التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة داخل وخارج الدولة؛
٤. تمثيل إدارة الشركة في أية صفقات أو معاملات تصنعية أو توزيعية؛
٥. تمثيل الشركة أمام البنوك لفتح وإغلاق الحسابات، والتقدم بطلب قروض وتسهيلات مصرفية والتوقيع على خطابات الاعتماد، وخطابات الضمان، وغيرها من المعاملات المصرفية؛
٦. تأسيس الشركات والفروع في الدولة أو في الخارج والتوقيع على نظامها الأساسي.

وبموجب الصلاحيات والسلطات الخاصة المفوضة للعضو المنتدب تم تفويض بعض صلاحياته في اتخاذ القرارات والموافقات إلى فريق الإدارة وفقاً لجدول الصلاحيات المعتمد من قبل المجلس. وقد تم وضع إطار تفويض الصلاحيات لبيان حدود الصلاحيات الممنوحة لمناصب محددة في الشركة. وتضمن مصفوفة الصلاحيات كفاءة صنع القرارات وفعاليتها بما يحقق التوازن بين التمكين ووضع الضوابط.

بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣م راجع مجلس الإدارة مصفوفة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات للشركة، ووافق بالإجماع على تعديل جدول تفويض الصلاحيات والمسؤوليات، كذلك مصفوفة المخولين بالتوقيع في البنوك، والمخولين بالتوقيع بالسجلات التجارية.

### السيد / إياد عبدالرحيم

يتمتع السيد إياد عبد الرحيم بخبرة تزيد عن ٢٥ عاماً في إدارات مالية رائدة في المنطقة. وقد قاد كبرى الشركات المدرجة في البورصة وأقسام تمويل الشركات العائلية، كما تولى مناصب مجلس الإدارة والإدارة العليا فيها. كما شارك في مجالس إدارة كبرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.

عمل السيد إياد مع بعض المؤسسات الكبرى في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك إعمار والمدينة الاقتصادية ومجموعة الفطيم العقارية ومجموعة دبي للعقارات وأرابتك القايضة ودييا المحدودة وبنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي. قاد في حياته المهنية العديد من الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بالإضافة إلى عمليات إعادة الهيكلة الرئيسية والمعاملات المعقدة في سوق المال ومسؤوليات النمو. أثبتت كفاءة في مجال التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.

السيد إياد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في المحاسبة والمالية من جامعة UOWD.

### السيد / مازن السبتي

السيد السبتي، يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار ٢٣ عاماً كمدير تنفيذي، حيث بدأ تنفيذ سياسات النمو كمدير تنفيذي أول. لديه مهارات ممتازة في التخطيط والتنفيذ والرصد وموازنة الموارد؛ مع القدرة على دعم مشاريع متعددة في مصفوفة من الهيكل التنظيمي.

السيد السبتي هو الشخص المسؤول عن التواصل مع حملة الأسهم في الأعمال التجارية وفي تقديم تقارير دقيقة ومعلومات عن المشاريع والمبادرات الجارية؛ وضع وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إنشاء صورة عامة إيجابية للمجموعة ودعمها؛ العمل وتكوين علاقات مع أعضاء بارزين في وسائل الإعلام والحكومة والجمهور لدعم صورة إيجابية للشركة، وخلق فرص عمل جديدة.

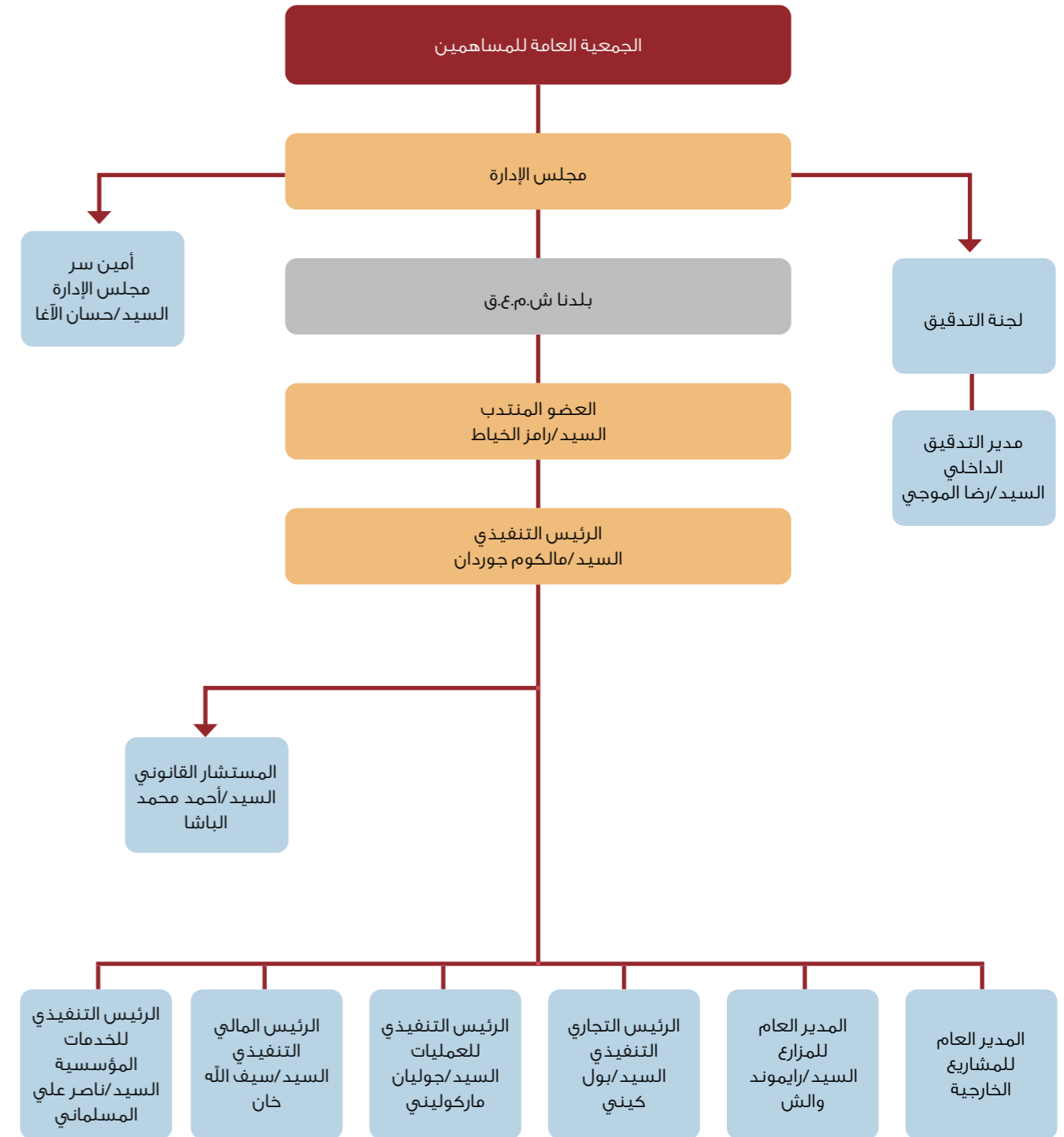
السيد مازن حاصل على بكالوريوس العلوم في علم الحيوان من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وماجستير العلوم في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية.

المهام والمسؤوليات:

- تلعب لجنة المناقصات دورًا حاسمًا في دعم مجلس الإدارة من خلال مراجعة وتوصية المسائل الهامة المتعلقة بسلاسل التوريد للشركة
- مراجعة ومراقبة الموافقة على المسائل المتعلقة بسلاسل التوريد للشركة. يشمل ذلك تقييم والموافقة على العروض وفقاً للحدود المسموح بها من والموافق عليها، بالإضافة إلى الهياكل والسياسات وأي مسألة أخرى تتعلق بوظيفة سلسلة التوريد
- الحفاظ على وتعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية عبر عملية سلسلة التوريد وإدارة العقود
- مراجعة والموافقة على قائمة المقدمين لتلقي العروض للمناقصات الانتقائية والمفاوضات المباشرة، مع البقاء ضمن الحدود المحددة وفقاً للسلطة المفوضة المعتمدة
- تقوم اللجنة بتقييم العروض وفقاً للحدود المحددة في السلطة المفوضة المعتمدة، بما في ذلك تصنيف الموردين ومراجعة العروض بناءً على مزاياها الفنية والمالية
- التأكد من أن عمليات سلسلة التوريد شفافة وعادلة وغير متحيزة. التحقق من الامتثال لسياسات وإجراءات المنظمة
- مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بسلسلة التوريد بشكل دوري. اقتراح أي تغييرات عليهم والمساهمة في تطوير سياسات جديدة لاحقاً
- تكون اللجنة مسؤولة عن الإشراف على عملية المناقصات، وتقييم العروض، والتفاوض مع الموردين المحتملين، واختيار العرض الأنسب
- استناداً إلى معايير التقييم والعوامل الأخرى ذات الصلة
- تضمن اللجنة الشفافية والموضوعية والامتثال لسياسات وإجراءات الشركة في عملية الشراء



## ٤. الهيكل التنظيمي



## ٥. الإدارة التنفيذية

### ١.٥ السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية وأعمالهم ومسؤولياتهم



**رامز الخياط**  
العضو المنتدب

السيد رامز الخياط رجل أعمال معروف وقائد يتمتع بثروة من المعرفة والخبرة في العمليات وإدارة المخاطر وتطوير الأعمال. بدأ حياته المهنية كعضو في مجلس إدارة شركة الخياط للمقاولات والتجارة، حيث عمل على توسيع الشركة وتطويرها.

في عام ٢٠١١م، أسس وشقيقه السيد معتر الخياط شركة أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) في قطر والتي كانت إحدى الشركات التابعة لشركة أورباكون القابضة. كما كين من الجيل الثاني لهذه الشركة. يديرها السيد رامز، ويترأسها بصفته الرئيس. وقد شيدت العديد من المشاريع ذات شهرة عالمية.

في عام ٢٠١٥م، حصل السيد رامز على تقدير لجنة سقراط في أكسفورد بالمملكة المتحدة باعتباره "المدير العام للسنة"، مع تقدير شركة أورباكون للتجارة والمقاولات كواحدة من "أفضل الشركات" في مجال البناء في قطر.

بصفته نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة باور إنترناشيونال القابضة، يشارك السيد رامز في ملكية وإدارة العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات العامة، الزراعة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، لاييف ستايل (الضيافة والترفيه والمطاعم). نمت الشركات من خلال تأسيس العديد من الشركات التابعة، التي تعمل في أنحاء العالم مثل قطر وأوروبا والمملكة المتحدة وتركيا وسلطنة عُمان وجزر المالديف. مع خطط مستقبلية للتوسع. كما يشغل أيضاً السيد رامز الخياط منصب نائب رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

حصل السيد رامز على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال العالمية من جامعة غرب اسكتلندا.



