



تقرير الحوكمة

94	تقرير حوكمة الشركة
96	مجلس الإدارة
125	الإدارة التنفيذية
128	الرقابة الداخلية
139	تقارير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)
142	تقرير التأكيد المستقل إلى مساهمي شركة بلدنا



مقدمة

يُغطي تقرير الحوكمة ("التقرير") لشركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة") الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 ("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 2016 ولا سيما أحكام المواد 2 و 4.

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

ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة المطبقة بالشركة لغاية 31 ديسمبر 2024، وقد حُفظ لدى هيئة قطر للأسواق المالية، كما ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة.

1. تقرير حوكمة الشركة

1.1 ممارسات الحوكمة في بلدنا ش.م.ع.ق

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

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

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

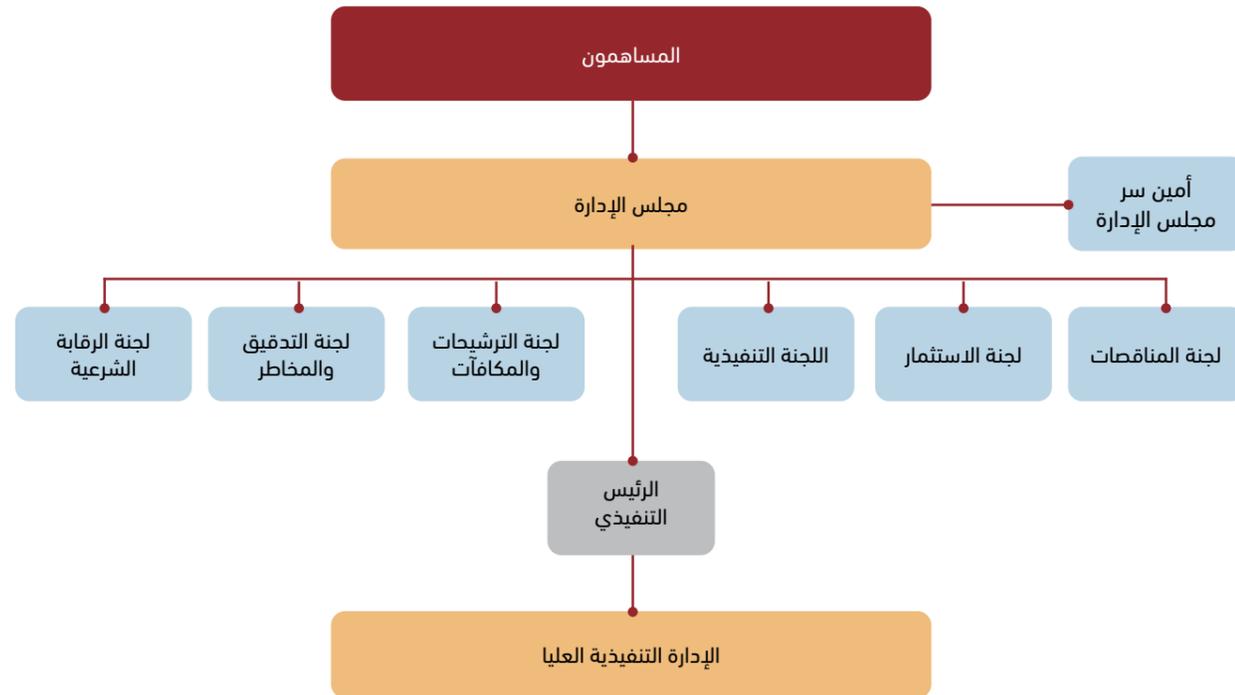
كما أننا في شركة بلدنا نؤكد التزامنا بأحكام وقواعد الحوكمة وبمتطلبات الإفصاح والقوانين ذات الصلة.

