



**ترسيخ دعائم النمو من خلال منظومة من الإشراف
والقيادة الأخلاقية والحوكمة القوية التي تضمن حماية
الثقة المتبادلة مع كافة أصحاب المصلحة وتمهد
الطريق لتحقيق نجاحات مستدامة على المدى الطويل.**

الحوكمة

116
120
133
147
150
164
167

تقرير حوكمة الشركة
مجلس الإدارة
لجان مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الرقابة الداخلية
تقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)
تقارير المدقق الخارجي المستقل

تقرير حوكمة شركة "بلدنا" ش.م.ع.ق

مسترشدين بمبادئ واضحة وحوكمة رشيدة، نبنى الثقة من خلال أفعالنا.

1. مقدمة

يغطي تقرير الحوكمة السنوي ("التقرير") لشركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة") الفترة من 1 يناير 2025م إلى 31 ديسمبر 2025م ("الفترة")، وقد تم إعداده وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016م، ويؤخذ في الاعتبار نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2025م، في أغسطس 2025م ("نظام حوكمة الشركات المدرجة").

يعد هذا التقرير تقريراً سنوياً مستقلاً للفترة المشار إليها أعلاه.

ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة المطبقة بالشركة لغاية 31 ديسمبر 2025م، وقد تمت مشاركته مع هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة")، وعرضه على الجمعية العامة السنوية للشركة، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة.

تقرير حوكمة الشركة

2. ممارسات الحوكمة في "بلدنا" ش.م.ع.ق

تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وتستند في ذلك إلى منظومة متكاملة من القيم التي تعزز الأخلاق والنزاهة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة لدى الشركات الرائدة. وقد اعتمدت الشركة مبادئ الشفافية، والنزاهة، والإفصاح، والمساءلة كركائز أساسية في فلسفة عملها وعلى جميع مستويات الإدارة ومجلس الإدارة.

هذا ويأخذ إطار حوكمة الشركة بعين الاعتبار المبادئ التي تبنتها، والمعايير التي وضعتها هيئة قطر للأسواق المالية، وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م ("القانون")، وكذلك تطبيق نظام حوكمة الشركات، والأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة أيضاً عن هيئة قطر للأسواق المالية.

كما تحرص الشركة على تطوير وتعزيز إطار حوكمة الشركات لديها بما يضمن التوافق مع متطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، والامتثال لأحكام النظام الأساسي للشركة، وميثاق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، إلى جانب السياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المطبقة في دولة قطر.

وتؤكد شركة "بلدنا" التزامها التام بأحكام وقواعد الحوكمة الرشيدة، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، وكافة القوانين والأنظمة ذات الصلة، بما يعزز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح ويدعم استدامة أعمال الشركة على المدى الطويل.

3. تطبيق مبادئ الحوكمة

3.1 دور مجلس الإدارة في تطبيق مبادئ الحوكمة

يُشرف مجلس الإدارة على تطبيق مبادئ الحوكمة، ويتحمل المسؤولية النهائية عن وضع الإطار العام للحوكمة، واعتماد السياسات والأنظمة اللازمة، وضمان الالتزام بالتشريعات ذات الصلة ونظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة، والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية، وضمان نزاهة وشفافية عمليات صنع القرار.

كما وقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن تطبيق مبادئ الحوكمة والإشراف على الالتزام بأحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة، ويؤكد أن ما ورد في هذا التقرير يعكس واقع ممارسات الحوكمة بالشركة خلال السنة المالية.

نظرة عامة

التقرير الاستراتيجي

المراجعة التشغيلية

الاستدامة

الحوكمة

البيانات المالية

3.2 الفصل بين السلطات والمسؤوليات

تحرص الشركة على الفصل الواضح بين مهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يضمن عدم تداخل الصلاحيات وتحقيق التوازن المطلوب بين الإشراف والرقابة من جهة، والتنفيذ والإدارة اليومية من جهة أخرى. وقد تم اعتماد مصفوفة للصلاحيات والمسؤوليات التشغيلية تحدد مستويات التفويض وحدود الصلاحيات وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة.

3.3 إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

تتبنى الشركة إطاراً متكاملًا لإدارة المخاطر يهدف إلى تحديد وتقييم ومتابعة المخاطر التي قد تواجه أعمالها، بما في ذلك المخاطر الاستراتيجية، والتشغيلية، والمالية، ومخاطر الامتثال. كما يشرف مجلس الإدارة ولجانه المختصة على فعالية نظام الرقابة الداخلية، ويقوم بمراجعة تقارير الإدارة والمدققين المستقلين بشأن كفاية وفعالية الضوابط الداخلية.

3.4 النزاهة وتعارض المصالح

تلتزم الشركة بأعلى معايير النزاهة والسلوك المهني، وقد اعتمدت مدونة للأخلاقيات وقواعد السلوك المهني وسياسة لإدارة تعارض المصالح، تُلزم بموجبها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين بالإفصاح عن أي تعارض مصالح محتمل والامتناع عن المشاركة في اتخاذ أي قرار ينشأ عنه ذلك التعارض.

3.5 الإفصاح والشفافية

تلتزم الشركة بمبادئ الإفصاح والشفافية من خلال تزويد المساهمين وأصحاب المصالح بالمعلومات الجوهرية في الوقت المناسب وبصورة دقيقة وواضحة، وذلك وفق سياسة الإفصاح المعتمدة من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وأفضل الممارسات الدولية.

3.6 التقييم والتحسين المستمر

يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم دوري لآدائه وأداء لجانه وأداء الإدارة التنفيذية، بهدف تعزيز فعالية الحوكمة، وبتابع تنفيذ القرارات. كما تعمل الشركة على تطوير أنظمة وسياساتها بشكل مستمر بما يواكب المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات.

3.7 أمثلة على تطبيق الشركة لمبادئ الحوكمة المؤسسية:

- عقد مجلس الإدارة ولجانه اجتماعاتهم بشكل دوري ومنظم وفق الأطر المعتمدة، وممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم النظامية.
- عقد اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية وتم تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم.

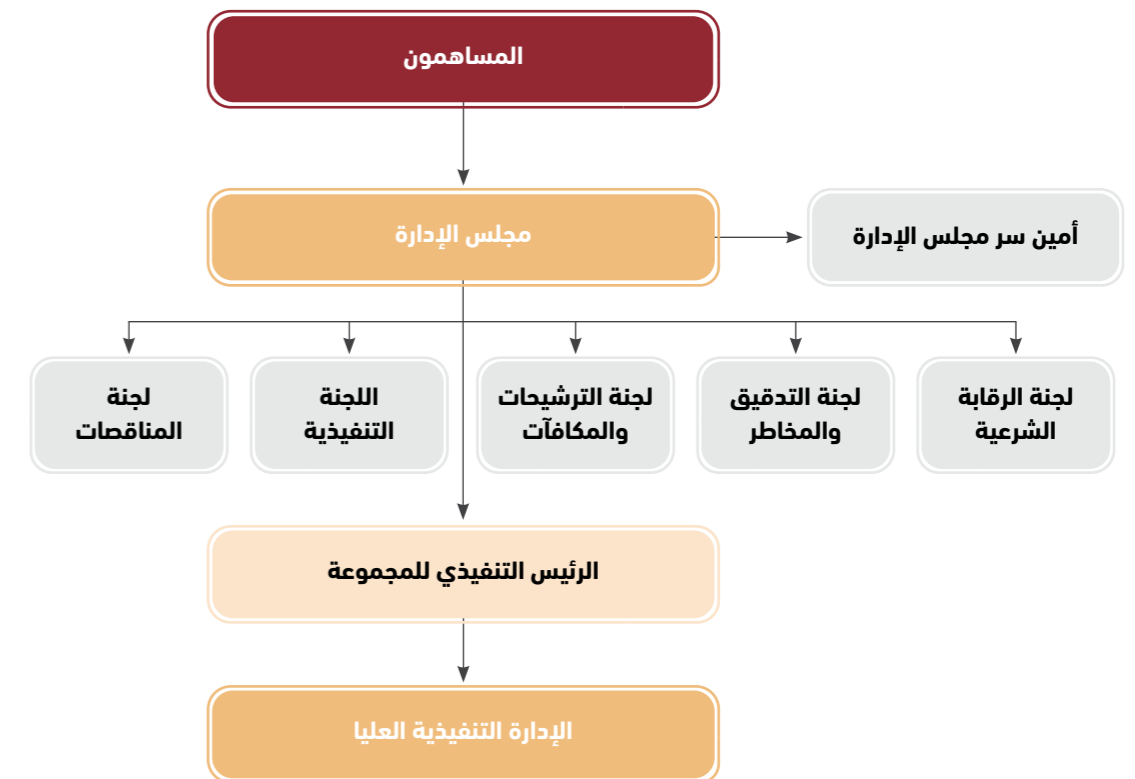
- قامت لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بإجراء مراجعات لأنظمة الرقابة المالية والسياسات المالية والمحاسبية وذلك لضمان سلامة الإجراءات والسياسات المتبعة في الشركة؛ أنظمة الرقابة المالية والسياسات المالية والمحاسبية لضمان كفاية وفعالية الضوابط الداخلية.
- الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والحد من حالات تعارض المصالح.
- تطبيق متطلبات الإفصاح عن مواعيد الاجتماعات والقرارات الجوهرية التي قد تؤثر على سعر السهم، تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
- التأكد من تطبيق سياسات الشركة المعتمدة.
- الفصل الواضح بين مهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات.
- اعتماد سياسات لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
- تمكين أصحاب المصالح من التواصل ورفع البلاغات والملاحظات وفق آليات تضمن السرية والحماية من الانتقام.



3. تطبيق مبادئ الحوكمة تمة

- إجراء تقييم لأداء مجلس الإدارة ولجانه.
- مراجعة وتعديل الهيكل التنظيمي للإدارة التنفيذية العليا.
- التأكد من أن جميع تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا متوافقة مع القوانين والأنظمة والتشريعات ذات الصلة.

4. هيكل الحوكمة لشركة "بلدنا" ش.م.ع.ق



5. مجلس الإدارة

5.1 تشكيل مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الإدارة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2024م، لمدة ثلاث (3) سنوات، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (95) و(96) من قانون الشركات التجارية، وبما يتوافق مع متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، وبعد الحصول على كافة الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

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

الاسم	المنصب	الصفة	عضو منذ	الخبرات والمؤهلات
السيد/ محمد معتز الخياط	رئيس مجلس الإدارة غير مستقل	غير تنفيذي	24 نوفمبر 2024م	حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية العالمية من جامعة غرب اسكتلندا، رائد أعمال متميِّز يسعى دوماً لاكتشاف فرص أعمال جديدة مع استراتيجية اقتصادية النطاق للحفاظ على الأعمال وتزويد العملاء بحلول متطورة وكاملة.
السيد المهندس/ علي هلال الكواري (ممثلًا عن المساهم الممتاز/ شركة حصاد الغذائية)	نائب رئيس مجلس الإدارة غير مستقل	غير تنفيذي	24 نوفمبر 2024م	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 اكتسبها من خلال عمله في شركة حصاد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا.
السيد/ رامز الخياط	عضو مجلس الإدارة غير مستقل/ العضو المنتدب	تنفيذي	24 نوفمبر 2024م	حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية العالمية من جامعة غرب اسكتلندا. قائد كفؤ ورائد أعمال معروف بخبرته المتميزة في إدارة العمليات وإدارة المخاطر وتطوير الأعمال.
السيد/ عبدالعزيز محمود الزبارة (ممثلًا عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - الصندوق العسكري)	عضو مجلس الإدارة غير مستقل	غير تنفيذي	24 نوفمبر 2024م	حاصل على بكالوريوس علوم زراعية من جامعة قطر. يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً فعي مجال الثروة الحيوانية والتنمية الزراعية حيث يعمل السيد/ الزيارة كمدير إدارة الثروة الحيوانية منذ عام 2018م، 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 (ممثلًا عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - الصندوق المدني)	عضو مجلس الإدارة غير مستقل	غير تنفيذي	24 نوفمبر 2024م	حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ويلز وهو أيضاً حائزٌ على ماجستير تنفيذي إتش إي سي باريس في قطر تخصص في الابتكار والأعمال الاجتماعية. يتمتع بخبرة شاملة تصل إلى 13 عاماً في الاستثمار واستثمارات صناديق التقاعد والشركات والمصارف والأسهم المدرجة والمحافظ المحلية والعالمية
السيد/ مازن السبيتي	عضو مجلس الإدارة غير مستقل	غير تنفيذي	24 نوفمبر 2024م	حاصل على بكالوريوس العلوم في علم الحيوان وماجستير العلوم في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية. يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار 23 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.
الشيخ/ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني	عضو مجلس الإدارة مستقل	غير تنفيذي	24 نوفمبر 2024م	حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وماجستير إدارة الأعمال من جامعة بلايموث. يتمتع بخبرة شاملة تصل إلى 12 عامًا، حيث بدء حياته العملية في الإدارة المالية في الديوان الأميري وانتقل إلى العمل في إدارة المراسم في الديوان الأميري، كما أنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي قطر الرياضي.
السيد المهندس/ ناصر حسن فرج الانصاري	عضو مجلس الإدارة مستقل	غير تنفيذي	24 نوفمبر 2024م	حاصل على البكالوريوس في الهندسة من جامعة ميامي وماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال إتش إي سي باريس في قطر. يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار 34 عامًا في مختلف المجالات، شارك في إدارة عدد من المشاريع البارزة في قطر، مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد ومشروع لوسيل، ومشروع بحيرة القطيفية، وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
السيد/ ادين تينان	عضو مجلس الإدارة مستقل	غير تنفيذي	24 نوفمبر 2024م	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.

ممثل السهم الممتاز بعضوية مجلس الإدارة

وفقاً لأحكام المادة 29 من النظام الأساسي للشركة، فقد تم اعتماد ترشيح شركة حصاد الغذائية "حصاد" ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة ممثل السهم الممتاز في عضوية مجلس إدارة الشركة، ونائباً لرئيس مجلس الإدارة.

5. مجلس الإدارة تمة

5.2 معلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة
أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين

السيد/ محمد معتز الخياط
رئيس مجلس الإدارة

السيد/ محمد معتز الخياط من عائلة لها نجاحات كبيرة في مجال المقاولات العامة منذ عام 1983، وقد طور شركته أورباكون القابضة لتصبح 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 اسيتس جروب. كما أنه قام بالاستثمار في مجال الضيافة والترفيه، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا جروب. يمتلك السيد معتز ويدير العديد من المشاريع المحلية والعلامات التجارية جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية العالمية. وبصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة باور إنترناشيونال القابضة، ومشارك بالملكية، يقود السيد محمد معتز الخياط أكثر من 40 شركة تغطي المقاولات العامة، والصناعات الغذائية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، (الضيافة، والترفيه، والمطاعم والخدمات العامة).

بالإضافة إلى اهتماماته التجارية، يشارك السيد محمد معتز الخياط في الأعمال الخيرية، من خلال مؤسسة الخياط التي أسسها في عام 2015م.

السيد/ محمد معتز الخياط حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية العالمية من جامعة غرب اسكتلندا.



السيد المهندس/ علي هلال الكواري

نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل السيد المهندس/ علي هلال الكواري منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية وذلك منذ أغسطس 2023م، حيث يمتلك خبرة كبيرة في مجال الاستثمار الغذائي والزراعي، و رؤية إستراتيجية واضحة، ومعرفة واسعة باستثمارات الشركة المحلية والدولية وكذلك متطلبات السوق المحلي اكتسبها من خلال عمله في شركة حصاد لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، حيث تولى خلال هذه الفترة عدد من المناصب القيادية، مثل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات ومدير إدارة المشاريع.

شغل السيد المهندس/ الكواري سابقاً عدداً من المناصب القيادية في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهروماء"، التي قضى بها أكثر من عشرة أعوام، كما يشغل السيد المهندس/ الكواري حالياً عدداً من المناصب القيادية منها، رئيس مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن (الواحة)، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "بلدنا".

السيد المهندس/ 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 2011م، أسس وشقيقه السيد/ محمد معتز 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 الخياط، ويترأسها بصفته الرئيس. وقد نعتت الشركة العديد من المشاريع التي حظيت بإشادة دولية واسعة.

في عام 2015م، حصل السيد/ رامز الخياط على تقدير لجنة سفراط 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 الخياط في ملكية وإدارة العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات العامة: الزراعة والصناعات الغذائية؛ التطوير العقاري؛ ليف ستابل (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. يشغل السيد/ رامز الخياط أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية العالمية من جامعة غرب اسكتلندا.