**مالكوم جوردان**  
الرئيس التنفيذي

انضم السيد مالكوم جوردان إلى شركة بلدنا كرئيس تنفيذي في بداية العام. لقد قاد شركة بلدنا خلال فترة وباء كوفيد ١٩ والانتخابات العام.

قبل انضمامه إلى بلدنا، كان السيد جوردان جزءاً من الفريق القيادي لشركة المراعي، أكبر مصنع وموزع للأغذية في الشرق الأوسط وأكبر شركة ألبان متكاملة في العالم. خلال فترة عمله في المراعي، شغل السيد جوردان العديد من المناصب التنفيذية بما في ذلك نائب الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة، والرئيس التنفيذي لشركة IPNC، ومدير عام التسويق، ومدير عام الجودة وتطوير المنتجات والابتكار.

بعد أن عمل في المنطقة على مدار الـ ٢٨ عامًا الماضية، يتمتع السيد جوردان بسجل حافل في تحقيق نتائج تجارية متفوقة، وبناء فرق متحمسة للغاية وقيادة تحويل الأعمال، وتحسين سلسلة القيمة ومشاريع الابتكار الكبرى.

السيد جوردان هو خريج تكنولوجيا الأغذية من كلية الزراعة غرب اسكتلندا ويحمل شهادة في تطوير القيادة من IMD في سويسرا.



**سيف الله خان**  
المدير المالي التنفيذي

يشغل السيد سيف الله خان منصب المدير المالي التنفيذي في بلدنا. فمن خلال منصبه، يشرف السيد خان على الإدارة الاستراتيجية للموارد المالية في بلدنا، ويتمتع بخبرة واسعة في تقييم العمليات المالية وإعادة الهيكلة التنظيمية، كما أن في جعبته الكثير من النجاحات في مجال تعزيز الأداء المالي والإنتاجية والحوكمة.

امتدت مسيرة السيد خان المهنية إلى مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك البناء والتصنيع ومنتجات الألبان، وقد شغل مناصب مالية رفيعة المستوى مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات مثل NLC باكستان وقطر باور كونستركشن.

يحمل السيد خان درجة البكالوريوس في المحاسبة، ودرجة الماجستير في المالية، شهادة محاسب قانوني معتمد (CPA) ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من HEC Paris.

## ٢.٥ الإدارة التنفيذية

تتكون الإدارة التنفيذية من المدراء التنفيذيين في الشركة، ويرأسها الرئيس التنفيذي وهي مسؤولة عن إدارة العمل وتعدد اجتماعات بصورة منتظمة. ويتبع أعضاء الإدارة التنفيذية ويقدمون تقاريرهم إلى الرئيس التنفيذي.

يتمثل الدور الرئيسي للإدارة التنفيذية في مراجعة أداء العمل والأمور التنظيمية والتشغيلية، ووضع الاستراتيجيات والمبادرات ومتابعة تنفيذها بنجاح، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة ومستوى التقدم في المشاريع الرئيسية للشركة، وغير ذلك.

## ٣.٥ مكافآت الإدارة التنفيذية

رواتب وعلوات	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ريال قطري
رواتب وعلوات	١٢,٩٦٧,٦٢٥
مصاريق نهاية الخدمة	١,٣٦٤,٠٣٨
<b>إجمالي تعويضات الإدارة العليا</b>	<b>١٤,٣٣١,٦٦٣</b>

- كما لم تقم شركة بلدنا بتقديم أية قروض نقدية أو ضمانات أو اعتمادات لأي من رئيس أو أعضاء الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

## ٦. تعاملات المطلعين

ومن المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة ضمان تطبيق الحوكمة السليمة لتعاملات المطلعين بالشركة. لذلك قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة خاصة بتعاملات الأشخاص المطلعين وذلك لضمان أعلى مستوى من النزاهة والشفافية والإفصاح، حيث إن تطبيق هذه السياسة أمر ملزم لأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة وموظفيها مع مراعاة الالتزام بما يلي:

- يلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك الإدارة التنفيذية العليا وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين بالإفصاح عن عدد الأسهم التي يملكونها خلال خمسة عشر يوما من توليهم العضوية، كذلك في نهاية كل سنة مالية، وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وحسب القوانين، الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن
- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديريها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها، أو الشركة الأم، أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال فترات الحظر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة
- تلتزم الشركة بالكشف عن معلومات حول تعاملات المطلعين وأقاربهم في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة، أو الشركة الأم، أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقوانين واللوائح والقوانين والتعليمات الصادرة في هذا الصدد وذلك من خلال إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين
- يتعين على أعضاء مجلس الإدارة وأي من الموظفين المطلعين عدم استخدام المعلومات السرية التي يمكن أن تؤثر على سعر الأوراق المالية لتحقيق مكاسب شخصية، وكل نوع من هذا الفعل أو المعاملة يجب أن يكون لاغياً وباطلاً



**أحمد محمد الباشا**  
المستشار القانوني

يشغل السيد / أحمد محمد الباشا منصب المستشار القانوني لشركة بلدنا، وقد انضم للشركة في مارس ٢٠١٩م وكان أحد أبرز المشاركين في نجاح تأسيس وإدراج الشركة. حصل السيد / أحمد على ليسانس الحقوق في العام ٢٠٠٦م من جمهورية مصر العربية، حيث بدأ السيد / أحمد مسيرته المهنية كمحامي وعضو اتحاد المحامين العرب.

يتمتع السيد / أحمد بخبرة مهنية تزيد عن ١٦ عام، حيث عمل قبل انضمامه لبلدنا كمستشار قانوني لشركة جي ام سي للاستثمارات GMC (جمهورية مصر العربية)، ومستشار قانوني لإحدى شركات البنك التجاري الدولي "CIB" (جمهورية مصر العربية)، ومسؤولاً لشؤون المساهمين لشركة السلام العالمية للاستثمار "SIIL" (قطر).



**ناصر علي المسلماني**  
الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية

يشغل السيد ناصر منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية، وقبل انضمامه إلى بلدنا، شغل السيد المسلماني منصب مدير التخطيط والجودة في السياحة القطرية. وقبل ذلك، شغل منصب مدير الموارد البشرية في مؤسسة دوري نجوم قطر، ومدير المشروع في هيئة مركز قطر للمال. وكان أحد مؤسسي أكاديمية قطر للمال والأعمال خلال فترة عمله.

السيد ناصر المسلماني حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هينلي للأعمال، ويجلب معه مجموعة واسعة من الخبرات في القطاعات الرئيسية، بدءاً من قطاع الطاقة والقطاع المالي إلى قطاع الرياضة وقطاع السياحة.



**جوليان ماركولينج**  
الرئيس التنفيذي للعمليات

يشغل السيد جوليان منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وقد انضم إلى فريق بلدنا كمدير عام للجودة وتطوير المنتجات والصحة والسلامة والأمن والبيئة. السيد / ماركولينج هو خبير إداري بارع، ولديه أكثر من ٢٠ عامًا من الخبرة في مجالات الجودة وسلامة الأغذية والتصنيع وسلسلة التوريد والتحسين المستمر. عمل السيد / ماركولينج في الشرق الأوسط على مدار الـ ١٢ عامًا الماضية في شركة المراعي وشغل العديد من المناصب العليا بما في ذلك رئيس الجودة بالمجموعة ورئيس سلسلة التوريد في شركة المراعي لتغذية الرضع.

السيد / ماركولينج حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وارويك، وهو خريج إدارة علوم الأغذية من جامعة سالفورد وحاصل على شهادة في تطوير القيادة IMD من سويسرا.



**بول كيني**  
الرئيس التجاري التنفيذي

يشغل السيد بول منصب الرئيس التجاري للشركة، ويعد من كبار المسؤولين التنفيذيين التجاريين والتسويقيين ويتمتع بخبرة تزيد عن ٣٠ عامًا في كبرى شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة الدولية والإقليمية، متخصص في تطوير الأعمال وبناء العلامات التجارية المحلية والعالمية، وقد أمضى العشرين عامًا الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث عمل مع بعض شركات الألبان الكبرى، وأخرها شركة الصافي دانون، ونادك، والمراعي.

يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الأعمال المتكاملة المعقدة، وتطوير وتنفيذ طرق جديدة لنماذج السوق، وإنشاء حملات تجارية متكاملة.

يملك السيد كيني منهجًا قائمًا على العمليات لصياغة استراتيجيات مخصصة، خاصة في وحدات الأعمال ذات الأداء الضعيف، من خلال الاستفادة من القدرة الفريدة على تعزيز الربحية من خلال الإدارة الفعالة للأفراد.

حصل على شهادة الدراسات العليا في التسويق من معهد التسويق في أيرلندا.

## ٧. الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة إلى ضمان قدرة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على تحقيق أهداف أعمال الشركة. وتسهم أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة في حماية استثمارات المساهمين وأصول الشركة. وتتمثل الغاية من أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة في ضمان ترسيخ ضوابط الرقابة الداخلية؛ وتوثيق السياسات والإجراءات ومتابعتها والالتزام بها على الوجه المطلوب وتضمينها في الإجراءات المعتادة لإدارة الشركة وحوكمتها.

ووفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، تقوم الإدارة بعملية مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع ضوابط فعالة للمخاطر والحفاظ على تلك الضوابط بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالتقارير المالية.

تُراجع الشركة ضوابطها الداخلية على التقارير المالية على أساس سنوي فيما يتعلق بجميع الأرصدة المالية الجوهرية حيث تقوم الإدارة بتقييم مدى كفاية التصميم وفعالية التشغيل لمثل هذه الضوابط الداخلية على التقارير المالية. ويُراجع تقييم الإدارة من قبل المدققين المستقلين للشركة.

قيِّمت الإدارة مدى كفاية التصميم وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة على التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. واستناداً إلى التقييم، خلصت الإدارة إلى أن الضوابط الداخلية على إعداد التقارير المالية مصممة بشكل ملائم وتعمل بشكل فعال دون أي نقاط ضعف جوهرية.

تعتبر سياسات الشركة وإجراءاتها كافية وفعالة. مع الإقرار بأن هذا النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل في تحقيق أهداف الأعمال وليس القضاء على هذه المخاطر، ولا يمكن له أن يؤمن ضماناً تاماً من خطأ البيانات أو الخسائر الجسيمة.

ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية. وقد كلف المجلس لجنة التدقيق بمسؤولية الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي. وتتولى لجنة التدقيق تعيين مدير لإدارة التدقيق الداخلي، وتُراجع اللجنة فعالية وظيفه إدارة التدقيق الداخلي.

ويتمثل هدف إدارة التدقيق الداخلي في تقديم خدمات استشارات مستقلة باعتماد منهجية منتظمة ومنضبطة للارتقاء بفعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والالتزام والحوكمة وسلامة عمليات الشركة. كما تتولى إدارة التدقيق الداخلي المسؤولية عن مراقبة التزام الشركة وموظفيها بالقوانين والأنظمة والقرارات وكذلك بالسياسات والإجراءات الداخلية. تلتزم أنشطة وعمليات إدارة التدقيق الداخلي في شركة بلدنا بالامتثال لميثاق يحدد الغرض من أعمال التدقيق وسلطتها ومسؤوليتها بالإضافة إلى دليل إجراءات التدقيق الداخلي في الشركة.

خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م لم تُشخَّص أية إخفاقات تشغيلية كبيرة في الرقابة الداخلية. ومع ذلك، شخّصت إدارة الرقابة الداخلية بعض التحسينات على مستوى العمليات الإجرائية وقد قبلت الإدارة تنفيذها بهدف التحسين المستمر للتحكم والرقابة الداخلية للشركة. وتراقب اللجنة بصورة منتظمة التقدم الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية المتخذة حيال القضايا والنتائج التي تقدمها إدارة التدقيق الداخلي.

– بتاريخ ٧ أكتوبر ٢٠١٩م، عُيِّن السيد / رضا الموجي، مدير تدقيق أول لإدارة الرقابة الداخلية، ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق.

### مؤهلات السيد/ رضا

بكالوريوس تجارة (محاسبة ومراجعة)، ومدقق داخلي معتمد، ومدقق معتمد في إدارة المخاطر، وغيرها من الشهادات المهنية.

بلدنا في سطور | التقرير الاستراتيجي | **تقرير الحوكمة** | البيانات المالية

## ٨. إدارة المخاطر

تمثل إدارة المخاطر ركناً أساسياً في استراتيجية "بلدنا" وفي تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. وقد وضع مجلس الإدارة هيكلية للمخاطر والرقابة صُممت بطريقة عملية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. ونعتمد في تنفيذ ذلك على منهجية محورية تضع إدارة المخاطر في صلب جدول أعمال فريق القيادة، فهذا هو المكان الذي نعتقد أنها ينبغي أن تحتله.

يُشرف مجلس الإدارة على استراتيجية إدارة المخاطر في الشركة، ويتولى المسؤولية العامة عن تحديد مستويات تقبل المخاطر. وتسترشد الشركة بمستويات التقبل هذه في تحديد طبيعة ومدى المخاطر التي يمكن أن تقبل بها عادة، وذلك من خلال تنفيذ نموذج العمل وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.

تعتمد الشركة على تطبيق مستوى معتدل من تقبل المخاطر في إطار سعيها لإدارة متوازنة لفرص تحقيق النمو المستدام للأعمال جنباً إلى جنب مع الاستكشاف المركز على الفرص المتولدة من خلال تنفيذ أنشطتها وأعمالها. هذا وتتولى لجنة التدقيق الإشراف على مدى الالتزام بعمليات إدارة المخاطر ومدى كفاية أنشطة إدارة المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية للشركة. إضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بمراجعة مستوى تقبل المخاطرة واستراتيجية المخاطر العامة، وتقدم توصياتها لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بشأن الإجراءات المطلوبة لضمان وجود ما يكفي من الضوابط والإجراءات للحد من المخاطر الرئيسية المحددة. تطبق "بلدنا" منهجية إدارة مخاطر مدروسة وقوية يتم من خلالها تنفيذ عملية إدارة المخاطر وفق الخطوات المحددة التالية: تحديد المخاطرة، تقييمها، ترتيب أولويتها، الحد من آثارها، مراقبتها، إعداد التقارير بشأنها.

### ٩. المدقق الخارجي

يُرشح مجلس الإدارة المدققَ الخارجيَّ للشركة وتتولى الجمعية العامة للمساهمين الموافقة على تعيين المدقق الخارجي وتحديد تعويضاته.

وفي اجتماع الجمعية العامة لشركة بلدنا المنعقدة بتاريخ ١١ إبريل ٢٠٢٣م، وافق أصحاب المصلحة على تعيين شركة "مور ستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون – قطر"، كمدقق خارجي للشركة لعام ٢٠٢٣م مقابل أتعاب إجمالية بلغت ٣٠٩,٠٠٠ ريال قطري وذلك بناءً على أحكام المادة ٤١ من قانون الشركات.

وتعتبر شركة "مور" شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وهي واحدة من الشركات العالمية المختصة في مجال تدقيق الحسابات. كما وتعتبر المدقق الخارجي للشركة منذ إدراج الشركة في بورصة قطر ومنذ تعيينها من قبل الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩م. كما أن السيد/ فتحي أبو فرح، شريك في "مورستيفنز" يتولى مهمة اصدار تقرير مدققي الحسابات المستقلين.

هذا ولم يُبلِّغ المدقق الخارجي عن أية تحفظات على البيانات المالية المجمعة الربعية أو النصف سنوية والسنوية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. يرجى الرجوع إلى تقرير التدقيق المستقل المرفق مع البيانات المالية لمزيد من التفاصيل.

### ١٠. المسؤولية الاجتماعية

إن منهجية شركة بلدنا في التعامل مع المسؤولية الاجتماعية المؤسسية تتركز على فكرة إيجاد "قيمة مشتركة" لجميع المعنيين في جميع الإجراءات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وبناءً عليه، فإن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة يتضمن أربعة محاور أساسية، (المجتمع، أماكن العمل، التغذية والرفاه، البيئة، والاستدامة). في شركة بلدنا، إن جوهر مفهوم القيمة المشتركة يكمن في قدرة الشركة على توليد قيمة خاصة لنفسها تؤدي بدورها إلى تحقيق قيمة عامة للمجتمع.

هذا وبلغ إجمالي المبلغ الذي أنفق خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م على مبادرات المسؤولية الاجتماعية E٤, ٧٧٤, ١٣ ريال قطري، ويعتبر صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية إحدى تلك المبادرات الرئيسية.

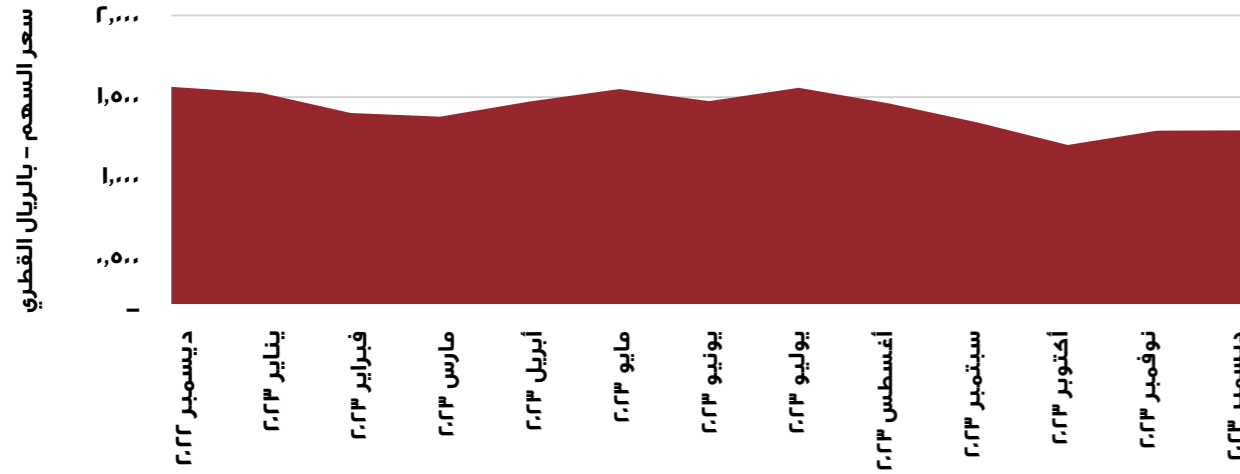
### ١١. حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح

تعد حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح من الركائز الأساسية في نظام حوكمة الشركة. لذا تلتزم بلدنا بحماية حقوقهم باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من إطار الحوكمة المتبع لديها. وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل بلدنا على بذل العناية الواجبة أثناء إجراء كافة تعاملاتها بما يشمل الاستغلال الأمثل والفعال للموارد لتحقيق أقصى قدر ممكن من الفائدة للمساهمين.

وتلتزم الشركة أيضاً بتطبيق سياسات صارمة خاصة بحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وذلك لضمان حصولهم على كافة الحقوق بقدر متساوي وحمايتهم من أي انتهاك لها وكذلك حماية الأصول الخاصة بهم من حالات إساءة استخدام قد تقع من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أصحاب المصلحة المعنيين.



## سعر سهم بلدنا



فتتبنى الشركة مبدأ العدالة والمساواة فإن أصحاب المصالح وعلى رأسهم المساهمين متساوين في الحقوق، ولا يتم التمييز بينهم على أي أساس ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم، ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام ميثاق مجلس الإدارة فإن الشركة تلتزم بضمان حقوق المساهمين التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم والتمتع بها ومن ضمن تلك الحقوق ما يلي:

- حقوق المساهمين المتعلقة بالأرباح
- حق المساهم في الحصول على المعلومات
- حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة
- تيسير سبل المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار
- حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى
- حق الشكوى والتقاضي

### ١٢. التعامل مع الشائعات

لدى شركة بلدنا سياسة خاصة بالإفصاح والاتصال تتضمن سياسة التعامل مع الشائعات. كما أن ميثاق مجلس الإدارة نص على تعيين متحدث رسمي للشركة تم تخويله بإطلاق التصريحات والبيانات بصفة رسمية، وللدرد على الشائعات وجميع الاستفسارات وإيصال المعلومة الصحيحة للجمهور.