1.2 تطبيق مبادئ الحوكمة

فيما يلي بعض الأمثلة على تطبيق الشركة لمبادئ الحوكمة:

عقد مجلس الإدارة خلال الفترة اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم حيث عقد 8 اجتماعات، كما عقدت اللجان المنبثقة عن المجلس اجتماعاتها بشكل دوري، حيث عقدت لجنة التدقيق 6 اجتماعات، وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 4 اجتماعات، وعقدت اللجنة التنفيذية 6 اجتماعات، واجتماعين للجمعية العامة العادية، بالإضافة إلى اجتماع واحد للجنة الرقابة الشرعية واجتماع واحد للجنة الاستثمار. حيث مارس مجلس الإدارة واللجان التابعة له المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة لهم قامت لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بإجراء مراجعات لأنظمة الرقابة المالية والسياسات المالية والمحاسبية وذلك لضمان سلامة الإجراءات والسياسات المتبعة في الشركة تم التأكد من أن جميع تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا متوافقة مع القوانين والأنظمة والتشريعات ذات الصلة تم التقيد بتعليمات الإفصاح والتي شملت الإفصاح عن مواعيد واجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التي لها تأثير على سعر السهم وذلك من منطلق الشفافية التامة في التعامل

1.3 هيكل الحوكمة لشركة بلدنا ش.م.ع.ق



2. مجلس الإدارة

2.1 تشكيل مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2024 ولمدة 3 سنوات، وذلك وفقاً لأحكام المواد (95) و(96) من قانون الشركات التجارية. فقد تم انتخاب مجلس الإدارة من قبل المساهمين وبعد استصدار الموافقات المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة.

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

الاسم	المنصب	تنفيذي	غير تنفيذي	عضو منذ	الخبرات والمؤهلات
السيد/ محمد معتز الخياط	رئيس مجلس الإدارة غير مستقل		✓	24 نوفمبر 2024	حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية العالمية من جامعة ذا وست اوف اسكتلندا. رائد أعمال متميز يسعى دوماً لاكتشاف فرص أعمال جديدة مع استراتيجية اقتصادية النطاق للحفاظ على الأعمال وتزويد العملاء بحلول متطورة وكاملة.
السيد/ علي هلال الكواري (ممثلًا عن المساهم الممتاز/ شركة حصاد الغذائية)	نائب رئيس مجلس الإدارة غير مستقل		✓	24 نوفمبر 2024	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 عاماً.
السيد/ رامز الخياط	عضو مجلس الإدارة غير مستقل / العضو المنتدب	✓		24 نوفمبر 2024	حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية العالمية من جامعة ذا وست اوف اسكتلندا. قائد كفؤ ورائد أعمال معروف بخبرته المتميزة في إدارة العمليات وإدارة المخاطر وتطوير الأعمال.
السيد/ عبدالعزيز محمود الزياره (ممثلًا عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - الصندوق العسكري)	عضو مجلس الإدارة غير مستقل		✓	24 نوفمبر 2024	حاصل على بكالوريوس علوم زراعية من جامعة قطر. يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الثروة الحيوانية والتنمية الزراعية حيث يعمل السيد/ عبدالعزيز كمدير إدارة الثروة الحيوانية منذ عام 2018. 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 العظيمة (ممثلًا عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية - الصندوق المدني)	عضو مجلس الإدارة غير مستقل		✓	24 نوفمبر 2024	حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ويلز وماجستير تنفيذي من HEC Paris. 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		✓	24 نوفمبر 2024	حاصل على بكالوريوس العلوم في علم الحيوان من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وماجستير العلوم في إدارة الأعمال والإدارة من جامعة ولاية كارولينا الشمالية. يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار 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 بن سحيم بن حمد آل ثاني	عضو مجلس الإدارة مستقل		✓	24 نوفمبر 2024	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 عاماً، 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/ ناصر حسن فرج الانصاري	عضو مجلس الإدارة مستقل		✓	24 نوفمبر 2024	حاصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة ميامي وماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris. يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار 34 عاماً 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/ ايدن تينان	عضو مجلس الإدارة مستقل		✓	24 نوفمبر 2024	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 30 من الخبرة في الإدارة العامة في العديد من القطاعات بما في ذلك منتجات الألبان والأغذية والترفيه وتجارة التجزئة والتأمين، والتجارة الالكترونية وتطوير العقارات والاستحواذ.