السيد/ عبد العزيز محمود الزبارة
عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد/ عبد العزيز محمود عبد العزيز الزبارة منصب مدير إدارة الثروة الحيوانية منذ عام 2018م، ويمتلك خبرة واسعة في مجال الثروة الحيوانية والتنمية الزراعية تزيد على 20 عاماً في هذا المجال. وشغل منصب 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/ الزبارة حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة قطر.



السيد/ حمد بن عبد الله بن خالد العطية

عضو مجلس الإدارة

السيد/ حمد بن عبد الله بن خالد العطية هو محلل استثمار أول يتمتع بخبرة شاملة تصل إلى 13 عاماً في الاستثمار واستثمارات صناديق التقاعد، والشركات والمصارف، والأسهم المدرجة، والمحافظ المحلية، والعالمية.

بدأ عمله في مصرف قطر المركزي في عام 2007م كمراقب بنكي في إدارة الإشراف والرقابة، ثم انضم لاحقاً إلى إدارة الاستثمار

بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث تخصص في تحليل الاستثمارات وغطي جميع المحافظ المحلية والعالمية للأسهم المدرجة.

السيد/ العطية حاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة ويلز - المملكة المتحدة وهو أيضاً حائز على ماجستير تنفيذي في الأعمال الاجتماعية والابتكارية من إنش إي سي باريس في قطر.



السيد/ مازن السبيتي

عضو مجلس الإدارة

يتمتع السيد/ السبيتي بخبرة شاملة تمتد على مدار 23 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/ 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/ السبيتي حاصل على بكالوريوس العلوم في علم الحيوان من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وماجستير العلوم في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية.

5. مجلس الإدارة تتمه

أعضاء مجلس الإدارة المستقلون



الشيخ / سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني
عضو مجلس الإدارة

الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني، شخصية بارزة يتمتع بخبرة مهنية كبيرة، حيث يعمل كرئيس لمجلس إدارة مجموعة البدع، وهي شركة استثمارية لديها استثمارات في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التصنيع والعقارات والضيافة والرعاية الصحية والخدمات وغيرها، وفي مناطق جغرافية مختلفة بما في ذلك قطر وإسبانيا والمملكة المتحدة.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي قطر الرياضي والمؤسس عام 1961م، يُعرف نادي قطر الرياضي بفريقه لكرة القدم الذي يتنافس في دوري نجوم قطر. ساهم النادي بقوة في نمو كرة القدم القطرية ويقع في منطقة الدفنة.

كما يشغل الشيخ/ سحيم منصب عضو مجلس إدارة لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. وهي مجموعة أعمال متكاملة سريعة النمو، تقدم العديد من الخدمات في مجالات متنوعة وتتمتع بالموثوقية والاستدامة والجودة. تعمل في قطاعات متنوعة كالرعاية الصحية، والصناعات، والمقاولات، والمشاريع، والخدمات.

الشيخ/ سحيم حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق - الأكاديمية العربية للعلوم - مصر ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال - جامعة بليموث - المملكة المتحدة.



السيد المهندس / ناصر حسن فرج الأنصاري
عضو مجلس الإدارة

السيد المهندس/ ناصر حسن فرج الأنصاري هو شخصية بارزة تؤمن بتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد القطري، سواء في المجال الهندسي أو في تطوير الأعمال الاستثمارية والتنموية، والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

يحمل السيد المهندس/ الأنصاري شهادة في الهندسة المدنية من جامعة ميامي، بالإضافة إلى ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال إتش إي سي باريس في قطر.

خلال مسيرته المهنية المتميزة، اكتسب السيد المهندس/ الأنصاري خبرات واسعة في مختلف المجالات، ونجح بفضل تفانيه ومواهبه الاستثنائية في الصعود بسرعة في السلم الوظيفي، شارك في إدارة عدد من المشاريع البارزة في قطر، مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد، حيث شغل منصب عضو لجنة التسيير ورئيس اللجنة الفنية في مطار حمد الدولي (كبير المهندسين)، كما كان له دور بارز في مشاريع مثل مشروع لوسيل، ومشروع بحيرة القطيفية، وغيرها من مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، قام بتصميم وتنفيذ مشاريع بقيمة تصل إلى 180 مليار ريال قطري، تولى السيد المهندس/ الأنصاري منصب الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وهي من أهم الشركات العقارية في قطر، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كيودي في سي (شركة مقاولات شراكة بين شركة الديار القطرية وشركة فينسي الفرنسية)، وغيرها من المناصب التي ساهمت بشكل كبير في اكتسابه خبرات وصقل مهاراته، مما أدى إلى نجاحه في مسيرته المهنية.



السيد/ ايدن تيان
عضو مجلس الإدارة

السيد/ تيان 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/ تيان في شركة دانون، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأغذية كمدير تشغيلي للشركة ورئيس تنفيذي بالنيابة (2013م إلى 2017م)، بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين السيد تيان في مجلس إدارة شركة الصافي دانون-العراق من 2015م إلى 2017م.

شغل السيد/ تيان مناصب سابقة في الشرق الأوسط تشمل مستشار مجموعة لمجموعة العثمان، ورئيس التجارة الإلكترونية والتجزئة لشركة التأمين العربية شيلد، ورئيس مبيعات وتسويق التجارة لشركة سدافكو، ورئيس المبيعات لشركة المراعي لمدة 7 سنوات، وفي أيرلندا كان الرئيس التنفيذي لمجلس الغريفوند الأيرلندي ومدير تطوير الأعمال لمجموعة فليمنغ. كما يشغل السيد/ تيان منصب الرئيس التنفيذي لشركتين إيرلنديتين نشاطهم العقارات وهما Exhibitside Limited و Buildvalue Limited.

وهو 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 أيرلندا.

5.3 الوظائف والمناصب التي يشغلها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

امتثالاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في نظام حوكمة الشركات المدرجة، قدم أعضاء مجلس الإدارة نموذج الإفصاح، وتزويد الشركة بجميع البيانات المتعلقة بالوظائف والمناصب التي يشغلونها بصفتهم الشخصية أو بصفتهم ممثلين عن أي شخص معنوي، كذلك الوظائف والمناصب التي يشغلها أقربائهم حتى الدرجة الثانية بالشركة، وفق التعريف الوارد بالنظام، وعلى النحو التالي:

عضو مجلس الإدارة	المنصب	الشركة/ الجهة
السيد/ محمد معتز الخياط	رئيس مجلس الإدارة	شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق
	رئيس مجلس الإدارة	شركة باور انترناشونال القابضة ذ.م.م
	رئيس مجلس الإدارة	شركة مجموعة أسيتس ذ.م.م
	رئيس مجلس الإدارة	شركة مجموعة أورا ذ.م.م
السيد المهندس/ علي هلال الكواري مثلاً عن المساهم الممتاز (حصاد الغذائية)	الرئيس التنفيذي	شركة حصاد الغذائية ش.م.ق.ح
	رئيس مجلس إدارة	شركة الصفا للأغذية ش.م.ع.ع
	نائب رئيس مجلس إدارة	الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن (الواحة) ش.م.ق.ح
السيد/ رامن الخياط	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق
	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة باور انترناشونال القابضة ذ.م.م
السيد/ عبد العزيز محمود الزبارة	مدير إدارة الثروة الحيوانية	وزارة البلدية
	عضو للجنة الدائمة للثروة الحيوانية	مجلس التعاون الخليجي
السيد/ حمد بن عبد الله العطية	عضو مجلس إدارة	الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.ح
	اخصائي تحليل استثمار أول	الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (الصندوق المدني)
السيد/ مازن السبيتي	المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال	شركة باور انترناشونال القابضة ذ.م.م
الشيخ/ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني	عضو مجلس إدارة	شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق
	مسؤول تشريفات	إدارة المراسم في الديوان الأميري
المهندس/ ناصر حسن الانصاري	رئيس مجلس الإدارة	مجموعة شركات البدع ذ.م.م
	رئيس مجلس إدارة/ الرئيس التنفيذي	شركة جست ريل استايت ذ.م.م
السيد/ ايدن تيان	-	-

5.4 الوظائف والمناصب التي يشغلها أقارب أعضاء مجلس الإدارة حتى الدرجة الثانية بالشركة

لا يعمل بالشركة أي من أقارب أعضاء مجلس الإدارة حتى الدرجة الثانية، باستثناء الأخوين السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ رامن محمد رسلان الخياط، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

5. مجلس الإدارة - تممة

5.5 اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يبين الجدول التالي اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م:

رقم الاجتماع / السنة	التاريخ	السيد / المهندس / علي هلال الكواري	السيد / محمد علي هلال الكواري	السيد / محمد علي هلال الكواري	السيد / محمد علي هلال الكواري	السيد / محمد علي هلال الكواري	السيد / محمد علي هلال الكواري	السيد / محمد علي هلال الكواري	السيد / محمد علي هلال الكواري	السيد / محمد علي هلال الكواري
2025/1	2025/02/06م	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2025/2	2025/04/28م	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2025/3	2025/07/02م	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2025/4	2025/08/10م	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2025/5	2025/10/09م	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2025/6	2025/10/21م	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2025/7	2025/11/18م	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2025/8	2025/12/30م	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

ويوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:

عضو مجلس الإدارة	صفة العضوية	الجمعية العامة	مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق والمخاطر	لجنة الرقابة الشرعية	اللجنة التنفيذية	لجنة المناقصات
السيد / محمد معتز الخياط	رئيس مجلس الإدارة	5	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
السيد المهندس / علي هلال الكواري	نائب رئيس مجلس الإدارة / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	5	8	4	N/A	N/A	N/A	N/A
السيد / رامز الخياط	عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب / رئيس اللجنة التنفيذية	5	8	N/A	N/A	N/A	6	N/A
السيد / عبدالعزيز محمود الزياره	عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة التدقيق والمخاطر	5	8	N/A	5	N/A	N/A	N/A
السيد / حمد بن عبد الله بن خالد العطية	عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة التدقيق والمخاطر	5	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
السيد / مازن السبيتي	عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة المناقصات	5	8	N/A	N/A	N/A	N/A	1
الشيخ / سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني	عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	5	8	4	N/A	N/A	N/A	N/A
السيد المهندس / ناصر حسن فرج الأنصاري	عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة التدقيق والمخاطر / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	5	8	4	6	N/A	N/A	N/A
السيد / ايدن تينان	عضو مجلس الإدارة / رئيس لجنة التدقيق والمخاطر	5	8	N/A	6	N/A	N/A	N/A
السيد / خالد النون	رئيس لجنة المناقصات / عضو اللجنة التنفيذية	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	2
السيد / إياد عبدالرحيم	عضو اللجنة التنفيذية / عضو لجنة المناقصات / عضو لجنة الرقابة الشرعية	N/A	N/A	N/A	N/A	1	6	1
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / علي القره داغي	رئيس لجنة الرقابة الشرعية	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A
فضيلة الشيخ الدكتور / وليد بن هادي	عضو لجنة الرقابة الشرعية	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A



5. مجلس الإدارة تمة

5.6 مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وأحكام النظام الأساسي للشركة، تختص الجمعية العامة العادية بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يزيد مجموع هذه المكافآت على نسبة (5%) من صافي أرباح الشركة بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد توزيع أرباح نقدية لا تقل عن نسبة (5%) من رأس المال المدفوع على المساهمين. وفي هذا الإطار، قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة، بما في ذلك آلية تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وقد حددت سياسة مكافآت وحوافز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا معايير واضحة ومحددة، ترتبط بالأداء وتنسجم مع طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه الشركة، بما يحقق الغاية من منح تلك المكافآت، ويسهم في استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية.

خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2025م إلى 31 ديسمبر 2025م، قُدّرت مكافآت وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه بمبلغ إجمالي قدره 5,694,000 ريالاً قطرياً، وذلك رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، كما تؤكد الشركة أنها لم تقدم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م أي قروض نقدية أو ضمانات أو اعتمادات لأي من رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة.

5.7 واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية جماعية عن الإشراف على إدارة الشركة وتوجيهها الاستراتيجي، وضمان امتثالها لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة، والنظام الأساسي للشركة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وبما يحقق مصلحة الشركة وجميع مساهميها. وفي هذا الإطار، يطلع مجلس الإدارة بالواجبات والمسؤوليات التالية:

- الإشراف العام على إدارة الشركة وحمايتها من أي ممارسات غير قانونية أو غير ملائمة أو تعسفية.
- اختيار وتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس.
- تحديد أهداف الشركة، واعتماد السياسات العامة والاستراتيجيات والهيكل التنظيمي، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها.
- اعتماد الاستراتيجية العامة للشركة، وسياسات الأداء والمكافآت والحوافز، ومراجعة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية العليا.
- اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد المهام والمسؤوليات والصلاحيات، بما يضمن وضوح التفويض ومنع تضارب الاختصاصات.
- إرساء القيم المؤسسية واعتماد قواعد السلوك المهني والأخلاقي، وضمان التزام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بها، وتحديد الإجراءات التأديبية في حال مخالفتها.
- اعتماد وتطبيق نظام الإبلاغ عن المخالفات، بما يضمن سرية البلاغات وحماية المبلّغين من أي إجراءات انتقامية.
- اعتماد ضوابط وإجراءات تنظيم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية، ومتابعة الالتزام بمتطلبات الإفصاح، وتزويد الجهات الرقابية بالمعلومات في المواعيد النظامية.
- الإشراف على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والتحقق من عدالتها، وعدم تعارض المصالح، ومراجعة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة بشكل دوري.
- التأكد من توافر المعلومات الكافية والدقيقة لأعضاء مجلس الإدارة.
- وضع برامج تعريف وتدريب لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية وأعمال الشركة.
- الإشراف على الإدارة التنفيذية العليا، بما في ذلك تعيين الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين، واعتماد مكافآتهم، ووضع خطط الإطلال الوظيفي، وتقييم أدائهم.

- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، ومتابعة أدائها وتقاريرها الدورية.
- عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية العليا من خلال اللجان المختصة لمناقشة الأداء ونتائج الأعمال ومستوى الالتزام.
- الدعوة لاجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية، وإعداد جداول أعمالها، وتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم النظامية.
- اعتماد القوائم المالية المرحلية والسنوية المدققة، والإشراف على سلامة التقارير المالية، والتوصية للجمعية العامة باعتمادها وترشيح مدقق الحسابات الخارجي.

- إعداد وتوفير الإفصاحات السنوية اللازمة للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة، بما في ذلك مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والتبرعات، والمصاريف الدعائية، وفق المتطلبات النظامية.

تتوافق مسؤوليات وواجبات مجلس الإدارة مع النظام الأساسي للشركة، وميثاق المجلس، وكما وردت بأحكام قانون الشركات التجارية، ونظام حوكمة الشركات المدرجة.

5.8 أداء مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 يناير 2025م إلى 31 ديسمبر 2025م

خلال الفترة المذكورة أعلاه، قام مجلس الإدارة بالاجتماعات التالية:

5.8.1 الجمعيات العامة:

عقدت شركة "بلدنا" جمعيتها العامة العادية السنوية في 03 مارس 2025م وتم اتخاذ القرارات التالية:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما صادقت الجمعية العامة على الخطة المستقبلية للشركة للعام 2025م.
- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م متضمنة بيان الأرباح والخسائر والميزانية العمومية.
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بقيمة 100,052,631 ريال قطري على شكل أسهم مجانية بواقع (1) سهم لكل (19) سهم (ما يعادل 0.053 سهم لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- الموافقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية تتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ووافقت على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية قدرها 3,142,883 ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة للعام المالي 2025م ووافقت على أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة.

كما عقدت شركة "بلدنا" جمعيتها العامة غير العادية في 09 مارس 2025م وتم اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة %5.26 من خلال توزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (19) سهم، ليصبح رأس مال الشركة 2,001,052,631 ريال قطري موزعاً على 2,001,052,631 سهم.
- الموافقة على تعديل المادة السادسة (رأس مال الشركة) من أحكام النظام الأساسي، وأي مواد ذات صلة برأس مال الشركة.
- تفويض العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وإنهاء كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة.

كما عقدت شركة "بلدنا" جمعيتها العامة العادية في 04 نوفمبر 2025م وتم اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على توزيع أرباح مرطلية عن النصف الأول من العام 2025م، وأرباح محتجزة، بقيمة 142,932,331 ريال قطري على شكل أسهم مجانية (142,932,331 سهم) بواقع (1) واحد سهم لكل 14 سهم (ما يعادل 0.071 ريال لكل سهم).