### ١٣. هيكل المساهمة وأداء السهم

#### ١.١٣ أداء السهم

قيمة سهم شركة بلدنا في بورصة قطر نهاية كل شهر للسنة الميلادية ٢٠٢٣م بالمقارنة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع:

الشهر	السنة	سعر الإغلاق ريال قطري	أعلى سعر ريال قطري	أدنى سعر ريال قطري	متوسط السعر ريال قطري	مؤشر السوق	مؤشر القطاع
يناير	٢٠٢٣	١,٤٩٠	١,٦١٩	١,٤٩٠	١,٥٤٣	١٠,٩٣٢,٢٩	٧,٨٢٨,٠٥
فبراير	٢٠٢٣	١,٣٤٦	١,٥٠٠	١,٢٧٠	١,٣٤٥	١٠,٥٧١,٠٠	٧,٤٩٤,٦٢
مارس	٢٠٢٣	١,٣٢٠	١,٣٩٠	١,١٨٧	١,٣١٦	١٠,٢١٢,٦١	٧,٨٦٦,٣٩
أبريل	٢٠٢٣	١,٤٢٨	١,٤٧٤	١,٢٩٩	١,٣٥٨	١٠,١٨١,٢٣	٧,٧٠٣,٥٤
مايو	٢٠٢٣	١,٥١٥	١,٦١٩	١,٤٣٠	١,٥٣١	١٠,١٥٤,٨١	٧,٧٥٨,٢٢
يونيو	٢٠٢٣	١,٤٣٠	١,٥٦٨	١,٢٩٠	١,٥٠٩	١٠,٠٧٤,٦٠	٧,٨٩٣,٧٩
يوليو	٢٠٢٣	١,٥٢٤	١,٥٤٩	١,٤٢٢	١,٥١٠	١٠,٩٦٢,٩٥	٧,٩٦٣,٨٧
أغسطس	٢٠٢٣	١,٤١٤	١,٥٧٠	١,٣٩٨	١,٥٠٣	١٠,١٩٤,٧٤	٧,٦٢٩,٢٠
سبتمبر	٢٠٢٣	١,٢٧٨	١,٤٤٨	١,٢٤٩	١,٣١٩	١٠,٢٥١,٩٥	٧,٦٣٦,٦
أكتوبر	٢٠٢٣	١,١٢١	١,٣٠٠	١,٠٥٠	١,١٨٤	٩,٥٢٣,٥٣	٦,٩٦٤,٤٧
نوفمبر	٢٠٢٣	١,٢٢١	١,٢٩٣	١,١٢٠	١,٢٣٢	١٠,٠٤١,٧٢	٧,٣٢٣,٣٧
ديسمبر	٢٠٢٣	١,٢٢٤	١,٢٣٧	١,١٥١	١,٢٠٢	١٠,٨٣٠,٦٣	٧,٥٧٥,٦٧

#### ٢.١٣ بيانات المساهمين

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

	محلي		خليجي		عربي		أجنبي		المجموع	
	عدد الأسم	النسبة المئوية	عدد الأسم	النسبة المئوية	عدد الأسم	النسبة المئوية	عدد الأسم	النسبة المئوية	عدد الأسم	النسبة المئوية
أفراد	١,١٤٩,٦٥٠,٥٦	٪٦٠,٤٧٦	١,١١٤,٣٣٦	٪٠,٥٩	٣١,١٩٣,٣٥٦	٪١,٦٤١	٢٥,٠٣١,٣٧٣	٪١,٣١٧	١,٢٦٠,٩٨٩,٦٣١	٪٦٣,٤٩٢
شركات	٤١١,٧٤٦,٠٢٥	٪٢١,٦٥٩	٢,٧٣٥,٦١	٪٠,١٤٤	٤٣٣,٩٤٥	٪٠,٢٣	٥٤,٢٨٤,١١٠	٪٢,٨٥٦	٤٦٩,١٩٩,١٤١	٪٢٤,٦٨٢
حكومات	٢٢٤,٦٣٧,٧٢٨	٪١١,٨١٧	-	-	-	-	-	-	٢٢٤,٦٣٧,٧٢٨	٪١١,٨١٧
مؤسسات	١٧٣,٥٠٠	٪٠,٠٠٩	-	-	-	-	-	-	١٧٣,٥٠٠	٪٠,٠٠٩
<b>المجموع</b>	<b>١,٧٨٦,٢٧,٨١٩</b>	<b>٪٩٣,٩٦١</b>	<b>٣,٨٤٩,٣٩٧</b>	<b>٪٠,٢٠٢</b>	<b>٣١,٦٢٧,٣٠١</b>	<b>٪١,٦٦٤</b>	<b>٧٩,٣١٥,٤٨٣</b>	<b>٪٤,١٧٣</b>	<b>١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠</b>	<b>٪١٠٠,٠٠٠</b>

#### ٣.١٣ المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة

اسم المساهم	عدد الأسهم كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م	النسبة المئوية ٪
السيد/ معتز الخياط	٢٥٧,٧١٣,٥٠٩	٪١٣,٥٥٧
السيد/ رامز الخياط	٢٦١,٢٧٨,٥٩٤	٪١٣,٧٤٤
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	١٧٩,٥٠٢,٤٦٥	٪٩,٤٤٣
<b>المجموع</b>	<b>٦٩٨,٤٩٤,٥٦٨</b>	<b>٪٣٦,٧٤٤</b>

## ٤.١٣ توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة إلى رأس المال
أقل من ٥٠,٠٠٠ سهم	٢٨,٤٨٥	١٩١,٤٧١,٨٠١	٪١٠,٧٢
من ٥٠,٠٠٠ – أقل من ٥٠٠,٠٠٠ سهم	١,٦٧٧	١٧٩,٤٢٢,٥٠٤	٪٩,٤٣٨
من ٥٠٠,٠٠٠ – أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	١٦٦	٢١٢,٥١٠,٩٧١	٪١١,١٨٢
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٣٧	١,٣١٧,٥٤٤,٧٢٤	٪٦٩,٣٠٨
<b>المجموع</b>	<b>٣٠,٣٦٥</b>	<b>١,٩٠١,٠٠٠,٠٠٠</b>	٪١٠٠,٠٠٠

### ١٤. سجل مساهمي الشركة

تستلم بلدنا وبشكل شهري سجل محدث للمساهمين من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وكذلك تقوم بإرسال سجل محدث لقائمة الأشخاص المطلعين إلى شركة قطر للإيداع المركزي بانتظام وكلما طرأ أي مستجدات.

### ١٥. علاقات المستثمرين

امتثالاً للقواعد والضوابط المفروضة من قبل بورصة قطر على علاقات المستثمرين للشركات المدرجة، في هذا الصدد قامت شركة بلدنا بما يلي:

- تعيين شخص مسؤول عن علاقات المستثمرين: تم تعيين السيد / أسانكا كومارا، مسؤولاً عن علاقات المستثمرين بالإضافة إلى وظيفته الأساسية كمدير حسابات في الشركة، وفيما يلي تفاصيل الاتصال به: بريد إلكتروني: a.kumara@baladna.com هاتف: ٩٧٠٣ ٥٠٤٤ +٩٧٤
- للحفاظ على تواصل فعال مع حملة الأسهم، تقوم الشركة بالإعلان عن نتائجها لهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وحملة أسهم شركة بلدنا من خلال التقارير المرحلية والنتائج ربع السنوية، والقوائم المالية نصف السنوية والسنوية، هذا ويتم الإفصاح لهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وللجمهور عن الأمور الهامة المتعلقة بتعاملات الأسهم أو مستجدات الأعمال عن طريق افصاحات وإعلانات السوق وذلك فيما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بعملية الإفصاح. كما يتم نشر الأمور الهامة عن طريق البيانات الصحفية والمنشورات على الموقع الإلكتروني للشركة

هذا وتتضمن أنشطة علاقات المستثمرين ما يلي:

- حضور مؤتمرات مرتبة ربع سنوية مع مجموعة المستثمرين تتعلق بنتائج الشركة المالية
- الرد على استفسارات المساهمين عن طريق مسؤول علاقات المستثمرين في الشركة
- عقد اجتماعات دورية بين المستثمرين والمحللين ومسؤولي الإدارة العليا
- حضور مؤتمرات دورية منظمة من قبل المستثمرين
- إنشاء صفحة مخصصة للمستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة، تتضمن التقارير السنوية، والنتائج ربع السنوية، وتقرير الحوكمة، والتغطية الخاصة بالمحللين الماليين للشركة، والعروض التقديمية للمستثمرين، وسعر السهم ومعلومات عن توزيع الأرباح، الموقع الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين لبلدنا: https://baladna.com/corporate

تقوم الشركة باستخدام الرابط أعلاه لتحديث ونشر المعلومات والبيانات التي تم الإفصاح عنها، وغيرها من البيانات المتعلقة بالشركة وحقوق المساهمين.

### ١٦. الإفصاح والشفافية

يلتزم مجلس الإدارة بأفضل ممارسات الإفصاح والتواصل تلبية لمبادئ وقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية، وتتفيد الشركة بجميع متطلبات الإفصاح وتقوم بإصدار كافة التقارير المالية وتقارير التدقيق وجميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة. وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

بلدنا في سطور | التقرير الاستراتيجي | **تقرير الحوكمة** | البيانات المالية

## ٤.١٤ الإفصاح عن أداء الشركة

## ٤.١٥ الإفصاح عن أداء الشركة

هذا وقد اعتمد المجلس سياسة واضحة للإفصاح والتواصل لترسم علاقة من الشفافية والنزاهة مع المساهمين، وذلك بإطلاعهم على مستجدات الشركة بشكل دوري بهدف تشجيع الاستثمار في أسهم الشركة، والتي تبنت ما يلي:

- الإفصاح عن عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المسيطرين
- الإفصاح عن أي معلومات جوهرية، تتعلق بمشاريع الشركة الحالية، أو المشاريع التي تنوي الدخول فيها، أو أية مشروعات أو معلومات تؤثر على سعر السهم
- تلتزم الشركة بنشر التقارير المالية في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة وعلى موقع الشركة
- الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، وإطار ونظم عملها
- تنشر البيانات المالية في صحيفتين محليتين يوميتين، وعلى موقع الشركة وعلى موقع البورصة
- تنشر الشركة سنوياً تقرير الحوكمة على موقعها
- عينت الشركة متحدث رسمي مخول بإطلاق التصريحات والبيانات الصحفية عن كل ما يتعلق بالشركة، وهو مسؤول عن الرد على الشائعات وجميع الاستفسارات
- توفر الشركة جميع المعلومات التي تعني المساهمين على موقعها الإلكتروني بشكل يضمن سهولة الوصول إليها، ويتم تحديثها بشكل دوري

### ١٧. الجمعية العامة

عقدت بلدنا اجتماع جمعيتها العامة العادية بتاريخ ١١ إبريل ٢٠٢٣م وتم اتخاذ القرارات التالية:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، كما صادقت الجمعية العامة على الخطة المستقبلية للشركة.
- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م متضمنة بيان الأرباح والخسائر والميزانية العمومية.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية تتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، ووافقت على عدم صرف مكافأة لرئيس ومجلس الإدارة.
- الموافقة على تعيين السادة شركة مور ستيفنس كمدقق حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣م ووافقت على أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة.
- الموافقة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢م، كما وافقت على التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- الموافقة على سياسات مجلس الإدارة (سياسة توزيع الأرباح، سياسة مكافآت مجلس الإدارة، وسياسة الأطراف ذات العلاقة).
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ مليون ريال قطري للسادة/ قطر الخيرية، مشاركة في حملة إغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

### ١٨. سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تلتزم شركة بلدنا بتطبيق مجموعة من المبادئ التوجيهية وآليات الحماية والسياسات الصارمة للكشف عن المخالفات على مستوى الشركة. تعمل سياسة الكشف عن المخالفات على تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن أي مخالفات، أو انتهاكات للقوانين، أو اللوائح، أو محاولات الاحتيال والرشوة والمخالفات المتعلقة بانتهاك معايير السلامة والفساد أو تلك التي تمثل تهديداً مباشراً للمصلحة العامة وحثهم على ذلك دون التخوف من أي أعمال انتقامية، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الملائمة على الفور والعمل على حل مثل هذه المشكلات بدلاً من التغاضي عنها. تضع هذه السياسة إطاراً للإرشادات المتعلقة بمفهوم الكشف عن المخالفات والحد الأدنى من المعايير التي يجب الالتزام بتطبيقها في الشركة لضمان التعامل مع هذه المسائل التي أبلغ عنها فريق العمل بحسن نية.

بشكل عام، يعد سوء السلوك هذا انتهاكا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، سواء الاحتيال، أو الرشوة، أو انتهاكات الصحة والسلامة، أو الفساد و/ أو أي تهديد مباشر للمصلحة العامة. يشجع الإبلاغ عن المخالفات الموظفين على الإبلاغ عن المخالفات أو الانتهاكات التي يعلمون بها أو لديهم شكوك أو مخاوف بشأنها، بحيث يمكن اتخاذ الإجراء المناسب على الفور لحل المشكلة. كما تفيد سياسة الكشف عن المخالفات في الحفاظ على سمعة الشركة والحد من تعرضها إلى الأضرار المالية والتي قد تنجم عن قيام الموظفين بالتحايل على آليات الرقابة الداخلية المطبقة وأيضا في التأكيد على التزامها بقواعد السلوك المهني أمام الموظفين وأصحاب المصلحة.

## ١٩. تجاوزات ومخالفات الشركة

يحرص مجلس إدارة وإدارته التنفيذية على الالتزام بتطبيق كافة القوانين، والأنظمة واللوائح، ولاسيما نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، وتعديلاته.

خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، لم تفرض على الشركة أية غرامات أو عقوبات مادية من قبل هيئة قطر للأسواق المالية أو أي جهة قانونية أخرى في أي موضوع يتعلق بالأسواق المالية.

كما ونود ان نشير إلى عدم التزام الشركة بأحكام المواد ٦ و١٨ من نظام حوكمة الشركات، فان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس الحالي أقل من الثلث. وذلك نظراً لأن مجلس إدارة الشركة الحالي هو مجلس الإدارة الأول للشركة، وهو مجلس معين من قبل المؤسسين وستنتهي ولايته في نهاية عام ٢٠٢٤م، وقد تم تعيينه بالاتفاق مع ممثل السهم الممتاز، وسيتم تدارك هذا في المجالس القادمة بإذن الله.

هذا ولا توجد أية دعاوى قضائية رئيسية تم رفعها ضد الشركة قد تؤثر على نشاط الشركة وعلى بياناتها المالية أو على سعر السهم.

## ٢٠. تضارب المصالح، وقواعد السلوك

تتبنى الشركة سياسة تضمن سرية وسلامة التقارير حول أي حدث أو فعل غير قانوني يتعلق بسلوكيات الموظفين والمعايير العامة للأداء، وقد تم توضيحها على وجه مفصل في مدونة الأخلاق وقواعد السلوك المهني، وتتضمن السلوكيات المتوقعة من موظفي الشركة وبخاصة ما يتعلق منها بالالتزام بالقوانين والأنظمة.

فيلتزم موظفي الشركة بعدم الدخول في ممارسات أو أوضاع يترتب أو قد يترتب عليها تضارب في المصالح وخاصة في التعاملات التجارية وإدارة الأعمال والأنشطة واستخدام أصول الشركة وسجلاتها ومعلوماتها، والعلاقة مع أصحاب المصالح خارج الشركة، وقبول، أو طلب الهدايا، أو الرشاوى، أو القروض، أو المكافآت، أو الجوائز أو العمولات، وذلك إدراكاً من الشركة وعزمها على مكافحة كافة صور تضارب المصالح بالإضافة إلى غيرها من الأمور.

كما أن الشركة ملتزمة بأحكام المواد ١٠٨ و١٠٩ و١١٠ و١١١ من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥م وتعديلاته والتي تنص على أن:

١. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.
٢. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المدراء أن يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة، أو أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة.
٣. لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، واستثناءً من ذلك يجوز للبنوك وغيرها من شركات الائتمان أن تقرض أياً من أعضاء مجالس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير وذلك بالأوضاع والشروط التي يحددها مصرف قطر المركزي، ويعتبر باطلاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة، دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.
٤. يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أي منهم المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يُراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، ويبقى هذا الحظر سارياً لمدة ٣ سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص في مجلس الإدارة أو انتهاء عمله في الشركة.

## ٢١. تعاملات الأطراف ذات العلاقة

### المشتريات والمبيعات

الطرف ذو العلاقة	العلاقة	طبيعة التعاملات	مبيعات	مشتريات
يمك الدوحة لخدمات التموين ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع منتجات الألبان والعصائر	٢٦,٧٩,٨٨١	-
أورا للضيافة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	دخل العلامة التجارية من مبيعات المطاعم/ بيع منتجات الألبان والعصائر/ بيع منظمات	٧,٢٦,٦٧٠	-
شركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق	طرف ذو علاقة	بيع المواشي	٤,٦١,٢٨٢	-
أورا للترفيه ذ.م.م	طرف ذو علاقة	دخل العلامة التجارية من مبيعات المطاعم/ بيع منتجات الألبان والعصائر	١,٦٦٢,٤٤	٦,٠٠,٠٠٠
إليجانسيا جروب ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع منظمات	١,٥٦,٠٩٤	-
كيو أي اورا ريستورنت ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع منتجات الألبان والعصائر	٢٨٤,١٤٧	-
مطعم سزاللي ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع منتجات الألبان والعصائر	١٨٦,٥٩٣	-
مطعم لؤلؤة الشرق ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع منتجات الألبان والعصائر	١٦٥,٣٦٥	٧,٢٠٠
مطعم داماسكا ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع منتجات الألبان والعصائر/ خدمات تقديم طعام	١٢٩,١١٧	-
ورش اورياكون (فرع لشركة اورياكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م)	طرف ذو علاقة	إيرادات تأجير المعدات/ مصاريف تأجير المعدات	٥٨,٦٥٠	٣,٢٩٩,٥٣٣
اليغانسيا لاند اسكيب ذ.م.م	طرف ذو علاقة	مبيعات السماد/ خدمات تنسيق الحدائق	٥٧,٣٩٥	١٨١,٢٥٠
اورياكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع المنظفات/ إيجار مخيمات السكن والمستودعات	٣٨,٢٦٣	١٤,١٦٤,٧٣٣
باور انترناشونال القابضة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	مصاريف الخدمات المشتركة	-	١٢,٦٣٨,٤٩٢
ستارك للخدمات الأمنية ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات الأمن	-	١,٥٨٢,٧٠١
جوري للسياحة والسفر ذ.م.م	طرف ذو علاقة	تذاكر موظفين ونفقات سفرات العمل	-	١,٢٦٧,٣٦٥
إليجانسيا لإدارة المرافق المحدودة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات تنسيق الحدائق	-	٥٤٠,٠٠٠
شركة كريدو للتجارة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	توريد مواد كيميائية	-	٥٣٣,٥٧١
برينت شوب لخدمات الطباعة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات الطباعة	-	٣,٣,٥٢٥
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية	طرف ذو علاقة	صندوق تقاعد الموظفين	-	٢٩٤,٧٨٧
البنائون العرب ذ.م.م	طرف ذو علاقة	امعال صيانة	-	٢٢١,١٦٢
ريتاچ باي ووك ريزيدنس ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات سكن الموظفين	-	٦٠,٠٠٠
شركة أسيتس للتطوير العقاري ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات سكن الموظفين	-	٨,٢٤٣
<b>الإجمالي</b>			<b>٤٢,٠٢٩,٥٠١</b>	<b>٣٥,٧٠٢,٥٦٢</b>

### المصاريف الرأسمالية

الطرف ذو العلاقة	العلاقة	طبيعة التعاملات	ريال قطري
اليجانسيا للخدمات الميكانيكية والكهربائية ذ.م.م	طرف ذو علاقة	توريد وتركيب مرافق	٦,٥٨١,٧٠٧
اورياكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م	طرف ذو علاقة	أعمال بناء	٤,٨٢٢,٧٨٦
جوري للسياحة والسفر ذ.م.م	طرف ذو علاقة	نفقات سفر الاستشاريين المتعلقة بالمصنع قيد الإنشاء	٢,٨٠٤,٥٧٠
ووتر ماستر ذ.م.م	طرف ذو علاقة	امعال بناء	١٩٥,٠٠٠
ريتاچ باي واک ريزيدنس ذ.م.م	طرف ذو علاقة	نفقات إقامة المستشارين المتعلقة بالمصنع قيد الإنشاء	١٢٤,٠٠٠
<b>الإجمالي</b>			<b>١٤,٥٢٨,٠٦٣</b>



## تقارير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)

إن مجلس إدارة بلدنا ش.م.ع.ق. والتي يشار لها بـ (“الشركة”) مسؤول عن وضع ضوابط ملائمة للرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) والحفاظ عليها حسب ما هو مطلوب من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. وقد تم تصميم إجراءاتنا الخاصة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية من أجل توفير ضمانات معقولة بشأن كفاءة التقارير المالية وعملية إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة لأغراض تقديم التقارير لجهات خارجية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتشمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية ضوابط وإجراءات الإفصاح المصممة للحيلولة دون إصدار بيانات غير دقيقة.

لقد قمنا بتقييم فعالية تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وفقاً للمعايير الموضحة في الرقابة الداخلية – الإطار المتكامل لعام ٢٠١٣م الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية للجنة تريداوي (“COSO”).

كذلك تغطية جميع العمليات الهامة للشركة في تقييمها للرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وللفترة من ١ يناير ٢٠٢٣م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

أصدر مدقق حسابات الشركة، السادة مورستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون (مور) – قطر، تقرير تأكيد معقول بشأن تقييمنا للرقابة الداخلية على التقارير المالية.