كما عقدت شركة "بلدنا" جمعيتها العامة غير العادية في 06 نوفمبر 2025م وتم اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة %7.1 وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (14) سهم، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة. ليصبح رأس مال الشركة 2,143,984,962 ريال قطري موزعاً على 2,143,984,962 سهم، وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة "بلدنا" إن وجدت.
- الموافقة على تعديل المواد (6 و 7 و 8) من أحكام النظام الأساسي ذات الصلة برأس مال الشركة.
- تفويض العضو المنتدب للشركة السيد/ رامن الخياط، باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وإنهاء كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع.

5. مجلس الإدارة -تمة

كما عقدت شركة "بلدنا" جمعيتها العامة غير العادية في 17 ديسمبر 2025م، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 2,143,984,962 ريال قطري إلى 2,658,541,352 ريال قطري (يمثل زيادة بنسبة %24 من رأس المال المدفوع الحالي للشركة) عن طريق طرح 514,556,390 سهماً عادياً جديداً وتكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026م، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، وبسعر إصدار قدره 1.01 ريال قطري (القيمة الأسمية 1.00 ريال قطري وعلووة الإصدار).
- الموافقة على آلية تداول حقوق أولوية الاكتتاب، ووافقت على طرح الأسهم غير المكتتب بها بالسوق المالي، بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة لدى جهات الاختصاص، ووافقت على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المكتتب بها في حال عدم تمكن الشركة من استكمال الاكتتاب في كامل الأسهم.
- تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتحديد فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاكتتاب والتنسيق مع الجهات الرقابية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يتجاوز ذلك سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب.
- الموافقة على تعديل أحكام المادة 6 من أحكام النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة، عقب استكمال زيادة رأس المال.

5.8.2 اجتماعات مجلس الإدارة واللجان

خلال العام 2025م، عقد مجلس الإدارة عدة اجتماعات وكذلك اللجان المنبثقة عنه، وفيما يلي أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال تلك الفترة:

- مراجعة الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها.
- الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية.
- إعادة الهيكلة التنظيمية للشركة.
- تأسيس شركة تابعة لتشبيد مشروع صناعي متكامل لإنتاج الألبان في الجمهورية العربية السورية.
- تأسيس شركة تابعة في جمهورية مصر العربية لتكون مركزاً للدعم الخلفي للعمليات.
- توزيع أرباح مرحلية خلال العام 2025م.
- مقترح زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة للاكتتاب (حقوق أولوية).
- اعتماد الموازنة المالية التقديرية وخطة العمل لعام 2026م.
- اعتماد مصفوفة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات.

5.9 تقييم فعالية مجلس الإدارة

تم إجراء تقييم سنوي لفاعلية مجلس الإدارة ولجانه باستخدام معايير موضوعية تشمل الاستقلالية، والقرارات، وإدارة المخاطر، والاجتماعات، ولم يتم رصد أية أوجه قصور، مع تحديد فرص تحسين تتعلق بتعزيز التدريب المستمر وتطوير أدوات الإشراف الاستراتيجي.

قام مجلس الإدارة بإجراء تقييم نصف سنوي وسنوي لأدائه، وأداء لجانه ومدى التزام أعضائه بتحقيق مصالح الشركة، حيث إن مجلس الإدارة مسؤولاً مسؤولية جماعية عن وضع السياسات والأهداف الاستراتيجية والمراقبة الفعالة لأداء الشركة وشركاتها التابعة، وضمان التخطيط للتعاقب على الإدارة، بالإضافة إلى حماية حقوق المساهمين وتنميتها على المدى الطويل. ويعتمد تقييم أداء المجلس على المعايير التالية:

- عدد الاجتماعات سنوياً.
- التقيد بدورية الاجتماعات.
- نسبة حضور الاجتماعات.

- سرعة وفاعلية إنجاز القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس.
- مدى التقييد بالشفافية والإفصاح فيما يتعلق بقرارات المجلس.
- التفاعل مع مختلف اللجان المنبثقة عن المجلس وتنفيذ توصياتها.
- تحقيق الخطط والأهداف وتطبيق السياسات المعتمدة.
- معايير التقييم الذاتي والموضوعي.

أظهرت نتائج التقييم النصف السنوي والسنوي أن مجلس الإدارة قد امتثل امتثالاً تاماً لأحكام القانون والنظام الأساسي، ونظام الحوكمة ونظام الشفافية والإفصاح وأية أنظمة وقواعد أخرى تحكم عمل المجلس، وبالتالي، أظهر أداء المجلس نقاط القوة المفترضة ولم ييدر منه أية نقاط ضعف جوهرية.

5.10 ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة

مجلس إدارة الشركة على علم تام وفهم واضح لكافة القوانين والقواعد واللوائح التي تمكنهم من الامتثال لها في جميع الظروف، وإنجاز مهامهم وفق مبادئ النزاهة والإنصاف والشفافية ووفقاً للمعايير المهنية. والتزامهم التام بفترات حظر التداول.

يوضح الجدول أدناه الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2025م:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	إجمالي الأسهم المملوكة في 31 ديسمبر 2025م
السيد/ محمد معتز الخياط	رئيس مجلس الإدارة	290,654,332
السيد المهندس/ علي هلال الكواري	نائب رئيس مجلس الإدارة	-
السيد/ رامز الخياط	عضو مجلس الإدارة/ العضو المنتدب	294,675,105
السيد/ عبد العزيز محمود الزبارة	عضو مجلس الإدارة	-
السيد/ حمد بن عبد الله بن خالد العطية	عضو مجلس الإدارة	-
السيد/ مازن السبيتي	عضو مجلس الإدارة	120,676
الشيخ/ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني	عضو مجلس الإدارة - مستقل	22,555
السيد المهندس/ ناصر حسن فرج الأنصاري	عضو مجلس الإدارة - مستقل	15,297
السيد/ ايدن تينان	عضو مجلس الإدارة - مستقل	922

5.11 التطوير المستمر لأعضاء مجلس الإدارة

انطلاقاً من قيمة وأهمية التطوير بالنسبة لمجلس الإدارة، فإن لجنة الترشيدات والمكافآت تعمل بشكل حثيث على إعداد مصادر التطوير اللازمة لمجلس الإدارة، وشملت مواضيع مختلفة، من ضمنها الحوكمة والمسؤولية المجتمعية.

5.12 أمين سر مجلس الإدارة

يمثل أمين سر مجلس الإدارة النقطة المحورية في التواصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا ويمارس دوراً هاماً في تسيير الأمور الهامة المتعلقة بالشركة والحوكمة.

من أهم مسؤوليات أمين سر الشركة ما يلي:

- تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات المتفق عليها.
- إعداد إخطارات وجداول أعمال الاجتماعات والتقارير والوثائق الداعمة في الوقت المطلوب.
- حضور اجتماعات مجلس الإدارة والقيام بمسؤوليات أمانة سر الشركة، بما في ذلك تنظيم عملية تدوين المحاضر في كل اجتماع.
- العمل بالتعاون والتنسيق مع الرئيس التنفيذي وكبار المدراء التنفيذيين بالشركة على تنفيذ تعليمات مجلس الإدارة والتفعيل العملي لقرارات المجلس.
- رفع التقارير للمجلس بكل ما يتعلق بالمسؤوليات السكرتارية للشركة.
- إعداد وتنظيم اجتماعات المساهمين.

الشيخ / سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني
السيد المهندس/ ناصر حسن الأنصاري
السيد/ ايدن تينان

بتاريخ 24 نوفمبر 2024م، تم تعيين السيد/أحمد محمد الباشا ليكون أمين سر مجلس الإدارة.

مؤهلات أمين سر مجلس الإدارة:

السيد/ أحمد محمد الباشا حاصل على درجة البكالوريوس في القانون عام 2006م، ويشغل منصب مدير الشؤون القانونية لشركة "بلدنا". وقد انضم للشركة في مارس 2019م وكان أحد أبرز المشاركين في نجاح تأسيس وإدراج الشركة. يتمتع السيد/ الباشا بخبرة مهنية تزيد على 19 عاماً، حيث عمل قبل انضمامه لـ"بلدنا" كمستشار قانوني لشركة جي ام سي للاستثمارات "GMC" - جمهورية مصر العربية، ومستشاراً قانونياً لإحدى شركات البنك التجاري الدولي "CIB" - جمهورية مصر العربية، ومسؤولاً قانونياً ومسؤولاً لشؤون المساهمين لشركة السلام العالمية للاستثمار "SIIL" قطر.

5.13 تداولات أسهم الشركة التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2025م

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	إجمالي الأسهم المملوكة في 01 يناير 2025م	الأسهم المجانية (توزيع الأرباح)	تداولات الأسهم بيع / شراء	إجمالي الأسهم المملوكة في 31 ديسمبر 2025م
السيد/ محمد معتز الخياط	رئيس مجلس الإدارة	257,713,509	32,940,823	-	290,654,332
السيد/ رامز الخياط	عضو مجلس الإدارة/ العضو المنتدب	261,278,594	33,396,511	-	294,675,105
السيد/ مازن السبيتي	عضو مجلس الإدارة	107,000	13,676	-	120,676
سعادة الشيخ / سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني	عضو مجلس الإدارة- مستقل	20,000	2,555	-	22,555
السيد المهندس/ ناصر حسن فريج الأنصاري	عضو مجلس الإدارة- مستقل	849,565	45,732	(880,000)	15,297
السيد/ ايدن تينان	عضو مجلس الإدارة- مستقل	14,135	1,337	(14,550)	922

6. لجان مجلس الإدارة

تم تشكيل اللجان التابعة للمجلس بهدف مساعدته على القيام بمسؤولياته. وتعمل كل منها ضمن نطاق اختصاصها المعتمد من قبل المجلس. بموجب ميثاق لكل لجنة تم إعداده واعتماده من قبل مجلس الإدارة يحدد مهامها ومسؤولياتها ونطاق صلاحياتها وتشكيلها والإجراءات التي تتبعها في رفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة. ولكل لجنة من لجان مجلس الإدارة ميثاق مكتوب مُعتمد من مجلس الإدارة، يوضح مسؤولياتها وواجباتها وصلاحياتها. وقد روعي في إعداد كل ميثاق أن يكون متماشياً مع الواجبات المبينة في النظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

- لجنة التدقيق والمخاطر
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- اللجنة التنفيذية
- لجنة المناقصات
- لجنة الرقابة الشرعية

6.1 لجنة التدقيق والمخاطر

6.1.1 تشكيل اللجنة

تتألف لجنة التدقيق والمخاطر من ثلاثة أعضاء، أغلبهم أعضاء مجلس إدارة مستقلين، تساعد اللجنة مجلس إدارة الشركة في الإشراف على نزاهة وتكامل البيانات المالية للشركة، كما تقدم المشورة للمجلس بشأن كفاءة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر. كما تعد اللجنة مسؤولة أيضاً عن ضمان استقلالية وموضوعية أعمال المراجعة الداخلية والخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم اللجنة المشورة للمجلس بشأن جميع الأمور التي تحتاج إلى عناية واتخاذ قرار، كما تولي اللجنة أهمية كبيرة للتحقيق في أي مخالفات وتجاوزات في الشركة.

6.1.2 أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

السيد/ ايدن تينان

عضو مجلس إدارة مستقل
رئيس لجنة التدقيق والمخاطر

السيد/ ايدن 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، والترفيه، وتجارة التجزئة، والتأمين، وتطوير العقارات في التجارة الإلكترونية والاستحواد.

وقبل انضمامه إلى "بلدنا"، تم تعيين السيد تينان في شركة دانون، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأغذية كمدير تشغيلي للشركة ورئيس تنفيذي بالنيابة (2013م إلى 2017م)، بالإضافة إلى ذلك، تم تعيينه في مجلس إدارة شركة الصافي دانون-العراق من 2015م إلى 2017م.

كما شغل عدة مناصب سابقة في منطقة الشرق الأوسط، منها مستشار المجموعة لمجموعة العثمان، ورئيس قسم التجارة الإلكترونية والتجزئة لشركة أرابيان شيلد للتأمين، ورئيس المبيعات والتسويق التجاري لسدافكو، ورئيس مبيعات شركة المراعي لمدة 7 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 Exhibitside Limited و Buildvalue Limited.

وهو 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 أيرلندا.



6. لجان مجلس الإدارة تتمة

6.1.4 اجتماعات اللجنة

عقدت لجنة التدقيق والمخاطر ستة اجتماعات خلال العام 2025م وهي كالتالي:

رقم الاجتماع/ السنة	التاريخ	السيد/ ايدن تينان	السيد/ عبدالعزيز محمود الزيارة	السيد المهندس/ ناصر حسن فرج الأنصاري
2025/1م	2025/02/06م	■	■	■
2025/2م	2025/04/28م	■	■	■
2025/3م	2025/08/10م	■	■	■
2025/4م	2025/10/08م	■	■	■
2025/5م	2025/10/21م	■	■	■
2025/6م	2025/12/29م	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

6.1.5 أبرز أعمال وإنجازات اللجنة خلال العام

خلال العام 2025م، أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال الرئيسية، منها:

- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية السنوية والربعية بانتظام.
- مراجعة نتائج الإفصاح السنوي لعام 2025م.
- مراقبة تنفيذ خطة التدقيق السنوية لعام 2025م.
- الموافقة على خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر للعام 2026م.
- 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 2026م.
- مراجعة تقرير الحوكمة وضمن الامتثال الكامل لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وتقديمه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.

6.1.6 توصيات اللجنة

خلال العام 2025م، أصدرت اللجنة التوصيات التالية:

- باعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- باعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مجلس الإدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
- بالمصادقة على تقرير أداء لجنة التدقيق لعام 2024م.
- بعرض نتائج تقييم تعيين مدقق حسابات الشركة على مجلس الإدارة لإقرارها ورفع التوصية بشأنها إلى الجمعية العامة العادية للموافقة على تعيين السادة/ إيرنست ويونغ كمرابي حسابات الشركة للسنة المالية 2025م وبقيمة 758,575 ريال قطري لكل من خدمات التدقيق والخدمات غير التدقيقية.
- باعتماد البيانات المالية الموحدة المختصرة غير المراجعة وغير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م.
- بالموافقة على سياسة السلوك المهني وسياسة السلوك المهني للغير ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- باعتماد البيانات المالية الموحدة المختصرة المؤقتة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م.
- بالموافقة على تعديلات مفوضة الصلاحيات الرئيسية للشركة ورفع توصيتها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- بالموافقة على تكليف المدقق الخارجي للشركة (إرنست ويونغ قطر) بإعداد تقرير بشأن توزيع أرباح مرحلية والأرباح المحتجزة مقابل رسوم قدرها 20,000 دولار أمريكي.
- بالموافقة على مقترح توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام 2025م، وأرباح محتجزة عن العام 2024م، بقيمة 142,932,331 ريال قطري على شكل أسهم مجانية (142,932,331 سهم) ورفع توصيتها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- باعتماد البيانات المالية الموحدة المختصرة المؤقتة غير المدققة للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م.

السيد المهندس/ ناصر حسن فرج الأنصاري

عضو مجلس إدارة مستقل
عضو لجنة التدقيق والمخاطر

السيد المهندس/ ناصر حسن فرج الأنصاري هو شخصية بارزة تؤمن بتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد القطري.

وخلال مسيرته المهنية المتميزة، اكتسب السيد المهندس/ الأنصاري خبرات واسعة في مختلف المجالات، ونجح بفضل تفانيه ومواهبه الاستثنائية في الصعود بسرعة في السلم الوظيفي. شارك في إدارة عدد من المشاريع البارزة في قطر، مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد، حيث شغل منصب عضو لجنة التسيير ورئيس اللجنة الفنية في مطار حمد الدولي (كبير المهندسين).

يحمل السيد/ الأنصاري شهادة في الهندسة المدنية من جامعة ميامي، بالإضافة إلى ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال إتش إي سي باريس.

السيد/ عبدالعزيز محمود الزيارة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
عضو لجنة التدقيق والمخاطر

يشغل السيد المهندس/ عبد العزيز محمود عبد العزيز الزيارة منصب مدير إدارة الثروة الحيوانية منذ عام 2018م. ويمتلك خبرة واسعة في مجال الثروة الحيوانية والتنمية الزراعية تزيد على 20 عاماً في هذا المجال. وشغل منصب 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/ الزيارة حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة قطر.

6.1.3 أهداف واختصاصات اللجنة

- مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وأي 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 وضمن الحصول على رد سريع من مجلس الإدارة بشأن المسائل التي يتضمنها تقرير المدقق الخارجي.
- مراجعة ومراقبة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته وفعالية 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 وجوافز ومنافع ومكافآت وتقييم أدائه وانضباطه وتعيين بديله وإعادة تكليفه أو فصله من منصبه.

6. لجان مجلس الإدارة تمة

6.1.7 تقييم أداء اللجنة

يقر السيد/ ايدن تينان، رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، بالمسؤولية عن تنفيذ مهام لجنة التدقيق في شركة "بلدنا" ش.م.ع.ق، بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر المعتمد.

6.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

6.2.1 تشكيل اللجنة

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء، أغلبهم مستقلون. تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس إدارة الشركة في تعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية والكفاءة في إدارة الشركة، حيث تختص اللجنة بوضع سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وتقييم هيكل المجلس وكفاءته، ومراجعة احتياجاته من المهارات والخبرات، إضافة إلى الإشراف على خطط التعاقب الوظيفي للمناصب القيادية. وتعمل اللجنة وفق أفضل ممارسات الحوكمة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما يسهم في دعم فعالية الحوكمة وتحقيق مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة.

6.2.2 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد المهندس / علي هلال الكواري

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يمتلك السيد المهندس / علي هلال الكواري خبرة كبيرة في مجال الاستثمار الغذائي والزراعي، ورؤية استراتيجية واضحة، ومعرفة واسعة باستثمارات الشركة المحلية والدولية وكذلك متطلبات السوق المحلي اكتسبها خلال عمله في شركة حصاد لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، حيث تولى خلال هذه الفترة عدداً من المناصب القيادية، مثل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات ومدير إدارة المشاريع.

كما شغل السيد المهندس / الكواري سابقاً عدداً من المناصب القيادية في المؤسسة العامة القطرية للهرياء والماء "كهرياء"، التي قضى بها أكثر من عشرة أعوام.

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

الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الشيخ / سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني، شخصية بارزة يتمتع بخبرة مهنية كبيرة، حيث يعمل كرئيس لمجلس إدارة مجموعة البدع، وهي شركة استثمارية لديها استثمارات في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التصنيع والعقارات والضيافة والرعاية الصحية والخدمات وغيرها، وفي مناطق جغرافية مختلفة بما في ذلك قطر وإسبانيا والمملكة المتحدة.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي قطر الرياضي والمؤسس عام 1961م. يُعرف نادي قطر الرياضي بفريقه لكرة القدم الذي يتنافس في دوري نجوم قطر. ساهم النادي بقوة في نمو كرة القدم القطرية ويقع في منطقة الدفنة.

كما يشغل الشيخ / سحيم منصب عضو مجلس إدارة لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، وهي مجموعة أعمال متكاملة سريعة النمو، تقدم العديد من الخدمات في مجالات متنوعة وتتسم بالموثوقية والاستدامة والجودة. تعمل في قطاعات متنوعة كالرعاية الصحية، والصناعات، والمقاولات، والمشاريع، والخدمات.

الشيخ / سحيم حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق - الأكاديمية العربية للعلوم - مصر ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال - جامعة بليموث - المملكة المتحدة.

السيد المهندس / ناصر حسن فرج الأنصاري

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد المهندس / ناصر حسن فرج الأنصاري هو شخصية بارزة تؤمن بتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد القطري.

وخلال مسيرته المهنية المتميزة، اكتسب السيد المهندس / الأنصاري خبرات واسعة في مختلف المجالات، ونجح بفضل تفانيه ومواهبه الاستثنائية في الصعود بسرعة في السلم الوظيفي. شارك في إدارة عدد من المشاريع البارزة في قطر، مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد، حيث شغل منصب عضو لجنة التسيير ورئيس اللجنة الفنية في مطار حمد الدولي (كبير المهندسين).

يحمل السيد المهندس / الأنصاري شهادة في الهندسة المدنية من جامعة ميامي، بالإضافة إلى ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال إتش إي سي باريس.

6.2.3 أهداف اللجنة واختصاصاتها

- تلقي ودراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، والتحقق من استيفاء المرشحين لشروط ومعايير الترشيح، والبت في تلك الطلبات، وإخطار الجهة الرقابية بالمرشحين ومبررات قبولهم أو استبعادهم.
- وضع معايير وشروط ومؤهلات وخبرات عضوية مجلس الإدارة، وضمان عدم سيطرة أي شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة أشخاص على قرارات المجلس.
- تحديد صفة أعضاء مجلس الإدارة (مستقل / غير تنفيذي) وفق المعايير المعتمدة، ومراجعة توافر شروط الاستقلالية بشكل دوري، وضمان المحافظة على استقلالية الأعضاء المستقلين في جميع الأوقات.
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المرشحين المؤهلين لعضوية المجلس وكبار موظفي الإدارة التنفيذية العليا، ووضع ومتابعة خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي وفقاً للقانون وسياسات الشركة.
- الإشراف على سياسات الموارد البشرية على مستوى الشركة والمجموعة، والتأكد من وجود خطط إحلال مناسبة لكبار موظفي الإدارة التنفيذية العليا.
- وضع أسس ومعايير موضوعية ومحايدة لتقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه، وكذلك أداء كبار موظفي الإدارة التنفيذية العليا، ومراجعة نتائج التقييم بشكل دوري.
- إعداد سياسة المكافآت والحوافز، والإشراف على تطبيقها ومراجعتها بشكل دوري، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات ومتطلبات الجهات الرقابية.
- ضمان التناسق بين توقيت صرف المكافآت وتحقيق الإيرادات فعلياً، لاسيما فيما يتعلق بالإيرادات المستقبلية ذات الطابع غير المؤكد.
- تحديد ومراجعة مكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين بشكل سنوي، وضمان أن تكون عادلة ومعقولة ومتوافقة مع أداء الشركة ونتائجها.
- تعزيز ثقافة المكافآت القائمة على الأداء من خلال المراجعة السنوية لأداء كبار المسؤولين التنفيذيين وخطط التعاقب الوظيفي على مستوى المجموعة.
- تحديد احتياجات الشركة والمجموعة من الكفاءات التنفيذية العليا، ووضع أسس ومعايير الاختيار والتأهيل.
- مراجعة استراتيجية التطوير والموافقة عليها، ومتابعة تنفيذها من خلال خطط وبرامج واضحة.
- مراجعة سياسات التدريب والتطوير، بما يسهم في تنمية قدرات الموظفين، ولاسيما الكوادر القطرية، ودعم استدامة الموارد البشرية في الشركة.
- التحقق من التزام مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأحكام النظام الأساسي للشركة والقانون، وبالحدود والنسب النظامية، والحصول على موافقة الجمعية العامة عند الاقتضاء.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول أعمال اللجنة، وأي مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراءات أو تحسينات بشأنها، مع تقديم التوصيات المناسبة.

6. لجان مجلس الإدارة تمة

6.2.4 اجتماعات اللجنة

وقد اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت أربع مرات خلال العام 2025م وهي كالتالي:

رقم الاجتماع / السنة	التاريخ	السيد المهندس / علي هلال الكواري	سعادة/الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني	السيد المهندس/ ناصر حسن فرج الأنصاري
2025/1م	2025/02/3م	■	■	■
2025/2م	2025/03/13م	■	■	■
2025/3م	2025/04/23م	■	■	■
2025/4م	2025/07/31م	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

6.2.5 أبرز أعمال وإنجازات اللجنة خلال العام

خلال عام 2025م، أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال الرئيسية، منها:

- مراجعة تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة خلال العام 2024م.
- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2024م ولغاية 31 ديسمبر 2024م.
- الموافقة على توزيع المكافآت السنوية لموظفي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- رفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتماد الهيكل الإدارية الجديدة للشركة.
- رفع التوصية لمجلس الإدارة لتعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة "بلدنا" ش.م.ع.ق.

6.2.6 توصيات اللجنة

أوصت اللجنة مجلس الإدارة بما يلي:

- باعتماد تقييم أداء مجلس الإدارة خلال العام 2024م.
- أوصت اللجنة بالصادقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1 يناير 2024م ولغاية 31 ديسمبر 2024م.
- الموافقة على توزيع المكافآت السنوية لموظفي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة إجمالية تبلغ (4,411,231.77 ر.ق.).
- أوصت اللجنة باعتماد مُقترح الهيكل الإدارية الجديدة للشركة، وتعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة "بلدنا للصناعات الغذائية" التابعة.
- بقبول استقالة الرئيس التنفيذي السيد/ مالكولم جوردان، وتعيين السيد/ ماريك وارزودا، كرئيس تنفيذي للمجموعة.

6.2.7 تقييم أداء اللجنة

يقر السيد المهندس/ 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.

6.3 لجنة الرقابة الشرعية

6.3.1 تشكيل اللجنة

تُشرف 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، وهي 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.

6.3.2 أعضاء لجنة الرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ علي القره داغي

رئيس لجنة الرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ/ علي القره داغي حالياً أستاذ أصول الفقه بجامعة قطر، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (IUSM). 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 30 كتاباً وأكثر من 100 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/ القره داغي حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر في مجال العقود والمعاملات المالية عام 1980م.

فضيلة الشيخ الدكتور/ وليد بن هادي

عضو لجنة الرقابة الشرعية

بدأ فضيلة الشيخ/ وليد بن هادي حياته المهنية كقاضٍ في المحكمة الشرعية بدولة قطر (1991م)، 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. وله العديد من الكتب والمقالات في العقيدة الإسلامية، والحديث، وأصول الفقه، والاقتصاد الإسلامي، والتمويل الإسلامي، والرقابة الشرعية.

فضيلة الشيخ/ وليد بن هادي، تلقى تعليمه في جامعة قطر وتخرج بدرجة البكالوريوس في الشريعة وأصول الدين (1991م).

حاصل على ماجستير في الشريعة والقانون من جامعة أم درمان الإسلامية (السودان) عام 2002م، ودكتوراه في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 2008م.

السيد/ إياد عبدالرحيم

عضو لجنة الرقابة الشرعية

يتمتع السيد/ إياد عبدالرحيم بخبرة تزيد على 25 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/ عبد الرحيم مع بعض المؤسسات الكبرى في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك إعمار والمدينة الاقتصادية ومجموعة الفطيم العقارية ومجموعة دبي للعقارات وأربانتك القابضة وديا 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. كما أظهر خبرة راسخة في مجال التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.

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

6. لجان مجلس الإدارة تمة

6.3.3 أهداف اللجنة واختصاصاتها

- 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.

6.3.4 اجتماعات اللجنة

هذا وقد اجتمعت لجنة الرقابة الشرعية مرة واحدة خلال عام 2025م:

رقم الاجتماع/ السنة	التاريخ	فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ علي القره داغي	فضيلة الشيخ الدكتور/ وليد بن هادي	السيد/ إياد عبدالرحيم
2025/1م	2025/02/03م	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

6.4 اللجنة التنفيذية

6.4.1 تشكيل اللجنة

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.

6.4.2 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 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 كفء 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 خمس قطاعات مختلفة، وبناء القيمة والمساهمة في تنمية الاقتصادات حول العالم، مثل قطر وأوروبا والمملكة المتحدة وتركيا وعمان وجزر المالديف وغيانا.

السيد/ إياد عبدالرحيم

عضو اللجنة التنفيذية

يتمتع السيد/ إياد عبدالرحيم بخبرة تزيد على 25 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/عبدالرحيم 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 ودييا المحدودة وبنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي. قاد في حياته المهنية العديد من الاككتابات العامة الأولية في المنطقة بالإضافة إلى عمليات إعادة الهيكلة الرئيسية والمعاملات المعقدة في سوق المال ومسؤوليات النمو. كما أظهر خبرة راسخة في مجال التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.

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

السيد/ خالد النون

عضو اللجنة التنفيذية

السيد/ خالد النون هو قيادي تنفيذي متميز لديه سجل حافل في استراتيجيات الأعمال والعمليات وحل المشكلات وإدارة المخاطر. يشغل حالياً منصب رئيس الحوكمة للمجموعة في شركة باور إنترناشيونال القابضة، وهي مجموعة شركات ديناميكية عابرة للحدود مقرها في دولة قطر. يمتلك السيد/ 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/ النون مسيرته المهنية في إيطاليا في مجال التجارة الدولية، وانتقل إلى دولة قطر في عام 2017م حيث شغل منصب مدير المشتريات في شركة "بلدنا" ش.م.ع.ق، حيث لعب دوراً حاسماً 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/ النون منصب عضو مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وشركات أخرى خاصة.

قيادته وبصيرته الاستراتيجية جعله أصلاً قيماً في اتخاذ القرارات في مجال الحوكمة، وتجربته الواسعة ومهاراته المتعددة تجعله مساهماً مؤثراً في المؤسسات التي يخدمها.

6.4.3 أهداف اللجنة واختصاصاتها

- 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. والتأكد من التوافق مع الاستراتيجية على المدى الطويل ودمج التعديلات استناداً إلى التغييرات في البيئات الاقتصادية والسوقية والتنظيمية.
- مراقبة أداء الشركة ربع السنوي مقارنة مع الاستراتيجية المحددة وخطة العمل والموازنات. والتأكد 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، جنباً إلى جنب مع خطط توزيع الموارد. والتأكد من التوافق الفعّال لدعم مبادرات تطوير الأعمال والنمو.
- مراجعة وتوحيد استراتيجيات تطوير الأعمال ومواءمة المنتجات وتوزيع الموارد عبر الشركة، مع التركيز على تعظيم كفاءة توظيف 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.

6. لجان مجلس الإدارة تمة

6.4.4 اجتماعات اللجنة

هذا وقد عقدت اللجنة التنفيذية ستة اجتماعات خلال العام 2025م وهي كالتالي:

رقم الاجتماع/ السنة	التاريخ	السيد/ رامت الخياط	السيد/ إياد عبدالرحيم	السيد/ خالد النون
2025/1م	2025/03/11م	■	■	■
2025/2م	2025/05/12م	■	■	■
2025/3م	2025/07/24م	■	■	■
2025/4م	2025/09/18م	■	■	■
2024/5م	2025/10/27م	■	■	■
2025/6م	2025/12/25م	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

6.4.5 أبرز أعمال وإنجازات اللجنة خلال العام

خلال عام 2025م، أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال الرئيسية، منها:

- الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية العامة وخطط العمل المعتمدة من مجلس الإدارة، ومتابعة مستوى التقدم في تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية للشركة.
- مراجعة واعتماد القرارات التنفيذية الجوهرية المتعلقة بسير الأعمال اليومية، بما يضمن كفاءة الأداء واستمرارية العمليات.
- اعتماد السياسات والإجراءات التنفيذية، ومتابعة مدى الالتزام بها من قبل الإدارة التنفيذية.
- دراسة الفرص الاستثمارية والمشاريع الجديدة، وتقييم جدواها الاقتصادية، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.
- متابعة أداء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين، وضمان مواءمة الأداء مع الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء المعتمدة.
- التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، ولاسيما تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية ومتطلبات الإفصاح والشفافية.
- دعم مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف وتعزيز القيمة للمساهمين.

6.4.6 توصيات اللجنة

أوصت اللجنة التنفيذية مجلس الإدارة بما يلي:

- اعتماد الخطط التشغيلية والمالية السنوية ومتابعة تنفيذها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- اعتماد المبادرات الرامية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف وتعزيز الربحية.
- دعم خطط تطوير الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، بعد تقييم جدواها الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بها.
- دعم مبادرات تطوير الأداء المؤسسي وتنمية الموارد البشرية القيادية.

6.4.7 تقييم أداء اللجنة

يقر السيد/ رامت الخياط، رئيس اللجنة بالمسؤولية، عن تنفيذ اللجنة لمهمتها في الشركة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق اللجنة التنفيذية المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

6.5 لجنة المناقصات

6.5.1 تشكيل اللجنة

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.

6.5.2 أعضاء لجنة المناقصات

السيد/ خالد النون

رئيس اللجنة

السيد/ خالد النون هو قيادي تنفيذي متميز لديه سجل حافل في استراتيجيات الأعمال والعمليات وحل المشكلات وإدارة المخاطر. يشغل حالياً منصب رئيس الحوكمة للمجموعة في شركة باور إنترناشيونال القابضة، وهي مجموعة شركات ديناميكية عابرة للحدود مقرها في دولة قطر. يمتلك السيد/ 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/ النون مسيرته المهنية في إيطاليا في مجال التجارة الدولية، وانتقل إلى دولة قطر في عام 2017م حيث شغل منصب مدير المشتريات في شركة "بلدنا" ش.م.ع.ق، حيث لعب دوراً حاسماً 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/ النون منصب عضو مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وشركات أخرى خاصة.