### ١. مخاطر التقارير المالية

تتمثل المخاطر الرئيسية في إعداد التقارير المالية في أن البيانات المالية لا تقدم عرضاً حقيقياً وعادلاً بسبب الأخطاء سواء كانت غير متعمدة أو ناشئة عن احتيال، أو عدم نشر البيانات المالية في الوقت المناسب. ينشأ عدم وجود عرض عادل عندما يحتوي واحد أو أكثر من كشوف أو إفصاحات القوائم المالية على أخطاء أو إغفالات جوهرية.

تعتبر الأخطاء جوهرية إذا كان بإمكانها، التأثير بشكل فردي أو جماعي على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على البيانات المالية.

لتقييد مخاطر التقارير المالية، أنشأت الشركة أنظمة للرقابة الداخلية على التقارير المالية بهدف تقديم تأكيد معقول، ولكن ليس مطلق على الأخطاء الجوهرية. قامت الشركة بإجراء تقييم لفعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية بناء على الإطار المتكامل لعام ٢٠١٣م الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية للجنة تريداوي “The COSO Framework” حيث توصي اللجنة بوضع أهداف محددة لتسهيل تصميم وتقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية.

يتضمن إطار عمل اللجنة سبعة عشر مبدأً أساسياً وخمسة عناصر كما يلي:

- بيئة الرقابة
- تقييم المخاطر
- الأنشطة الرقابية
- المعلومات والاتصال
- المراقبة

### المطلوب من أطراف ذات علاقة

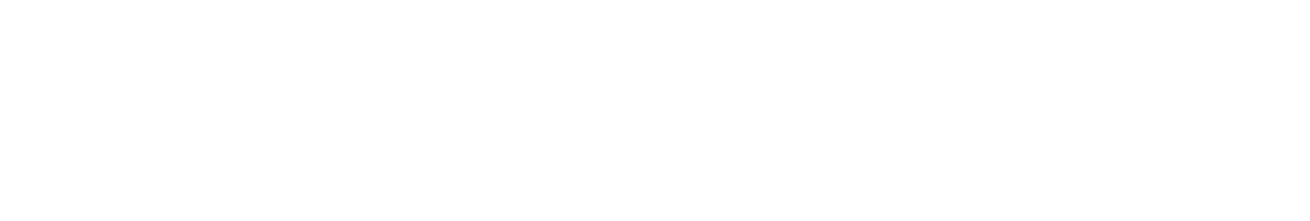
العلاقة	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ريال قطري	الطرف ذو العلاقة
طرف ذو علاقة	٤٤,٨١٩,٠٦٠	اورياكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م
طرف ذو علاقة	١٤,٧٢٢,٣٣٤	أورا للضيافة ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٨,١٩١,٧٥٩	يمك الدوحة لخدمات التمويل ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٤,٧٥١,٥٦٠	إيجانسيا لاند اسكيب ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٣,٣٠٩,٠٤٦	أورا للترفيه ذ.م.م
طرف ذو علاقة	١,٧٩٨,٤٥٩	شركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق
طرف ذو علاقة	٨٩١,٠٥٩	مطعم سازلبي ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٧٤٩,٣٨٣	إيجانسيا جروب ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٢٧١,٦٢٤	مطعم داماسكا ذ.م.م
طرف ذو علاقة	١٥٥,٤٧٥	برنت شوب لخدمات الطباعة ذ.م.م
طرف ذو علاقة	١٢١,١٣٢	كيو ايه اورا ريستورنت
طرف ذو علاقة	٨,٠٠٠	ريتاچ باي واك ريزيدنس ذ.م.م
	٧٩,٧٨٨,٨٩١	الإجمالي

### المطلوب إلى أطراف ذات علاقة

العلاقة	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ريال قطري	الطرف ذو العلاقة
طرف ذو علاقة	١,٩٥٧,٤٧٥	إيجانسيا للخدمات الكهروميكانيكية ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٧٧,٠٠٠	عيسى أحمد جبر علي عبدالله
طرف ذو علاقة	٧١٢,٠٥٥	ورث اورياكون (فرع لشركة اورياكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م)
طرف ذو علاقة	٥٩٦,٢٣٥	جوري للسياحة والسفر ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٤٤,٠٠٠	شركة باور انترناشيونال القابضة ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٢٤,٠٠٠	إيجانسيا لخدمات الضيافة ذ.م.م
طرف ذو علاقة	١٤٨,٥٢٥	غسان خالد السلامة
طرف ذو علاقة	١٠٣,٩٧١	شركة كريدو للتجارة ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٦٨,٨٠٠	ووتر ماستر ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٣٤,٥٨٥	إيجانسيا ستيل للتجارة ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٩,٣٠٩	شركة اسيتس للتطوير العقاري ذ.م.م
طرف ذو علاقة	٥,٨٢٥	آخرون
طرف ذو علاقة	٥,٧٧٥	الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
	٥,٠٩٢,٥٥٦	الإجمالي

## ٢٢. أبرز الأحداث للعام ٢٠٢٣م

- إطلاق ٢٣ منتج جديد بنجاح عبر جميع الفئات/القنوات وزيادة حصة السوق في الفئات الرئيسية
- شراء نسبة ٧٥٪ من أسهم شركة أي لايف ديترجينت فاكتور E-Life وبدء التشغيل ضمن شركة بلدنا
- المشاركة مع شركة Bel Group العالمية لتصنيع جبن لا فاش كيري®\* La Vache Qui Rit وجبنة أبو الولد في قطر
- التشغيل التجريبي لمنشأة تصنيع الحليب المبخر والقشدة المعقمة
- زيادة حصة الملكية إلى ١٥٪ في شركة جهينة للصناعات الغذائية، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية
- توقيع مذكرة تعاون مع هيئة قناة السويس (جمهورية مصر العربية) بشأن دراسة إمكانية المشاركة في إقامة مشروع لتربية الأبقار وزراعة الأعلاف في جمهورية مصر العربية



تم تحديد وتوثيق الضوابط التي تغطي كل مبدأ من المبادئ السبعة عشر والعناصر الخمسة. نتيجة إنشاء أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، اعتمدت الإدارة أهداف البيانات المالية التالية:

- الوجود/ الحدوث – وجود الموجودات والمطلوبات وأن المعاملات قد حدثت بالفعل
- الاكتمال – تم تسجيل جميع المعاملات، وتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية
- التقييم/ القياس – يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات والمعاملات في التقارير المالية بالمبالغ المناسبة
- الحقوق والالتزامات والملكية – يتم تسجيل الحقوق والالتزامات بشكل مناسب كموجودات ومطلوبات
- العرض والإفصاح – تصنيف التقارير المالية والإفصاح عنها وعرضها بشكل مناسب

ومع ذلك، فإن أي نظام للرقابة الداخلية، بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير المالية بغض النظر عن حسن إدارته وتشغيله يمكن أن يوفر تأكيداً معقولاً وليس مطلقاً لتحقيق أهداف نظام الرقابة. بناء على ذلك، قد لا تمنع ضوابط الكشف والإجراءات أو الأنظمة الخاصة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية ICOFR جميع الأخطاء أو جميع أشكال الاحتيال. بالإضافة، يجب أن يعكس تصميم نظام الرقابة حقيقة وجود قيود على الموارد، ويجب أخذ فوائد الضوابط بالنسبة لتكاليفها بعين الاعتبار.

## ٢. تنظيم نظام الرقابة الداخلية

### الوظائف المشاركة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية

يتم تنفيذ ضوابط نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل جميع وظائف الأعمال ووظائف البنية التحتية مع المشاركة في مراجعة ربع سنوية موثوقية للدفاتر والسجلات التي تقوم عليها البيانات المالية. بناءً على ذلك، يحتوي تفعيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية على موظفين في وظائف مختلفة في جميع أنحاء الشركة.

#### ضوابط للحد من مخاطر أخطاء التقارير المالية

يتكون نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من عدد كبير من الضوابط والإجراءات الداخلية التي تهدف إلى التقليل من مخاطر أخطاء البيانات المالية. كما يتم دمج هذه الضوابط في عملية التشغيل وتشمل تلك التي:

- تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل الإشراف من خلال السياسات والإجراءات المكتوبة أو الفصل بين الواجبات
- تعمل على أساس دوري مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية السنوية
- تكون وقائية أو مانعة للأخطاء في طبيعتها
- يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية نفسها. تتضمن عناصر التحكم التي لها تأثير غير مباشر على البيانات المالية عناصر التحكم على مستوى الكيانات والضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات مثل الوصول إلى النظام وضوابط النشر، في حين أن عنصر التحكم ذي التأثير المباشر يمكن أن يكون، على سبيل المثال تسوية تدعم عنصراً في بيان المركز المالي بصورة مباشرة
- تكون مميزة للعناصر الآلية و/ أو اليدوية. عناصر التحكم الآلية هي وظائف تحكم مضمنة في عمليات النظام مثل الفصل الذي يفرضه تطبيق عناصر التحكم في المهام وفحص اكتمال ودقة المدخلات. الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي يديرها فرد أو مجموعة من الأفراد مثل تفويض المعاملات

### ٣. قياس مدى ملائمة تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية

قامت الشركة بإجراء تقييماً رسمياً لمدى كفاية تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، يتضمن هذا التقييم تقيماً لتصميم وتطبيق فعالية تشغيل أنظمة الرقابة بالإضافة إلى الضوابط الفردية التي تشكل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية مع الأخذ بعين الاعتبار:

- خطر وجود أخطاء في البنود المدرجة في البيان المالي، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل مثل الأهمية الجوهرية وقابلية بيان البيانات المالية لتك الأخطاء
- مدى حساسية الضوابط المحددة للفشل، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل درجة الأتمتة والتعقيد ومخاطر تجاوز الإدارة وكفاءة الموظفين ومستوى الحكم المطلوب

بلدنا في سطور | التقرير الاستراتيجي | **تقرير الحوكمة** | البيانات المالية



تحدد هذه العوامل، ككل، طبيعة ومدى الأدلة التي تتطلبها الإدارة من أجل أن تكون قادرة على تقييم ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية فعال أم لا. إن هذه الأدلة نفسها تأتي من الإجراءات المتكاملة ضمن المسؤوليات اليومية للموظفين أو من الإجراءات المنفذة خصيصاً لأغراض تقييم أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية. تشكل المعلومات الواردة من مصادر أخرى أيضاً عنصراً مهماً من عناصر التقييم، حيث إن هذه الأدلة قد تثير اهتمام الإدارة أو قد تثبت النتائج أو الأخطاء.