قيادته وبصيرته الاستراتيجية تجعله أصلاً قيماً في اتخاذ القرارات في مجال الحوكمة، وتجربته الواسعة ومهاراته المتعددة تجعله مساهماً مؤثراً في المؤسسات التي يخدمها.

السيد/ إياد عبدالرحيم

عضو لجنة المناقصات

يتمتع السيد/ إياد عبدالرحيم بخبرة تزيد على 25 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/ عبدالرحيم 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 وديا 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. كما أظهر خبرة راسخة في مجال التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.

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

6. لجان مجلس الإدارة تمة

السيد/ مازن السبيتي

عضو لجنة المناقصات

يتمتع السيد/ السبيتي بخبرة شاملة تمتد على مدار 23 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/ 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/السبيتي حاصل على بكالوريوس العلوم في علم الحيوان من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وماجستير العلوم في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية.

6.5.3 أهداف اللجنة واختصاصاتها

تلعب لجنة المناقصات دورًا حيويًا في دعم مجلس الإدارة من خلال مراجعة والتوصية بالمسائل الرئيسية المتعلقة بأنشطة سلسلة التوريد للشركة. وتشمل أهدافها ومسؤولياتها ما يلي:

- الحفاظ على وتعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية عبر عملية سلسلة التوريد وإدارة العقود.
- تضمن اللجنة الشفافية والموضوعية والامتثال لسياسات وإجراءات الشركة في عملية الشراء.
- التأكد من أن عمليات الشراء والتوريد تتم بشفافية دون تحيز، بالامتثال للسياسات والإجراءات المعتمدة.
- مراجعة ومراقبة والموافقة على المسائل المتعلقة بسلاسل التوريد للشركة. يشمل ذلك تقييم والموافقة على العروض ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة، بالإضافة إلى الهياكل والسياسات وأي مسألة أخرى تتعلق بمهام سلسلة التوريد.
- مراجعة والموافقة على قائمة المقدمين لتلقي العروض للمناقصات 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.
- مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بسلسلة التوريد والمشتريات بشكل دوري.
- 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.

6.5.4 اجتماعات اللجنة

اجتمعت لجنة المناقصات مرتين خلال عام 2025م:

رقم الاجتماع/ السنة	التاريخ	السيد/ خالد النون	السيد/ مازن السبيتي	السيد/ إياد عبدالرحيم
2025/1م	2025/04/8م	■	■	■
2025/2م	2025/07/28م	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

6.5.5 أبرز أعمال وإنجازات اللجنة خلال العام

خلال عام 2025م، أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال الرئيسية، منها:

- مراجعة واعتماد طرح المناقصات والممارسات الرئيسية، ودراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من الموردين والمقاولين.
- التأكد من سلامة الإجراءات التعاقدية ومراجعة الشروط والأحكام التعاقدية الجوهرية قبل الاعتماد.
- متابعة أداء الموردين والمقاولين الرئيسيين، واتخاذ التوصيات اللازمة لمعالجة أي ملاحظات جوهرية.
- الإشراف على تحديث سياسات وإجراءات المناقصات بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.
- ضمان توثيق جميع إجراءات المناقصات وحفظها بما يحقق متطلبات التدقيق والمراجعة.

6.5.6 توصيات اللجنة

أصدرت لجنة المناقصات عدة توصيات لمجلس الإدارة خلال العام 2025م، ومنها:

- الموافقة على منح العقود الكبرى وممارسات الشراء للموردين والمقاولين الذين تم اختيارهم وفقاً للمعايير المعتمدة.
- دعم مبادرات تحسين كفاءة المشتريات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموردين.
- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن العقود الجوهرية أو طويلة الأجل بما يخدم مصلحة الشركة.

6.5.7 تقييم أداء اللجنة

يقر السيد/ خالد النون، رئيس اللجنة، بالمسؤولية عن تنفيذ اللجنة لمهمتها في الشركة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة المناقصات المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

7. تفويض الصلاحيات

يُعتبر مجلس الإدارة وسيبقى 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 20 لسنة 2024م العضو المنتدب بصلاحيات منها:

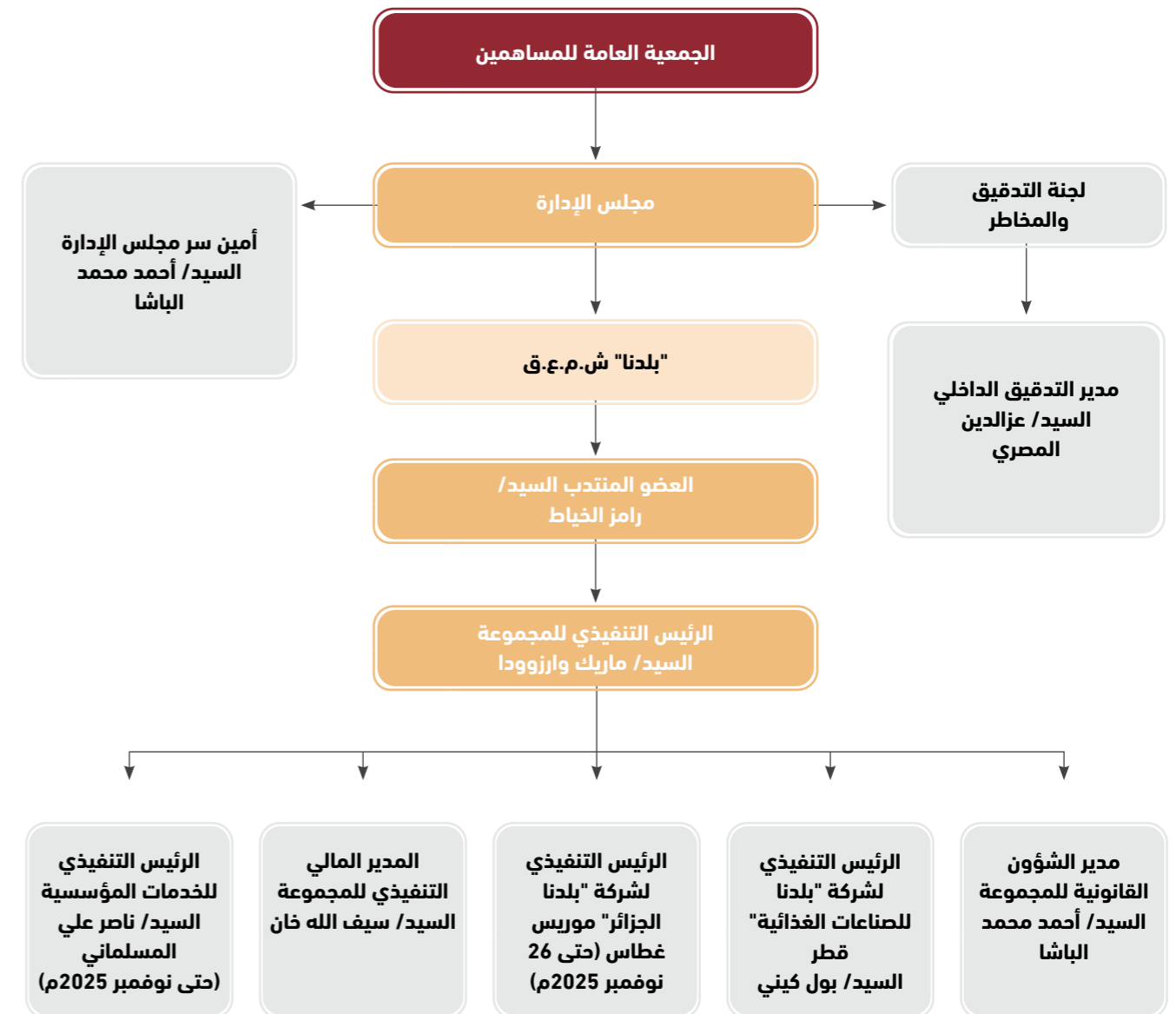
- إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها.
- تمثيل إدارة الشركة والشركات التابعة لها في التوقيع على المعاملات والأوراق الحكومية.
- التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة داخل وخارج الدولة.

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 صُنع القرارات وفعاليتها بما يحقق التوازن بين التمكين ووضع الضوابط.

7. تفويض الصلاحيات تممة

بتاريخ 30 ديسمبر 2025م، 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.

8. الهيكل التنظيمي



9. الإدارة التنفيذية

تتألف الإدارة التنفيذية العليا من كبار التنفيذيين في الشركة، يرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة وتحت إشراف العضو المنتدب. وتتولى مسؤولية إدارة العمليات اليومية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة.

9.1 السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية وأعمالهم ومسؤوليتهم

تتكون الإدارة التنفيذية من المدراء التنفيذيين بالشركة، ويرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة تحت إشراف العضو المنتدب. وتتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية إدارة أعمال الشركة، وتعقد اجتماعات دورية ومنتظمة لمتابعة سير العمل. ويرتبط أعضاء الإدارة التنفيذية تنظيمياً بالرئيس التنفيذي للمجموعة، ويقدمون تقاريرهم الدورية إليه.

وتتمثل مهام الإدارة التنفيذية في:

- إدارة العمليات التشغيلية والإشراف على سير العمل.
- تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة من مجلس الإدارة.
- متابعة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية وضمان تحقيق المستهدفات.
- الإشراف على تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية.
- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بشأن الأداء والمخاطر وأي مسائل جوهرية.
- القيام بالمسؤوليات الأخرى ذات الصلة بطبيعة أعمالها.



السيد / مالكوم جوردان

الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة

انضم السيد / مالكوم جوردان إلى شركة "بلدنا" كرئيس تنفيذي مرة أخرى بداية عام 2023م، واستمر في مهامه حتى تقديم استقالته في أغسطس 2025م، ويتمتع السيد / جوردان بخبرة سابقة مع الشركة، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي خلال الفترة من عام 2019م إلى عام 2021م، وقاد الشركة خلالها في مرحلة استراتيجية مهمة شملت تنفيذ عملية الطرح العام الأولي بنجاح، إضافة إلى إدارة أعمال الشركة خلال تحديات جائحة كوفيد - 19، بما ساهم في تعزيز استقرارها واستمرارية أعمالها.

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 IPN، ومدير عام التسويق، ومدير عام الجودة وتطوير المنتجات والابتكار.

بعد أن عمل في المنطقة على مدار الـ 28 عاماً الماضية، يتمتع السيد / جوردان بسجل حافل في تحقيق نتائج تجارية متفوقة، وبناء فرق متحمسة 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.



السيد / 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 2011م، أسس وشقيقه السيد محمد معتز 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 الخياط، ويترأسها بصفته الرئيس، وقد نفذت الشركة العديد من المشاريع التي حظيت بإشادة دولية واسعة.

في عام 2015م، حصل السيد / رامز الخياط على تقدير لجنة سفراط في أكسفورد بالملكة 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 الخياط في ملكية وإدارة العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات العامة: الزراعة والصناعات الغذائية: التطوير العقاري: لايف ستايل (الضيافة والترفيه والمطاعم).

9. الإدارة التنفيذية تتمة



ماريك وارزودا

الرئيس التنفيذي للمجموعة

انضم السيد/ ماريك وارزودا إلى شركة "بلدنا" كرئيس تنفيذي في أغسطس 2025م.

يتمتع السيد/ وارزودا بخبرة تنفيذية تمتد لأكثر من عشرين عاماً في قطاع الصناعات الغذائية، ولاسيما صناعة الألبان، حيث شغل مناصب قيادية علياً ضمن مجموعة Lactalis، أكبر شركة ألبان في العالم، وقد تولى خلال مسيرته المهنية مهام المدير العام والرئيس التنفيذي في عدة دول، من بينها بولندا، والبرازيل، وكروايتيا، وجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، مع مسؤولية كاملة عن إدارة الأعمال والربحية (P&L)، والعمليات التشغيلية، والمصانع، والعلامات التجارية، والموارد البشرية.

يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة Lactalis في المملكة العربية السعودية، حيث قاد عمليات الشركة بنجاح وحقق نمواً ملحوظاً وربحية مستدامة، مع الإشراف على مصنع إنتاج رئيسي، وشبكة توزيع متكاملة، وأنشطة تصدير إقليمية. كما سبق له قيادة عمليات إعادة هيكلة وتحول مؤسسي في عدة أسواق، شملت تحسين الأداء المالي، وإدارة التوسع الاستثماري (CAPEX)، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء فرق عمل متعددة الثقافات.

يحمل السيد/ وارزودا درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من London Business School، إضافة إلى طغية أكاديمية في الإدارة والتجارة الدولية، ويتمتع بمهارات قيادية واستراتيجية عالية، وخبرة واسعة في تطوير الأعمال، وإدارة التغيير، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، مما يجعله إضافة نوعية في أي إطار حوكمي أو إشرافي.



السيد/ سيف الله خان

المدير المالي التنفيذي للمجموعة

يشغل السيد سيف الله خان منصب المدير المالي التنفيذي للمجموعة، فمن خلال منصبه، يشرف 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، وشهادة محاسب قانوني معتمد (CPA) ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من HEC Paris.



السيد/ موريس غطاس

الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا الجزائر" حتى 26 نوفمبر 2025م

شغل السيد/ موريس غطاس منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا الجزائر"، ولديه أكثر من 30 عاماً من الخبرة في ثلاث قارات مختلفة في قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز والبناء والزراعة وتكثيف الهواء والتدفئة والفضاء والتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى العديد من القطاعات التجارية الأخرى.

خدم السيد/ غطاس في أكثر من 50 مجلس إدارة وشغل مناصب مختلفة على مستوى التشغيل، ولديه نظرة ثاقبة فريدة في عمل الشركات، قاد العديد من مبادرات النمو بالإضافة إلى مبادرات خفض التكاليف، وكلها موجهة نحو استدامة الشركات والنمو على المدى الطويل.

السيد/ غطاس مهندس حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في إدارة العمليات، وهو أيضاً حاصل على شهادة الحزام الأسود Six Sigma Black Belt ومنهجيات التفكير المرن.

قاد العديد من مبادرات التغيير الكبرى ولاسيما عمليات تخطيط الأعمال بحثاً عن الجدوى والنمو على المدى الطويل، وشغل العديد من المناصب العليا، مثل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات باور إنترناشيونال القابضة والرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد لشركات فورتشن 500، بالإضافة إلى العديد من الشركات العائلية المحلية.

انتقل السيد/ غطاس إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2005م لتولي عمليات شركة WR Grace في مجال البناء والنفط والغاز.



السيد/ بول كيني

الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا للصناعات الغذائية" التابعة

يشغل السيد/ بول كيني منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا للصناعات الغذائية" التابعة، ويعد من كبار المسؤولين التنفيذيين التجاريين والتسويقيين ويتمتع بخبرة تزيد 30 عاماً في كبرى شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة الدولية والإقليمية، وهو متخصص في تطوير الأعمال وبناء العلامات التجارية المحلية والعالمية، وقد أمضى العشرين عاماً 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.

يمتلك السيد/ كيني منهجاً قائماً 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.



السيد/ ناصر علي المسلماني

الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية حتى 4 نوفمبر 2025م

يشغل السيد/ ناصر علي المسلماني منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية، وقبل انضمامه إلى "بلدنا"، شغل 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/ 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.



السيد/ أحمد محمد الباشا

مدير الشؤون القانونية للمجموعة

يشغل السيد/ أحمد محمد الباشا منصب مدير الشؤون القانونية للمجموعة، وقد انضم للشركة في مارس 2019م وكان أحد أبرز المشاركين في نجاح تأسيس وإدراج الشركة.

حصل السيد/ الباشا على شهادة الحقوق في العام 2006م من جمهورية مصر العربية، حيث بدأ مسيرته المهنية كمحامي وعضو اتحاد المحامين العرب.

يتمتع السيد/ الباشا بخبرة مهنية تزيد على 18 عاماً، حيث عمل قبل انضمامه لـ "بلدنا" كمستشار قانوني لشركة جي ام سي للاستثمارات GMC جمهورية مصر العربية، ومستشار قانوني لإحدى شركات البنك التجاري الدولي (CIB) جمهورية مصر العربية، ومسؤولاً قانونياً ومسؤولاً لشؤون المساهمين لشركة السلام العالمية للاستثمار (SIIL) (قطر).

9. الإدارة التنفيذية تتمه

9.2 مكافآت الإدارة التنفيذية العليا

<p>للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ريال قطري</p>	
رواتب ومنافع قصيرة الأجل	13,389,951
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	786,573
إجمالي تعويضات الإدارة العليا	14,176,524

كما لم تقم شركة "بلدنا" ش.م.ع.ق بتقديم أية قروض نقدية أو ضمانات أو اعتمادات لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

10. 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 يوماً من توليهم العضوية، كذلك في نهاية كل سنة مالية، وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وحسب القوانين، والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها 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 للوائح 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.

11. 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.

تقوم وحدة الرقابة الداخلية بتحديد 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.

قامت الإدارة بتقييم كفاية تصميم وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة المتعلقة بالإبلاغ المالي كما في 31 ديسمبر 2025م. استنادًا إلى هذا التقييم، خلصت الإدارة إلى أن الضوابط الداخلية للإبلاغ المالي كانت مصممة بشكل مناسب وتعمل بفعالية، ولم يتم تحديد أي نقاط ضعف جوهرية.

قامت الإدارة بتقييم كفاءة تصميم وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة فيما يخص التقارير المالية حتى 31 ديسمبر 2025م. استنادًا إلى هذا التقييم، خلصت الإدارة إلى أن الضوابط الداخلية للتقارير المالية مصممة بشكل مناسب وتعمل بفعالية، ولم يتم التعرف على أي نقاط ضعف جوهرية.

تقوم الشركة بمراجعة ضوابطها الداخلية للتقارير المالية على أساس سنوي فيما يخص جميع الأرصدة المالية المادية، حيث تقوم الإدارة بتقييم كفاءة تصميم وفعالية تشغيل هذه الضوابط الداخلية للتقارير المالية. يتم مراجعة هذا التقييم من قبل مدققي الشركة المستقلين.

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 ترشيح تعيين مدير لإدارة التدقيق الداخلي. وتراجع 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.

بوجه عام، تم تصميم بيئة الرقابة الداعمة لإعداد التقارير المالية بصورة مناسبة، وعملت بفعالية خلال السنة محل المراجعة، باستثناء بعض الملاحظات التي تم رصدها في الضوابط العامة لتقنية المعلومات في مجالي إدارة الوصول وإدارة التغيير، مثل منح بعض المستخدمين صلاحيات وصول غير ملائمة، وعدم كفاية الفصل بين المهام ضمن إجراءات تطوير ونشر التغييرات على الأنظمة، ووجود حالات محدودة تسمح بإجراء تغييرات مباشرة على الأنظمة دون استكمال إجراءات المراجعة المعتمدة.

وقد تم معالجة هذه الملاحظات قبل نهاية السنة المالية، ولم تُشكل نقاط ضعف جوهرية ضمن تقييم الشركة للضوابط الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) كما في 31 ديسمبر 2025م.

بتاريخ 9 أكتوبر 2024م، عُيّن السيد/ عزالدين المصري، مدير إدارة التدقيق الداخلي ورئيس وحدة الرقابة الداخلية، ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق والمخاطر.

خبرات مؤهلات السيد/ عزالدين المصري

يُعتبر السيد / عزالدين المصري قائداً متخصصاً ومحفّزاً بالنتائج، حيث يتمتع بأكثر من 16 عاماً من الخبرة الواسعة في قيادة وظائف التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال وحوكمة الشركات.

وقبل انضمامه إلى شركة "بلدنا"، ترك السيد/ المصري إرثاً مميزاً في تأسيس إدارات التدقيق الداخلي لعدد من الشركات المُدرجة في دولة قطر، مع ثروة من الخبرة في صياغة استراتيجيات التدقيق، وتحسين العمليات، وتعزيز ثقافة النزاهة.

يحمل السيد/ المصري بكالوريوس في العلوم الإدارية بتخصص رئيسي في المحاسبة، وتخصص فرعي في العلوم المالية والمصرفية، واجتاز شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين.

11.1 إدارة المخاطر

تمثل إدارة المخاطر ركناً أساسياً في استراتيجية الشركة وفي تحقيق الأهداف 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 المرکز على الفرص المتولدة من خلال تنفيذ أنشطتها وأعمالها. هذا وتتولى لجنة التدقيق تقييم 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، وتقديم توصياتها لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بشأن الإجراءات المطلوبة لضمان وجود ما يكفي من الضوابط والإجراءات للحد من المخاطر الرئيسية المحددة.

تطبق الشركة منهجية إدارة مخاطر مدروسة وقوية يتم من خلالها تنفيذ عملية إدارة المخاطر وفق الخطوات المحددة التالية: تحديد المخاطرة، وتقييمها، وترتيب أولويتها، والحد من آثارها، ومراقبتها، وإعداد التقارير بشأنها.

بيان توزيع ملكية المساهمين

بيان توزيع ملكية المساهمين

بيان توزيع ملكية المساهمين

بيان توزيع ملكية المساهمين

بيان توزيع ملكية المساهمين

بيان توزيع ملكية المساهمين

وتؤكد الشركة أن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح تمثل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحوكمة المؤسسية المعتمدة لديها، وتلتزم في هذا الإطار بتطبيق سياسات وضوابط داخلية صارمة تضمن حصولهم على حقوقهم على قدم المساواة، وحماية أصولهم من أي إساءة استخدام قد تصدر عن مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي من الأطراف ذات الصلة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

واستناداً إلى أحكام النظام الأساسي للشركة وميثاق مجلس الإدارة، تلتزم الشركة بضمان حقوق المساهمين التي تمكّنهم من ممارسة حقوقهم والتمتع بها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

- حقوق المساهمين المتعلقة بالأرباح وتوزيعاتها.
- حق المساهم في الحصول على المعلومات والبيانات الجوهرية.
- حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعيات العامة، والتصويت، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- تيسير سبل المشاركة الفعّالة في اتخاذ القرارات الجوهرية.
- حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الجوهرية.
- حق الشكوى والتقاضي.

15. 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.

16. ملكية الأسهم وأداء السهم

16.1 سجل مساهمي الشركة

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

16.2 توزيع الملكية بحسب الجنسية

توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2025م.

	محلّي	خليجي	عرب	أجنبي	المجموع
	عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم
	%	%	%	%	%
أفراد	1,339,888,183	2,222,748	78,200,317	24,116,573	1,444,427,821
	62.495%	0.104%	3.647%	1.125%	67.371%
شركات	341,403,823	5,660,849	368,000	101,847,023	449,279,695
	15.924%	0.264%	0.017%	4.750%	20.955%
حكومات	250,115,420	-	-	-	250,115,420
	11.666%	0.000%	0.000%	0.000%	11.666%
مؤسسات	162,026	-	-	-	162,026
	0.008%	0.000%	0.000%	0.000%	0.008%
المجموع	1,931,569,452	7,883,597	78,568,317	125,963,596	2,143,984,962
	90.092%	0.368%	3.665%	5.875%	100.000%

12. المدقق الخارجي

تتولى الجمعية العامة الموافقة على تعيين المدقق الخارجي وتحديد تعويضاته. في اجتماع الجمعية العامة لشركة "بلدنا" المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2025م، وافق المساهمون على تعيين شركة "إرنست ويونغ - قطر"، كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2025م مقابل أتعاب إجمالية بلغت 758,575 ريال قطري لكل من خدمات التدقيق والخدمات غير التدقيقية، وذلك بناءً على أحكام المادة 141 من قانون الشركات.

وشركة "إرنست ويونغ" هي إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم وتعدّ عضواً في مجموعة "الأربع الكبرى"، شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وهي واحدة من الشركات العالمية المختصة في مجال تدقيق الحسابات، وتولت التدقيق الخارجي للشركة منذ منذ تعيينها من قبل الجمعية العامة السنوية العادية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2025م، كما أن السيد/ أحمد سيد، شريك في "إرنست ويونغ" يتولى مهمة إصدار تقرير مدققي الحسابات المستقلين.

هذا ولم يُبلّغ المدقق الخارجي عن أية تحفظات على البيانات المالية المجمعة النصف سنوية والسنوية للشركة كما في 31 ديسمبر2025م، يرجى الرجوع إلى تقرير التدقيق المستقل المرفق مع البيانات المالية لمزيد من التفاصيل.

13. 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 أُنفق خلال الفترة من 1 يناير 2025م إلى 31 ديسمبر 2025م على مبادرات المسؤولية الاجتماعية 15,166,585 ريال قطري، ويعتبر صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية إحدى تلك المبادرات الرئيسية.

14. 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.

والتزاماً بأحكام ومتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة، وأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، تلتزم الشركة بحماية حقوق المساهمين وضمان معاملتهم على قدم المساواة، وتمكينهم من ممارسة جميع حقوقهم النظامية، بما في ذلك حضور اجتماعات الجمعيات العامة، والمشاركة في التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والاطلاع على المعلومات والبيانات الجوهرية ذات الصلة في الوقت المناسب.

كما تلتزم الشركة بحماية حقوق أصحاب المصالح الآخرين، بما في ذلك الموظفون والدائنون والموردون، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لإطار الحوكمة المعتمد لديها، وذلك من خلال توفير قنوات تواصل فعّالة تُمكنهم من رفع أي مخاوف أو بلاغات تتعلق بممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية، وضمان التعامل مع تلك البلاغات بسرية وحياد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق السياسات والإجراءات المعتمدة، وبما يكفل الحماية من أي شكل من أشكال الانتقام.

16. ملكية الأسهم وأداء السهم تنمة

16.3 المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

اسم المساهم	عدد الأسهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025م	النسبة المئوية %
السيد/ محمد معتز الخياط	290,654,332	13.557%
السيد/ رامي الخياط	294,675,105	13.744%
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	201,176,687	9.383%
المجموع	786,506,124	36.684%

16.4 توزيع الملكية بحسب عدد المساهمين

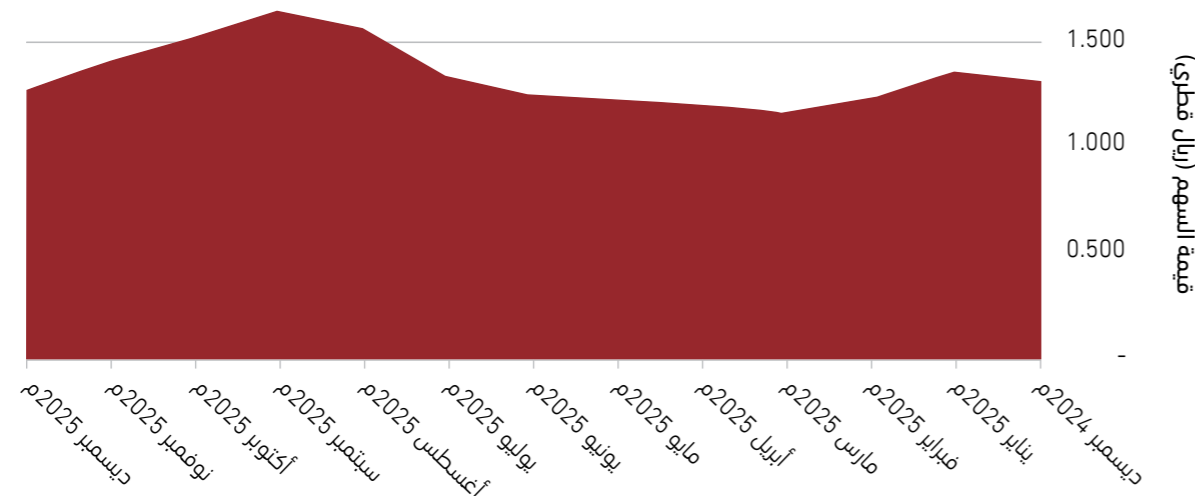
ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة إلى رأس المال %
أقل من 50,000 سهم	26,816	200,584,036	9.356%
من 50,000 - أقل من 500,000 سهم	1,961	243,658,708	11.365%
من 500,000 - أقل من 5,000,000 سهم	260	337,527,465	15.743%
أكثر من 5,000,000 سهم	31	1,362,214,753	63.537%
المجموع	29,068	2,143,984,962	100.000%

16.5 أداء السهم خلال العام 2025م

قيمة سهم شركة "بلدنا" في بورصة قطر نهاية كل شهر للسنة الميلادية 2025م بالمقارنة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع:

الشهر 2025م	سعر الإغلاق ريال قطري	أعلى سعر ريال قطري	أدنى سعر ريال قطري	متوسط السعر ريال قطري	مؤشر السوق	مؤشر القطاع
يناير	1.371	1.380	1.360	1.325	10,666.71	7,839.39
فبراير	1.253	1.256	1.226	1.303	10,445.69	7,669.33
مارس	1.171	1.180	1.170	1.181	10,232.95	7,802.91
أبريل	1.213	1.221	1.210	1.200	10,459.88	7,926.40
مايو	1.234	1.238	1.224	1.253	10,463.04	7,995.99
يونيو	1.262	1.297	1.258	1.223	10,749.48	8,051.29
يوليو	1.340	1.347	1.316	1.304	11,261.62	8,394.70
أغسطس	1.565	1.601	1.561	1.579	11,222.38	8,449.96
سبتمبر	1.650	1.660	1.627	1.600	11,052.82	8,565.94
أكتوبر	1.527	1.541	1.518	1.598	10,956.78	8,433.11
نوفمبر	1.423	1.487	1.402	1.408	10,615.07	8,275.28
ديسمبر	1.279	1.302	1.265	1.340	10,762.51	8,327.33

قيمة سهم شركة "بلدنا"



17. علاقات المستثمرين

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

- تم تعيين السيد/ سميث كاندياراشجي، مسؤولاً عن علاقات المستثمرين بالإضافة إلى وظيفته كمدير حسابات في الشركة، وفيما يلي تفاصيل الاتصال به: البريد الإلكتروني: s.kandearachchi@baladna.com
الهاتف: +974 50272948
- للحفاظ على تواصل فعال مع المساهمين، 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 إفصاحات 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 مرئية 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 والمحليين 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 بالمحليين الماليين للشركة، والعروض التقديمية للمستثمرين، وسعر السهم ومعلومات عن توزيع الأرباح. يمكنكم الاطلاع على الموقع الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين لـ "بلدنا" (<https://baladna.com/corporate>)

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

18. 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.

هذا ويتبع المجلس سياسة واضحة للإفصاح والتواصل لرسم علاقة من الشفافية والنزاهة مع المساهمين، وذلك باطلاعهم 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 أي 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 صيفتين محليتين يوميتين، وعلى موقع الشركة وعلى موقع البورصة.
- تنشر الشركة سنوياً تقرير الحوكمة على موقعها.
- عينت الشركة متحدثاً رسمياً مخولاً 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.

19. الجمعيات العامة

عقدت شركة "بلدنا" اجتماع جمعيتها العامة العادية السنوية بتاريخ 03 مارس 2025م وتم اتخاذ القرارات التالية:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما صادقت الجمعية العامة على الخطة المستقبلية للشركة للعام 2025م.
- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م متضمنة بيان الأرباح والخسائر والميزانية العمومية.
- الموافقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع (1) واحد سهم لكل (19) سهماً (ما يعادل 0.052 سهم لكل سهم).
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية تتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ووافقت على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- الموافقة على تعيين السادة شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة للعام المالي 2025م ووافقت على أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة.

كما عقدت شركة "بلدنا" جمعيتها العامة غير العادية في 09 مارس 2025م وتم اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 5.26% من خلال توزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (19) سهماً، ليصبح رأس مال الشركة 2,001,052,631 ريال قطري موزعاً على 2,001,052,631 سهم.
- الموافقة على تعديل المادة السادسة (رأس مال الشركة) من أحكام النظام الأساسي، وأي مواد ذات صلة برأس مال الشركة.
- تفويض العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وإنهاء كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل والتجارة والصناعة.

وعقدت شركة "بلدنا" جمعيتها العامة العادية في 04 نوفمبر 2025م وتمت الموافقة على توزيع أرباح مرطبية عن النصف الأول من العام 2025م، وأرباح محتجزة، بقيمة 142,932,331 ريال قطري على شكل أسهم مجانية (142,932,331 سهماً) بواقع (1) واحد سهم لكل 14 سهماً (ما يعادل 0.071 ريال لكل سهم).