وقد تضمن التقييم تقيماً لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الضوابط في مختلف العمليات بما في ذلك الإيرادات والمقبوضات والذمم المدينة والخزينة والمشتريات والدفعات والموارد البشرية والرواتب والأصول الثابتة الملموسة وغير الملموسة والمخزون والسجلات المالية والتقارير المالية وضوابط تكنولوجيا المعلومات وضوابط التنظيم ومراقبة الإفصاح.

نتيجة لتقييم تصميم وتطبيق فعالية أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، لم تحدد الإدارة أي نقاط ضعف مادية وخلصت إلى أن أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، تم تصميمها وتطبيقها وتشغيلها بشكل مناسب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

### ٢٤. الخاتمة والتوقيع

إن التزام بلدنا بالاستدامة والتعاون بين أصحاب المصالح سيضمن النمو على المدى الطويل والممارسات التجارية المسؤولة. وتعد هذه الاستراتيجية بمثابة نموذج للشركات والبلدان الأخرى التي تعطي الأولوية للأمن الغذائي.

يظهر تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٣م ويؤكد التزام الشركة بمعايير الحوكمة وأفضل الممارسات وجميع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية بما يضمن استدامة بلدنا ونموها، ويعزز ثقة المساهمين وثقة المستثمرين وجميع أصحاب المصلحة.

وبينما نستقبل العام الجديد بمنظور جديد ونظرة إيجابية، أنا فخور بأن بلدنا تواصل الوفاء بوعدھا بدعم رؤية قطر المتمثلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وعليه ووفقاً لأحكام المادة ٢ و٤ من نظام حوكمة الشركات قام مجلس الإدارة بإعداد تقرير الحوكمة هذا والإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بتطبيق مبادئه وأحكامه.

#### محمد معتز محمد رسلان الخياط

رئيس مجلس الإدارة



## تقارير تأكيد المدقق الخارجي المستقل

**تقرير التأكيد المستقل إلى مساهمي شركة بلدنا ش.م.ع.ق. فيما يتعلق بالالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة بالسوق الرئيسية والصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب قرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م**

إلى السادة المساهمين  
شركة بلدنا (ش.م.ع.ق)  
الدوحة – دولة قطر

المحترمين

وفقاً لمتطلبات المادة رقم ٢٤ من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد محدود حول تقييم مدى التزام مجلس إدارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق. ("الشركة") بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما فيها نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ("النظام") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م المشار إليه في تقرير حوكمة الشركات الصادر عن مجلس الإدارة (تقرير حوكمة الشركة)، باستثناء الأحكام المدرجة تحت قسم المعلومات الأخرى في هذا التقرير.

### مسؤوليات مجلس الإدارة والقائمين على الحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد تقرير حوكمة الشركة والذي يفى على الأقل بمتطلبات المادة ٤ من النظام.

كما أن مجلس الإدارة مسؤول أيضاً عن ضمان التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م وإعداد "تقرير حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما فيها النظام"، على النحو المبين في تقرير حوكمة الشركات.

### مسؤوليات القائم بمهام التأكيد

إن مسؤولياتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود فيما إذا ورد إلى حد علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن تقرير الحوكمة الصادر عن مجلس الإدارة، لا يعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، التزام الشركة بقوانين هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام، بناءً على إجراءات التأكيد المحدودة الخاصة بنا.

### الإفصاح عن الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام

لقد قمنا بتنفيذ مهمتنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات التدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكد ("IAASB"). يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود فيما إذا قد لفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن تقرير الالتزام الصادر عن مجلس الإدارة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، مأخوذة ككل، لم يتم إعداده من كافة النواحي المادية، وفقاً لقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام.

تختلف الإجراءات التي يتم تنفيذها في مهام التأكيد المحدود في طبيعتها وتوقيتها وتكون أقل نطاقاً منها في حالة مهام التأكيد المعقول، وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في مهام التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي قد يمكن الحصول عليه لو تم تنفيذ مهام التأكيد المعقول. لم نقم بتنفيذ إجراءات لتحديد إجراءات إضافية والتي كان من الممكن تنفيذها إذا كانت هذه المهمة مهمة تأكيد معقول.

تتضمن مهمة التأكيد المحدود تقييم مخاطر التحريف الجوهري لتقرير مجلس الإدارة المتعلق بالالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، سواء كان ذلك بسبب الاحتيال أو الخطأ والاستجابة للمخاطر التي تم تقييمها عند الضرورة وحسب الظروف. مهمة التأكيد المحدود هو إلى حد كبير أقل في نطاقه من مهمة التأكيد المعقول فيما يتعلق بكل من إجراءات تقييم المخاطر، بما في ذلك فهم الرقابة الداخلية، والإجراءات المنفذة استجابة للمخاطر التي تم تقييمها.

وبناءً عليه، فإننا لا نعبر عن رأي تأكيد معقول فيما ما لو كان تقرير مجلس الإدارة بالالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، قد تم إعداده ككل، من جميع النواحي المادية، وفقاً لقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام.

استندت الإجراءات التي قمنا بها إلى حكمنا المهني وتضمنت الاستفسارات، ومراقبة الأعمال المنجزة، وفحص المستندات، وتقييم مدى ملاءمة سياسات وتقارير الشركة وتوافقها مع السجلات ذات الصلة.

نظراً لظروف المهمة، فإننا عند تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه نقوم بما يلي:

- إجراء استفسارات من الإدارة للحصول على فهم للأعمال المتبعة لتحديد متطلبات قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام ("المتطلبات")؛ الإجراءات التي اعتمدها الإدارة للالتزام بهذه المتطلبات والمنهجية المعتمدة من قبل الإدارة لتقييم الالتزام بهذه المتطلبات. وشمل ذلك تحليل العمليات والضوابط الرئيسية للإفصاح عن الالتزام بالمتطلبات؛
- الأخذ في الاعتبار الإفصاحات من خلال مقارنة محتويات تقرير حوكمة الشركة مع متطلبات المادة (٤) من النظام؛
- مطابقة محتويات تقرير حوكمة الشركة ذات الصلة مع السجلات الأساسية التي يحتفظ بها القسم القانوني وقسم الالتزام؛
- إجراء فحص موضوعي محدود على أساس انتقائي، عند الضرورة، لتقييم الالتزام بالمتطلبات، ومراجعة الأدلة التي جمعتها إدارة الشركة وتقييم ما إذا كان قد تم الكشف عن أي مخالفات للمتطلبات، إن وجدت، من قبل مجلس الإدارة، من كل النواحي المادية.

لا تتضمن إجراءات التأكيد المحدود تقييم الجوانب النوعية أو فعالية الإجراءات المعتمدة من قبل الإدارة للالتزام بالمتطلبات. لذلك فإننا لا نقدم أي تأكيد فيما ما إذا كانت الإجراءات التي اعتمدها الإدارة تعمل بفعالية لتحقيق أهداف قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام.

### جودة الإدارة واستقلاليتنا

خلال قيامنا بعملنا، التزمنا بمتطلبات الاستقلال وفقاً لمعايير السلوك الدولية ووفقاً لمتطلبات السلوك الأخرى ذات العلاقة لمجلس المحاسبين "قواعد سلوك المحاسبين المهنيين"، والتي تقوم على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني وقواعد السلوك المهني ذات العلاقة في دولة قطر. هذا وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات والتزامنا بالمسؤوليات الأخلاقية ووفقاً لمعايير مجلس السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين.

تطبق شركتنا المعيار الدولي لمراقبة الإدارة رقم (١) وبالتالي تحتفظ بنظام شامل لمراقبة الإدارة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

### القيود الكامنة

يعتمد العديد من الإجراءات التي تتبعها الكيانات لاعتماد الحوكمة والمتطلبات القانونية على الموظفين الذين يطبقون الإجراءات، وتفسيرهم للهدف من هذا الإجراء، وتقييمهم فيما إذا كان إجراء الالتزام قد تم تنفيذه بفعالية، وفي بعض الحالات لا يتم الاحتفاظ بأثر التدقيق. ومن الملاحظ أيضاً أن تصميم إجراءات الالتزام سيبقى أفضل الممارسات التي تختلف من كيان إلى آخر ومن بلد إلى آخر، والتي لا تشكل مجموعة واضحة من المعايير للمقارنة معها.

تخضع معلومات الأداء غير المالية لقيود كامنة أكثر من المعلومات المالية، نظراً لخصائص تقرير الحوكمة والطرق المستخدمة لتحديد هذه المعلومات.





## معلومات أخرى

إن مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى. تشتمل المعلومات الأخرى على تقرير حوكمة الشركة (ولكنها لا تتضمن تقرير مجلس الإدارة حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك النظام "الوارد في" تقرير مجلس الإدارة ") والذي حصلنا عليه قبل تاريخ هذا التقرير.

إن استنتاجنا حول تقرير حوكمة الشركات الصادر عن مجلس الإدارة بشأن الالتزام بقوانين هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك النظام لا يتضمن المعلومات الأخرى، ولا نعبر عن أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي بشأنها.

فيما يتعلق بمهامنا حول تقرير حوكمة الشركة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وبذلك، نقوم بتحديد فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة جوهرياً مع تقرير حوكمة الشركة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بهذه المهمة، أو يبدو أنها محرفة بشكل مادي.

إذا تبين لنا، بناءً على الإجراءات التي قمنا بها، وبناءً على المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أن هناك خطأ جوهرياً في هذه المعلومات الأخرى، فنحن مطالبون بالإفصاح عن هذه الحقيقة. ليس لدينا ما نفصح عنه في هذا الصدد.

إذا تبين لنا عند قراءة التقرير الكامل لحوكمة الشركة وجود خطأ جوهري فيه، فنحن مطالبون بإبلاغ المسؤولين عن الحوكمة وهيئة قطر للأسواق المالية بهذا الأمر.

## الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، كما هو وارد في تقرير حوكمة الشركات الصادر عن مجلس الإدارة، لا يعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.



## فتحي أبو فرح

شريك

## مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم (٢٩٤)

سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر للأسواق المالية رقم (١٢٠٨٩)

الدوحة - دولة قطر

٢٥ فبراير ٢٠٢٤م

## تقرير التأكيد المستقل إلى مساهمي شركة بلدنا ش.م.ع.ق حول ملاءمة تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م فيما يتعلق بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م

إلى السادة/ المساهمين المحترمين

شركة بلدنا (ش.م.ع.ق)

الدوحة - دولة قطر

تقرير عن تقييم مجلس الإدارة لمدى ملاءمة تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للعمليات الجوهرية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م لشركة بلدنا ش.م.ع.ق. ("الشركة"). وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") فيما يتعلق بتقرير حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وفقاً للقرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م.