كما عقدت شركة "بلدنا" جمعيتها العامة غير العادية في 06 نوفمبر 2025م وتم اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 7.1% وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (14) سهماً، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة. ليصبح رأس مال الشركة 2,143,984,962 ريال قطري موزعاً على 2,143,984,962 سهماً، وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة "بلدنا" إن وجدت.
- الموافقة على تعديل المواد (6 و7 و8) من أحكام النظام الأساسي ذات الصلة برأس مال الشركة.
- تفويض العضو المنتدب للشركة السيد/ رامز الضياط، باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية وإنهاء كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع.

كما عقدت شركة "بلدنا" جمعيتها العامة غير العادية في 17 ديسمبر 2025م وتم اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 2,143,984,962 ريال قطري إلى 2,658,541,352 ريال قطري (يمثل زيادة بنسبة 24% من رأس المال المدفوع الحالي للشركة) عن طريق طرح 514,556,390 سهماً عادياً جديداً وتكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026م، ولمن لديهم حقوق الاككتاب، وبسعر اصدار قدره 1.01 ريال قطري (القيمة الاسمية 1.00 ريال قطري وعلووة الإصدار).
- الموافقة على آلية تداول حقوق أولوية الاككتاب، ووافقت على طرح الأسهم غير المكتتب بها بالسوق المالي، بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة لدى جهات الاختصاص، ووافقت على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المكتتب بها في حال عدم تمكن الشركة من استكمال الاككتاب في كامل الأسهم.
- تفويض السادة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتحديد فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاككتاب والتنسيق مع الجهات الرقابية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يتجاوز ذلك سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاككتاب.
- الموافقة على تعديل أحكام المادة 6 من أحكام النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة، عقب استكمال زيادة رأس المال.

23. تعارض 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 موظفو 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 108 و109 و110 و111 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م وتعديلاته والتي تنص على أن:

1. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو القيام بأي أعمال تجارية 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.
2. 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.
3. 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، واستثناء من ذلك يجوز للبنوك وغيرها من شركات الائتمان أن تقرض أيًا 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.
4. 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 لزوجته أو لأولاده أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة سواء 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 3 سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص في مجلس الإدارة أو انتهاء عمله في الشركة.

20. 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.

وبشكل عام، يعد سوء السلوك هذا انتهاكاً 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 وأيضاً في التأكيد على التزامها بقواعد السلوك المهني أمام الموظفين وأصحاب المصلحة.

21. تجاوزات ومخالفات الشركة

يرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الالتزام بتطبيق كافة القوانين، والأنظمة واللوائح، ولاسيما نظام حوكمة الشركات المدرجة، وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، وتعديلاته.

خلال الفترة من 1 يناير 2025م إلى 31 ديسمبر 2025م، لم تُفرض على الشركة أية غرامات أو عقوبات مادية من قبل هيئة قطر للأسواق المالية أو أي جهة قانونية أخرى.

22. النزاعات والدعاوى القضائية والتحكيم

تؤكد الشركة عدم تسجيل أية مخالفات أو جزاءات تنظيمية خلال السنة المالية، وفي حال حدوثها سيتم الإفصاح عنها مع بيان أسبابها والإجراءات التصحيحية المتخذة، ولا توجد أية دعاوى قضائية أو تحكيم جوهرية تم رفعها ضد الشركة أو منها قد تؤثر على نشاط الشركة وعلى بياناتها المالية أو على سعر السهم، ولا توجد أي إجراءات تحكيم أو نزاعات تنظيمية قد تؤثر على المركز المالي أو التشغيلي للشركة.



المصاريف الرأسمالية

الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاملات	كما في 31 ديسمبر 2025م ريال قطري
شركة أوراكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م	أعمال الإنشاءات	3,137,048
شركة إيلغانسيا للخدمات الميكانيكية والكهربائية ذ.م.م	توريد وتركيب المرافق	3,056,513
شركة الخليج الذهبي للتجارة والمقاولات ذ.م.م	أعمال الإنشاءات	1,909,293
شركة أورا انترتينمنت ذ.م.م	أعمال الإنشاءات	1,530,837
شركة جوري للسياحة والسفر ذ.م.م	الخدمات اللوجستية لأعمال الإنشاءات	923,207
شركة إيلغانسيا لطلول المياه ذ.م.م (سابقاً ووترماستر قطر ذ.م.م)	أعمال الإنشاءات	107,171
شركة كريدو تريدينج ذ.م.م	أعمال الإنشاءات	43,878
أخرى		30,000
الإجمالي		10,737,947

مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة

الطرف ذو العلاقة	كما في 31 ديسمبر 2025م ريال قطري
شركة أورا للضيافة وخدمات الطعام ذ.م.م	10,028,939
شركة إيلغانسيا ستيل تريدينج ذ.م.م	7,050,000
شركة يمك الدوحة لخدمات التمويل ذ.م.م	5,952,405
شركة الخليج الذهبي للتجارة والمقاولات ذ.م.م	1,505,000
شركة أوراكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م	1,315,776
شركة مجموعة إيلغانسيا ذ.م.م	1,089,985
شركة ديسرتي مارت ذ.م.م	872,992
شركة باور إنترناشيونال الفايزة ذ.م.م	547,911
شركة إيلغانسيا لاند سكيب ذ.م.م	364,920
شركة أسيتس للتطوير العقاري ذ.م.م	275,243
شركة أورا لايف ستايل ذ.م.م	179,262
شركة إيلغانسيا لإدارة المرافق ذ.م.م	151,091
شركة جزيرة المها ذ.م.م	69,516
شركة برينت شوب لخدمات الطباعة ذ.م.م	46,057
كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي	7,910
الإجمالي	29,457,007

24. تعاملات الأطراف ذات العلاقة

قامت الشركة خلال العام 2025م بإبرام معاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك وفقاً لسياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة المعتمدة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة باتباع تفويض الصلاحيات والمسؤوليات المعتمد من مجلس الإدارة، ويبيّن الجدول أدناه تفاصيل هذه المعاملات وقيمها وأسس تسعيرها، وتؤكد الشركة أن جميع هذه المعاملات قد أُبرمت وفق أسس وشروط تجارية بحثة وعلى أساس مبدأ التعامل بالمثل، ودون منح أي مزايا أو شروط تفضيلية، وبما يتوافق مع الممارسات التجارية السائدة ومصحة الشركة.

المشتريات والمبيعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م:

الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاملات	مبيعات (ريال قطري)	مشتريات (ريال قطري)	خدمات (ريال قطري)
شركة يمك الدوحة لخدمات التمويل ذ.م.م	بيع منتجات الألبان والعصائر	25,653,809	-	-
شركة أورا للضيافة ذ.م.م	دخل العلامة التجارية من مبيعات المطاعم / بيع منتجات الألبان والعصائر / بيع منظمات	4,312,696	-	174,975
شركة إيلغانسيا جروب ذ.م.م	بيع منظمات	1,752,987	-	-
شركة إيلغانسيا لإدارة المرافق المحدودة ذ.م.م	خدمات تنسيق الحدائق	356,809	-	1,010,966
شركة أسيتس للتطوير العقاري ذ.م.م	بيع منتجات الألبان والعصائر	225,763	-	-
شركة إيلغانسيا لاند سكيب ذ.م.م	مبيعات السماد	132,400	-	-
شركة باور إنترناشيونال الفايزة ذ.م.م	مصاريف الخدمات المشتركة	-	-	16,924,679
شركة أورا انترتينمنت ذ.م.م	دخل العلامة التجارية من مبيعات المطاعم / بيع منتجات الألبان والعصائر	-	-	985,016
شركة أورا إنترناشيونال لخدمات الضيافة ذ.م.م	إيجار المستودعات	-	19,152	219,032
شركة أوراكون للمعدات والآلات والمركبات (فرع من شركة أوراكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م)	إيرادات تأجير المعدات / مصاريف تأجير المعدات	-	-	574,443
شركة جوري للسياحة والسفر ذ.م.م	تذاكر موظفين ونفقات سفرات العمل	-	-	4,008,180
شركة ستارك للخدمات الأمنية ذ.م.م	خدمات الأمن	-	-	2,161,334
شركة برينت شوب لخدمات الطباعة ذ.م.م	خدمات الطباعة	-	-	82,737
شركة كريدو للتجارة ذ.م.م	توريد مواد كيميائية	-	206,920	-
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية	صندوق تقاعد الموظفين	-	-	276,802
شركة نيورست جلف ذ.م.م	مصاريف طعام	-	-	8,179,550
شركة جيميني إكس للتجارة ذ.م.م	خدمات التسويق والدعاية	-	-	215,250
شركة ديسرتي مارت ذ.م.م	بيع منتجات الألبان والعصائر	872,992	-	-
أخرى	بيع وشراء منتجات الألبان والعصائر	69,619	9,493	450,203
الإجمالي		33,377,075	235,565	35,263,167

إيضاح (1):

لدى الشركة عقد مع طرف ذي علاقة، شركة أوراكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م (Urbacon Trading and Contracting W.L.L.)، وذلك لاستئجار سكن للموظفين. ولم تقم الشركة بسداد أي دفعات إيجارية خلال السنة (2024: 45,606,588 ريال قطري).

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة

الطرف ذو العلاقة	كما في 31 ديسمبر 2025 ريال قطري
شركة إيلغانسيا إلكتروميكاينكل سيرفيسز ذ.م.م	2,546,290
شركة أورا إنترتينمنت ذ.م.م	2,523,349
شركة باور إنترناشيونال الفايزة ذ.م.م	1,190,000
شركة نيورست جلف ذ.م.م	640,276
شركة أورا إنترناشيونال لخدمات الضيافة ذ.م.م	458,178
شركة جوري للسفر والسياحة ذ.م.م	227,555
شركة إيلغانسيا لحلول المياه ذ.م.م (سابقاً ووترماستر قطر ذ.م.م)	118,371
شركة جيمني إكس للتجارة ذ.م.م	117,950
شركة ذا زون جيم ذ.م.م	50,000
شركة أورباكون لتجارة الآليات والمعدات ذ.م.م فرع من شركة أورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م)	43,950
شركة كريبدو تريدينج ذ.م.م	43,788
شركة ستارك للخدمات الأمنية ذ.م.م	29,200
شركة إيلغانسيا جابرو للتجارة والنقل ذ.م.م	7,693
شركة المتحدة للحديد والصلب ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)	791
الإجمالي	7,997,391

25. أبرز الأحداث للعام 2025م

- إطلاق 33 منتجاً جديداً بنجاح عبر جميع الفئات وقنوات التوزيع، مع الحفاظ على الريادة السوقية في 6 فئات رئيسية من المنتجات.
- قامت "بلدنا" بتوزيع أسهم منحة على مساهمينا بواقع سهم واحد لكل 19 سهماً مملوكاً، مكافأةً للمساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وبناءً على ذلك، تم تنفيذ توزيع إضافي للأسهم منحة بنحو 143 مليون سهم، وبنسبة سهم واحد لكل 14 سهماً، وذلك في نوفمبر 2025م كتوزيع أرباح مرحلية.
- وقّعت "بلدنا الجزائر" الاتفاقية النهائية مع وزارة الفلاحة الجزائرية لتنفيذ مشروع متكامل ورائد لإنتاج الحليب المجفف، مدعوم باستثمار يُقدَّر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي.
- تم توقيع اتفاقية شراء (Off-take) مع الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته (ONIL) في الجزائر لشراء الحليب المجفف المنتج من المشروع، دعماً لأهداف الاكتفاء الذاتي الوطني.
- كشفت "بلدنا" عن تصاميم تغليف محدّثة عبر مختلف منتجاتها، بما يعزز الظهور على الأرفف، واتساق الهوية التجارية، وتفاعل العملاء.
- وقّعت "بلدنا الجزائر" عقوداً أولية تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار أمريكي مع تحالف من الشركاء المحليين والدوليين، إيداناً بالإطلاق الرسمي للمرحلة الأولى من المشروع.
- وافق مجلس الإدارة على مشروع صناعي متكامل في سوريا يشمل منتجات الألبان والعصائر والتعبئة ومعالجة المياه، باستثمار تقديري يبلغ 250 مليون دولار أمريكي.
- وافق مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل في جمهورية مصر العربية لتقديم خدمات الدعم المشترك والخدمات الإدارية المساندة.
- انضم السيد/ ماريك وارزودا إلى المجموعة بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، حاملاً معه خبرة عالمية في قطاع الألبان لدعم طموحات "بلدنا" في التوسّع الدولي.
- حققت "بلدنا للصناعات الغذائية" نسبة 82.47% في مؤشر المحتوى المحلي (ICV) ضمن برنامج توطين (Tawteen) في دولة قطر، مما يعزز ريادتها في خلق القيمة المحلية.
- حصدت الشركة تكريفاً في الدورة السابعة عشرة من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط MEIRA، مسجلةً العام الخامس على التوالي من التقدير لجودة تواصلها مع المستثمرين؛
- تم التأسيس الرسمي لشركة قطر للرؤية للدعم والخدمات في جمهورية مصر العربية كشركة تابعة مملوكة بالكامل، لتقديم خدمات الدعم والخدمات الإدارية؛
- أطلقت "بلدنا" برنامج الكفاءات الوطنية لدعم تطوير الخريجين وتعزيز القدرات القيادية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
- وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بنسبة 24% من خلال طرح حقوق أولوية، وذلك لدعم مشاريع التوسّع الدولي.

26. إقرار بالامتثال

يقرّ مجلس الإدارة بأن هذا التقرير تم إعداده وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2016م، ويأخذ في الاعتبار نظام حوكمة الشركات المدرجة رقم (5) لسنة 2025م الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2025م، في أغسطس 2025م ("نظام حوكمة الشركات المدرجة")، كما تأخذ الشركة في الاعتبار نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2025م، في أغسطس 2025م ("نظام حوكمة الشركات")، وتؤكد أنها في طور موازنة سياساتها وممارساتها وإفصاحاتها بما يضمن الامتثال الكامل لأحكامه خلال فترة توفيق الأوضاع المقررة حتى أغسطس 2026م.

27. الخاتمة والتوقع

يعكس هذا التقرير التزام شركة "بلدنا" الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في جميع ممارساتها، بما يضمن سلامة القرارات، وحسن إدارة الموارد، وتحقيق التوازن بين مصالح المساهمين وكافة أصحاب المصالح. وتُعد الحوكمة الفعّالة عنصراً محورياً في دعم استدامة أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

ويؤكد تقرير الحوكمة للعام 2025م امتثال الشركة الكامل لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة، بما يعزز ثقة المساهمين والمستثمرين، ويدعم مكانة الشركة كشركة وطنية رائدة تسهم بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وفي هذا الإطار، فإن التزام شركة "بلدنا" بالاستدامة، وتعزيز التعاون البناء بين مختلف أصحاب المصالح، يشكّل أساساً لضمان النمو طويل الأجل وترسيخ الممارسات التجارية المسؤولة، كما تعكس هذه الاستراتيجية نموذجاً يُحتذى به للشركات والاقتصادات التي تضع الأمن الغذائي في صدارة أولوياتها الاستراتيجية.

ومع استقبال عام جديد برؤية متجددة ونظرة إيجابية للمستقبل، يعبّر مجلس الإدارة عن فخره بمواصلة شركة "بلدنا" الوفاء بالتزاماتها ودورها الوطني في دعم رؤية دولة قطر الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال إدارة رشيدة، وقرارات مسؤولة، وإطار حوكمة متكامل يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وعليه، قام مجلس الإدارة بإعداد تقرير الحوكمة هذا، والإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بتطبيق مبادئ وأحكام الحوكمة خلال السنة المالية، تأكيداً لالتزام الشركة بالشفافية والامتثال والمساءلة، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

السيد/ محمد معتز الخياط

رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس إدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية

تقرير حول تقييم أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية:

إن مجلس إدارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميعًا بـ "المجموعة" أو "بلدنا") مسؤول عن وضع وحفظ أنظمة ملائمة للرقابة الداخلية على التقارير المالية ("ICOFR") وفقاً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة"). إن أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية لدينا هي عملية مصممة لتوفير تأكيد معقول حول مدى موثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية الموحدة للشركة لأغراض إعداد التقارير الخارجية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية - المعايير المحاسبية (IFRS Accounting Standards). كما تشمل أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية ضوابط وإجراءات الإفصاح المصممة للحيلولة دون وقوع أخطاء.

لقد أجرينا تقييماً لتصميم وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) كما في 31 ديسمبر 2025م، بناءً على إطار العمل والمعايير المحددة لضوابط الرقابة الداخلية - الإطار المتكامل (2013م) الصادر عن لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريدواي ("COSO").

ويغطي هذا التقييم جميع الجوانب الهامة للأعمال كما في 31 ديسمبر 2025م ولفترتة من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025م.

مخاطر التقارير المالية

تتمثل المخاطر الرئيسية للتقارير المالية إما في أن تكون البيانات المالية غير معروضة بصورة واقعية وعادلة نتيجة لوجود أخطاء فيها، بقصد أو بدون قصد، أو في ألا يتم نشر البيانات المالية في حينها، ينشأ غياب العرض العادل عندما يحتوي بند أو أكثر من بنود أو إفصاحات البيانات المالية على أخطاء (أو حالات حذف) مادية.

وتعتبر الأخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه البيانات المالية.

وللحد من مخاطر التقارير المالية، قامت بلدنا بإنشاء نظام للرقابة الداخلية على التقارير المالية بهدف تقديم تأكيدات معقولة، ولكن ليست مُطلقة، بشأن الأخطاء مادية. قمنا بإجراء تقييم لفعالية أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية لدى بلدنا بناءً على إطار العمل المتكامل المقرر لضوابط الرقابة الداخلية (2013) الصادر عن لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريدواي (COSO). وتوصي اللجنة بإنشاء أهداف محددة لتسهيل عملية تصميم أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم مدى كفايتها. يتضمن إطار عمل لجنة COSO 17 مبدأً أساسيًا والمكونات الخمسة التالية:

- بيئة الرقابة
- تقييم المخاطر
- أنشطة المراقبة
- المعلومات والاتصالات
- المراقبة

تم تحديد وتوثيق الأنظمة التي تغطي كل مبدأ من المبادئ الـ 17 والمكونات الخمسة، ونتيجة لذلك، اعتمدت الإدارة الأهداف التالية بشأن البيانات المالية عند إنشاء أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية:

- الوجود/الحدوث - توجد موجودات ومطلوبات، وقد حدثت المعاملات بالفعل.
- الاكتمال - يتم تسجيل جميع المعاملات؛ ويتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية.
- التقييم/القياس - يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات والمعاملات في التقارير المالية الموحدة بالمبالغ الصحيحة.
- الحقوق والالتزامات والملكية - يتم تسجيل الحقوق والالتزامات بالشكل المناسب كموجودات ومطلوبات.
- العرض والإفصاح - يتم التصنيف والإفصاح والعرض في التقارير المالية بالشكل المناسب.

ومع ذلك، فإنه لا يمكن لأي نظام للرقابة، بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، مهما كان مصمماً ومشغلاً بشكل جيد، أن يوفر سوى تأكيد معقول، وليس مطلقاً، بأن أهداف نظام الرقابة قد تحققت. وبالتالي، قد لا تمنع ضوابط وإجراءات الإفصاح أو أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية جميع حالات الخطأ والاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم نظام الرقابة الداخلية يجب أن يعكس حقيقة وجود قيود على الموارد، ويجب النظر في فوائد أنظمة الرقابة بالتناسب مع تكاليفها.

هيكل نظام الرقابة الداخلية

الوظائف المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية

يتم تنفيذ الضوابط داخل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل جميع وحدات الأعمال والدعم مع الانخراط في مراجعة موثوقية الدفاتر والسجلات التي يعتمد عليها إعداد البيانات المالية الموحدة، ونتيجة لذلك، فإن عملية تشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية تشمل موظفين يعملون في وحدات متعددة داخل المؤسسة.

ضوابط الحد من مخاطر الأخطاء في التقارير المالية

يشتمل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية على عدد كبير من الضوابط والإجراءات الداخلية التي تهدف للحد من مخاطر حدوث الأخطاء في البيانات المالية الموحدة.

وتكون هذه الضوابط مدمجة في العمليات التشغيلية، وتشمل:

- العمليات المتواصلة والدائمة في طبيعتها، مثل الإشراف من خلال السياسات والإجراءات المكتوبة أو فصل المهام.
- العمليات التي تتم على أساس دوري، كتلك التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية.
- العمليات الوقائية أو الاستكشافية بطبيعتها.
- العمليات التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية الموحدة بحد ذاتها. تشمل الضوابط ذات التأثير غير المباشر على البيانات المالية الموحدة الضوابط على مستوى المؤسسة والضوابط العامة لتقنية المعلومات، مثل ضوابط الوصول إلى النظام وتوزيع المهام، بينما قد تكون الضوابط ذات التأثير المباشر، على سبيل المثال، عملية تسوية تدعم بشكل مباشر أحد بنود الميزانية العمومية.
- ضوابط تحتوي على مكونات آلية و/أو يدوية. الضوابط الآلية هي الوظائف الرقابية المضمنة في عمليات النظام، مثل ضوابط الفصل بين المهام التي يفرضها التطبيق وفحوصات واجهة النظام للتحقق من مدى اكتمال ودقة المُدخلات. الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي يديرها فرد أو مجموعة أفراد، كإعطاء الموافقة على المعاملات.

قياس تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية

للسنة المالية 2025م، أجرت المجموعة تقييماً رسميًا لمدى كفاية تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية. ويتضمن هذا التقييم تقييماً لتصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل بيئة الرقابة بالإضافة إلى الضوابط الفردية التي يتكون منها نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، مع الأخذ في الاعتبار:

- مخاطر وجود أخطاء في بنود البيانات المالية، مع مراعاة عوامل مثل الأهمية النسبية ومدى قابلية بند البيان المالي ذي الصلة للتأثر بهذا الخطأ.
- قابلية الضوابط المحددة للفشل في أداء مهمتها، مع مراعاة عوامل كمستوى التحول من النظام اليدوي إلى الآلي، ودرجة التعقيد، ومخاطر تجاوز الإدارة، وكفاءة الموظفين، ومستوى الحكم التقديري المهني المطلوب.

تحدد هذه العوامل، في مجملها، طبيعة وتوقيت وحجم الأدلة التي تحتاجها الإدارة لتتمكن من تقييم ما إذا كان تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية ذو جدوى. ويتم استخراج الدليل نفسه من الإجراءات المضمنة في المسؤوليات اليومية للموظفين أو من الإجراءات التي يتم تنفيذها خصيصًا لأغراض تقييم نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية. وتشكل المعلومات الواردة من مصادر أخرى أيضًا عنصرًا هامًا في التقييم، حيث أن مثل هذه الأدلة قد تلفت انتباه الإدارة إلى وجود مشكلات رقابية إضافية أو قد تؤكد النتائج.

تضمّن التقييم مراجعة لتصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة في مختلف العمليات، بما في ذلك الخسائر الائتمانية المتوقعة، والضوابط العامة لتقنية المعلومات، والإيرادات، والمقبوضات والمستحقات، والمشتريات إلى الدفع، والموارد البشرية ورواتب الموظفين، والخزينة، والموجودات الثابتة والموجودات غير الملموسة، والموجودات البيولوجية، والمخزون، ودفتر الأستاذ العام، وإعداد التقارير المالية.

تقرير التأكيد المستقل إلى السادة المساهمين في شركة بلدنا ش.م.ع.ق.

تقرير حول الالتزام بأحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المُدرجة في السوق الرئيسية

تمهيد

وفقاً للمادة رقم 24 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المُدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود حول تقييم مجلس الإدارة لالتزام شركة بلدنا ش.م.ع.ق. ("الشركة") بأحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المُدرجة في السوق الرئيسية، كما في 31 ديسمبر 2025.

مسؤوليات مجلس الإدارة والأشخاص المُكلفين بالحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 والذي يغطي على الأقل متطلبات المادة رقم 4 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المُدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016 ("النظام").

في تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025، يعرض مجلس الإدارة تقريره حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام.

بالإضافة إلى ذلك، يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بضوابط داخلية كافية لضمان سير العمليات بشكل منتظم وفعال، بما في ذلك:

- الالتزام بسياسات الشركة؛
- ضمان حماية الموجودات؛
- منع ورصد حالات الاحتيال والخطأ؛
- دقة واكتمال الدفاتر والسجلات المحاسبية؛
- إعداد معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب؛ و
- الالتزام بالقوانين والتنظيمات السارية، بما في ذلك قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المُدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016.

مسؤوليتنا

تتمثل مسؤوليتنا في إصدار نتيجة تأكيد محدود حول ما إذا استرعى انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن "تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 حول الالتزام بأحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام" لا يعرض بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، استناداً إلى إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها.

لقد قمنا بتنفيذ أعمالنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم 3000 (المعدل) "ارتباطات التأكيد غير المتعلقة بتدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ("IAASB"). يتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا استرعى انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن بيان مجلس الإدارة حول الالتزام بأحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، ككل لم يتم إعداده من كافة النواحي المادية وفقاً لنظام حوكمة الشركات.

السيد / محمد معتز الخياط
رئيس مجلس الإدارة

تقرير إرسنت 2025م

تقرير إرسنت 2024م

تقرير إرسنت 2023م

تقرير إرسنت 2022م

تقرير إرسنت 2021م

تقرير إرسنت 2020م

تقرير إرسنت 2019م

تقرير إرسنت 2018م

المعلومات الأخرى

إن مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى. تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات التي سيتم تضمينها بالتقرير السنوي للمجموعة لسنة 2025، والتي من المتوقع أن يتم تزويدنا بها لاحقًا بعد تاريخ هذا التقرير. سيتم تضمين تقرير مجلس الإدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتقرير التأكيد المعقول الخاص بنا في التقرير السنوي لسنة 2025.

تقرير إرسنت 2025م

إن نتيجتنا بشأن تقرير مجلس الإدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية لا تشمل المعلومات الأخرى، ولا ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها. لقد تم تكليفنا من قبل المجموعة لتقديم تقرير تأكيد محدود منفصل بشأن تقييم مجلس الإدارة للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، والذي سيتم تضمينه في التقرير السنوي لسنة 2025.

تقرير إرسنت 2024م

فيما يتعلق بارتباطنا بشأن تقرير مجلس الإدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، فإن مسؤوليتنا هي الاطلاع على المعلومات الأخرى أعلاه، وعند قيامنا بذلك، الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات تتعارض بصورة مادية مع تقرير مجلس الإدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها خلال أعمال الارتباط، أو أنها تبدو كأخطاء مادية.

في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي، بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها، في المعلومات الأخرى التي تم تزويدنا بها قبل تاريخ تقريرنا هذا، فإننا نبدي نتيجة بوجود خطأ مادي في تلك المعلومات الأخرى، كما يتحتم علينا الإبلاغ عن ذلك في تقريرنا. لم يلفت انتباهنا ما يستدعي الإبلاغ عنه بهذا الشأن.

تقرير إرسنت 2023م

عد قراءةنا للتقرير السنوي بالكامل لسنة 2025، وفي حال توصلنا إلى احتوائه على خطأ مادي، فإنه يتحتم علينا إبلاغ هذا الأمر إلى الأشخاص المكلفين بالحوكمة.

تأكيد على أمر

نلفت الانتباه إلى قسم التقييم والاستنتاج من تقرير مجلس الإدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والذي يشير إلى بعض أوجه القصور المحددة فيما يتعلق بإدارة الوصول وضوابط تقنية المعلومات لإدارة التغيير خلال السنة، وقد تم معالجة هذه الأمور كما في نهاية السنة. إن نتيجتنا غير متحفظة فيما يتعلق بهذا الأمر.

أمر آخر

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية (“الهيئة“)، من خلال قرار مجلس إدارتها رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥، نظام حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٥ (“النظام الجديد“) ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥ لسنة 20١6 (“النظام“). ويسمح النظام الجديد للشركات المدرجة بتسوية أوضاعها وفقاً لأحكامه في غضون سنة من تاريخ نشره، وذلك بحلول أغسطس ٢٠٢٦. وعليه، استندت المجموعة في تقرير مجلس إدارتها حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية إلى المتطلبات والأحكام المنصوص عليها بالقرار رقم 5 لسنة 2016.

النتائج

بناءً على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها، في رأينا أن:

- أ) التقرير حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية يعرض بصورة عادلة نظام المجموعة المصمّم كما في 31 ديسمبر 2025؛ و
- ب) الضوابط المتعلقة بأهداف الرقابة المشار إليها قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بفعالية كما في 31 ديسمبر 2025، من كافة النواحي المادية، وفقاً لإطار عمل لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريدواي (COSO framework).

أحمد سيد

عن إرسنت ويونغ

سجل مراقبي الحسابات رقم 326

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

أحمد سيد

تعريف أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية

إن أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمؤسسة هي عملية مصممة لتوفير تأكيد معقول حول مدى موثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية للأغراض الخارجية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية - المعايير المحاسبية (IFRS Accounting Standards). إن أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية لئي مؤسسة تشمل السياسات والإجراءات التي:

- تتعلق بحفظ السجلات التي تعكس بدقة وعدالة، وبتفاصيل معقولة، المعاملات والتصرفات التي تتم على موجودات المؤسسة؛
- توفر تأكيد معقول بأن المعاملات يتم تسجيلها حسب الضرورة لضمان إعداد بيانات مالية متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، وأن مقبوضات ومصروفات المؤسسة لا تتم إلا بتفويضات من إدارة المؤسسة؛ و
- توفر تأكيد معقول حول منع أو اكتشاف أي حالات اختلاس في حينه أو أي حالات استخدام أو تصرف غير مصرّح به لموجودات المؤسسة بما قد يؤثّر بشكل مادي على البيانات المالية ويتوقع بشكل معقول أن يؤثّر على قرارات مستخدمي البيانات المالية.

القيود الضمنية

تخضع معلومات الأداء غير المالي لقيود ضمنية أكثر من المعلومات المالية، مع الأخذ في الاعتبار خصائص الموضوع والأساليب المستخدمة لتحديد تلك المعلومات.

تقرير إرسنت 2025م

ونظرًا للقيود الضمنية لأنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، بما في ذلك احتمالية التواطؤ أو تجاوز الرقابة من قبل الإدارة، قد تحدث أخطاء مادية سواء بقصد أو بغير قصد دون اكتشافها. ولذلك فإن أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية قد لا تمنع أو تكشف جميع الأخطاء أو الإغفالات في معالجة المعاملات أو إعداد التقارير بشأنها، وبالتالي لا يمكن أن توفر تأكيدًا مطلقًا على الوفاء بأهداف الرقابة.

تقرير إرسنت 2024م

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات بشأن أي تقييم لأنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للفترات المستقبلية تكون معرّضة لمخاطر أن تصبح تلك الأنظمة غير مناسبة في حال تغيّرت الظروف أو لم يتم الاستمرار على نفس الدرجة من الالتزام بالسياسات والإجراءات.

تقرير إرسنت 2023م

علاوة على ذلك، فإن أنشطة الضوابط التي تم تصميمها وتنفيذها وتفعيلها خلال الفترة المشمولة بتقريرنا التأكيدي لن تعالج بأثر رجعي أي مواطن ضعف أو أوجه خلل في أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية كانت موجودة قبل تاريخ تفعيل هذه الضوابط.

تقرير إرسنت 2022م

تعتمد العديد من الإجراءات المتبعة من قبل المؤسسات لتطبيق الحوكمة والمتطلبات القانونية على الموظفين الذين يقومون بتطبيق هذه الإجراءات وتفسيرهم لهدف كل إجراء، وتقييمهم لفعالية تنفيذ إجراء الالتزام، وفي بعض الحالات قد لا يتضمن هذا التقييم الاحتفاظ بمستندات تدقيق. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تصميم إجراءات الالتزام قد تتبع أفضل الممارسات والتي تختلف من مؤسسة لأخرى ومن بلد لآخر، وبالتالي فهي لا تشكل مجموعة واضحة من المعايير التي يمكن المقارنة بها.

استقلائتنا وإدارة الجودة

في سياق قيامنا بأعمال الارتباط، التزمنا بمتطلبات الاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى وفقاً لقانون أخلاقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس معايير الأخلاقيات الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك المعايير الدولية للاستقلالية) (IESBA Code)، والتي تأسست على مبادئ النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والعناية الواجبة، والسرية، والسلوك المهني، والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة في دولة قطر. ولقد وفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات وقانون أخلاقيات المحاسبين المهنيين (IESBA Code).

تقرير إرسنت 2021م

تطبّق إرسنت ويونغ أيضًا المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (1): إدارة الجودة للشركات التي تقوم بأعمال تدقيق أو مراجعة للبيانات المالية أو عمليات تأكيد أخرى أو ارتباطات الخدمات ذات الصلة، والذي يتطلب منا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام لإدارة الجودة، بما في ذلك السياسات أو الإجراءات الخاصة بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.