وفقاً لمتطلبات المادة ٢٤ من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد معقول حول تقرير مجلس الإدارة بشأن تقييم مدى تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، بناءً على الإطار الصادر من قبل لجنة المنظمات الراعية للجنة ترييد واي "COSO framework".

## مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على الحوكمة

إن مجلس الإدارة مسؤول عن تطبيق والحفاظ على رقابة داخلية فعالة متعلقة بإعداد التقارير المالية. تشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والحفاظ على رقابة داخلية متعلقة بإعداد وعرض عادل للبيانات المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، واختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها، وإجراء التقديرات والأحكام المحاسبية المعقولة في مختلف الظروف.

يتم تقديم تقييم المجموعة لنظام الرقابة الداخلية من قبل الإدارة إلى مجلس الإدارة على شكل تقرير الرقابة الداخلية للإدارة متضمناً تقرير حوكمة الشركة، والذي يتضمن:

- تقييم الإدارة لمدى ملاءمة التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية لإطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛
- وصف العملية والرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للعمليات الجوهرية (تكنولوجيا المعلومات العامة ورقابة التطبيق، والرقابة على مستوى المنشأة، والإيرادات، والمبالغ المستحقة القبض، وإدارة المخزون، والأصول الثابتة، وإدارة الخزنة والنقد، والأصول البيولوجية، وكشوف الرواتب، والتقارير المالية والإفصاح الدوري للسجلات المالية)؛
- أهداف الرقابة، بما في ذلك تحديد المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف الرقابة؛
- تصميم وتنفيذ والحفاظ على أنظمة الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ و
- تحديد الثغرات والإخفاقات في السيطرة؛ وكيفية معالجتها؛ ووضع إجراءات لمنع مثل هذه الإخفاقات أو لسد فجوات السيطرة.

قامت المجموعة بتقييم التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية لنظام الرقابة الداخلية الخاص بها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، بناءً على المعايير المحددة في الرقابة الداخلية - الإطار المتكامل ٢٠١٣ الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة ترييد واي "COSO framework". تشمل هذه المسؤوليات تصميم رقابة مالية داخلية مناسبة تضمن سير أعمالها بشكل منظم وفعال، بما في ذلك:

- الالتزام بسياسات المجموعة.
- حماية أصولها؛
- منع وكشف عمليات الاحتيال والأخطاء؛
- دقة واكتمال السجلات المحاسبية؛
- إعداد معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب؛
- الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م.



### معنى الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

إن الرقابة الداخلية للمنشأة على إعداد التقارير المالية هي نظام مصمم لتقديم تأكيد معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية للأغراض الخارجية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. تشتمل الرقابة الداخلية لإعداد التقارير المالية للمنشأة على تلك السياسات والإجراءات التي:

١. تتعلق بحفظ السجلات بتفاصيل معقولة، وتعكس بدقة وعدالة المعاملات والتصرف في أصول المنشأة؛
٢. تقديم تأكيد معقول بأن المعاملات يتم تسجيلها حسب الضرورة للسماح بإعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وأن متحصلات ونفقات المنشأة تتم فقط وفقاً لتفويضات من إدارة المنشأة؛ و
٣. تقديم تأكيد معقول فيما يتعلق بالوقاية أو الكشف في الوقت المناسب عن الاستحواذ غير المصرح به أو استخدام أو التخلص من أصول المنشأة التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة.

### القيود الكامنة

بسبب القيود الكامنة في الرقابة المالية الداخلية على التقارير المالية والالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك احتمال التواطؤ أو تجاوز الإدارة غير السليمة لأنظمة الرقابة، قد تحدث أخطاء جوهرية بسبب الخطأ أو الاحتيال ولا يتم اكتشافها. لذلك، قد لا تمنع الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية أو تكتشف جميع الأخطاء أو الإهمال في سير المعاملات أو الإبلاغ عنها، وبالتالي لا يمكن أن توفر تأكيداً مطلقاً بأن أهداف الرقابة سيتم تحقيقها كما أن توقعات أي تقييم للرقابة المالية الداخلية على التقارير المالية للفترات المستقبلية معرضة لخطر أن تصبح الرقابة المالية الداخلية على التقارير المالية غير كافية بسبب التغيرات في الظروف، أو أن درجة الالتزام بالسياسات أو الإجراءات قد تتدهور.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أنشطة الرقابة التي تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م المشمولة بتقرير التأكيد الخاص بنا لن تعالج بأثر رجعي أي نقاط ضعف أو أوجه قصور كانت موجودة في الرقابة الداخلية على التقارير المالية والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها قبل تاريخ تفعيل هذه الرقابة.

### معلومات أخرى

إن مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى. تشتمل المعلومات الأخرى على تقرير حوكمة الشركة، ولكنها لا تتضمن تقرير الرقابة الداخلية للإدارة.

إن استنتاجنا حول تقرير مجلس الإدارة بشأن ضوابط الرقابة الداخلية لا يتضمن المعلومات الأخرى ولا نقوم بذلك، ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بشأنها.

إذا تبين لنا، بناءً على الإجراءات التي قمنا بها، وبناءً على المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أن هناك خطأً جوهرياً في هذه المعلومات الأخرى، فنحن مطالبون بالإفصاح عن هذه الحقيقة. ليس لدينا ما نفصح عنه في هذا الصدد.

إذا تبين لنا عند قراءة التقرير الكامل لحوكمة الشركة وجود خطأ جوهري فيه، فنحن مطالبون بإبلاغ المسؤولين عن الحوكمة وهيئة قطر للأسواق المالية بهذا الأمر.

### الرأي

في رأينا، أن تقرير مجلس الإدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية المعروض في تقرير حوكمة الشركات السنوي، تم بيانه بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، بناءً على المعايير الواردة في الإطار الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة ترييد واي "COSO framework" متضمناً استنتاج مجلس الإدارة عن فعالية تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.



### فتحي أبو فرح

شريك

### مورستيفنز وشركاه – محاسبون قانونيون

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم (٢٩٤)

سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر للأسواق المالية رقم (١٢٠١٨٩)

الدوحة – دولة قطر



### مسؤوليات القائم بمهام التأكيد

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي تأكيد معقول عن عدالة عرض "تقرير مجلس الإدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية" الوارد في تقرير حوكمة الشركات بناءً على المعايير الواردة في الإطار الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة ترييد واي "COSO framework" بما في ذلك استنتاجها بشأن فعالية التصميم والتطبيق والفعالية التشغيلية للرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير المالية "للعمليات الجوهرية" المعروضة في تقرير حوكمة الشركة لتحقيق أهداف الرقابة ذات الصلة والمنصوص عليها في وصف العمليات ذات الصلة بناءً على إجراءات التأكيد الخاصة بنا.

### الإفصاح عن الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

لقد قمنا بتنفيذ مهمتنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل) "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات التدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ("IAASB"). يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد معقول حول تقرير الرقابة الداخلية للإدارة بشأن تقييم مدى ملاءمة تصميم وتطبيق والفعالية التشغيلية للرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير المالية للعمليات الجوهرية (تكنولوجيا المعلومات العامة وضوابط التطبيق، والضوابط على مستوى المنشأة، والإيرادات، والذمم المدينة، وإدارة المخزون، والأصول الثابتة، وإدارة الخزانة والنقد، والأصول البيولوجية، وكشوف الرواتب، والتقارير المالية، والإفقال الدوري للسجلات المالية) من جميع النواحي المادية، لتحقيق أهداف الرقابة المنصوص عليها في وصف العمليات ذات الصلة من قبل الإدارة، بناءً على لجنة المنظمات الراعية للجنة ترييد واي COSO.

تعتبر العملية هامة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر أي خطأ ناتج عن احتيال أو خطأ في سير المعاملات أو مبلغ البيانات المالية على قرارات مستخدمي البيانات المالية. لغرض هذه المهمة، فإن العمليات التي تم تحديدها على أنها مهمة هي: (الإيرادات، الذمم المدينة، إدارة المخزون، الأصول الثابتة، وإدارة الخزانة والنقد، وإدارة الاستثمار، وكشوف الرواتب، وإعداد التقارير المالية والإفقال الدوري للسجلات المالية).

تتضمن مهمة التأكيد من هذا النوع أيضاً تقييم مجلس الإدارة لمدى ملاءمة التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية للرقابة في مؤسسة ما وتتضمن تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة حول ملاءمة التصميم والفعالية التشغيلية للرقابة. تضمنت إجراءاتنا بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ما يلي:

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية على التقارير المالية للعمليات الجوهرية؛
- تقييم مخاطر وجود ضعف جوهري؛ و
- اختبار وتقييم التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية للرقابة الداخلية على أساس المخاطر التي تم تقييمها.

عند تنفيذ مهمتنا، حصلنا على فهم للمكونات التالية لنظام الرقابة:

١. بيئة الرقابة
٢. تقييم المخاطر
٣. أنشطة الرقابة
٤. المعلومات والاتصالات
٥. الإشراف

تعتمد الإجراءات المختارة على حكمنا، بما في ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهري لملاءمة التصميم وفعالية التشغيل، سواء كان ذلك بسبب الاحتيال أو الخطأ. تضمنت إجراءاتنا أيضاً تقييم المخاطر التي لم يتم تصميم الرقابة بشكل مناسب أو تشغيلها بفعالية لتحقيق أهداف الرقابة ذات الصلة الواردة في تقرير حوكمة الشركة. تضمنت إجراءاتنا اختبار الفعالية التشغيلية لتلك الرقابة التي نعتبرها ضرورية لتقديم تأكيد معقول بأن أهداف الرقابة ذات الصلة الواردة في تقرير حوكمة الشركة قد تحققت.

نعتمد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا بشأن بيان الرقابة الداخلية للإدارة حول تقييمهم لمدى ملاءمة التصميم والفعالية التشغيلية للرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير المالية.

### جودة الإدارة واستقلاليتنا

خلال قيامنا بعملمنا، التزمنا بمتطلبات الاستقلال وفقاً لمعايير السلوك الدولية ووفقاً لمتطلبات السلوك الأخرى ذات العلاقة لمجلس المحاسبين "قواعد سلوك المحاسبين المهنيين"، والتي تقوم على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني وقواعد السلوك المهني ذات العلاقة في دولة قطر. هذا وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات والتزامنا بالمسؤوليات الأخلاقية ووفقاً لمعايير مجلس السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين.

تطبق شركتنا المعيار الدولي لمراقبة الإدارة رقم (١) وبالتالي تحتفظ بنظام شامل لمراقبة الإدارة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثوقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.