ممثل السهم الممتاز بعضوية مجلس الإدارة:

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

السهم الممتاز

تم تخصيص سهم واحد ممتاز لصالح حكومة دولة قطر ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، ويتمتع هذا السهم الممتاز بحقوق خاصة منها تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة والتصويت على قرارات معينة في الشركة، إضافة إلى حقوق أخرى. ويتمتع المساهم المميز، بالحقوق المصاحبة لهذا السهم الممتاز والواردة في المادة 28 من أحكام النظام الأساسي للشركة.

2.2 السيرة الذاتية لأعضاء 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 ليصبح لاعباً إقليمياً في عالم المقاولات حيث قام بتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة والمعقدة بدءاً من الطرق السريعة والجسور إلى أعمال البنية التحتية والمصانع والمجمعات التجارية والفنادق والمرافق السكنية والفندقية الفاخرة.

قام بتتويج اهتماماته في العديد من الأعمال عبر مختلف القطاعات، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة ش.م.ع.ق ومؤسس ورئيس شركة أسيتس جروب. كما أنه قام بالاستثمار في مجال الضيافة والترفيه وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا جروب.

يملك السيد معتز ويدير العديد من المشاريع المحلية والعالمية التجارية جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية العالمية.

بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة باور إنترناشيونال القابضة، ومشارك بالملكية. يقود السيد معتز الخياط أكثر من 40 شركة تغطي المقاولات العامة، والصناعات الغذائية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والضيافة، والترفيه، والمطاعم والخدمات العامة.

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

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



السيد/ علي هلال الكواري
نائب رئيس مجلس الإدارة

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

شغل السيد/ علي الكواري سابقاً عدداً من المناصب القيادية في المؤسسة العامة القطرية للقهوة والماء "كهرماء"، التي قضى بها أكثر من عشرة أعوام. كما يشغل السيد/ علي 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/ علي الكواري حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة قطر وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورثامبتون 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 2011، أسس وشقيقه السيد 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، ويترأسها بصفته الرئيس، وقد شيدت العديد من المشاريع ذات شهرة عالمية.

في عام 2015، 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 في ملكية وإدارة العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات العامة؛ الزراعة والصناعات الغذائية؛ التطوير العقاري؛ لليف ستايل (الضيافة والترفيه والمطاعم). تمت الشركات من خلال تأسيس العديد من الشركات التابعة؛ التي تعمل في جميع أنحاء العالم مثل قطر وأوروبا والمملكة المتحدة وتركيا وسلطنة عُمان وجزر المالديف، مع خطط مستقبلية للتوسع. كما يشغل أيضاً السيد رامز الخياط منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

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



السيد/ عبد العزيز محمود الزبارة
عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد عبد العزيز محمود عبد العزيز الزبارة منصب مدير إدارة الثروة الحيوانية منذ عام 2018. ويمتلك خبرة واسعة في مجال الثروة الحيوانية والتنمية الزراعية تزيد عن 20 عاماً في هذا المجال. كان رئيس وحدة الحجر الزراعي بإدارة التنمية الزراعية. كما تولى رئاسة قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية.

يحمل عضوية العديد من اللجان الرسمية، بما في ذلك منظمة الفاو، ولجنة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابعة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولجنة إدارة المنافذ البحرية. كما أنه ممثل دولة قطر لدى منظمة الصحة الحيوانية العالمية

السيد/ عبدالعزيز حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة قطر.



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

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

بدأ عمله في مصرف قطر المركزي في عام 2007 كمراقب بنكي في إدارة الإشراف والرقابة، ثم انضم لاحقاً إلى إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث تخصص في تحليل الاستثمارات وغطى جميع المحافظ المحلية والعالمية للأسهم المدرجة.

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



السيد/ مازن السبيتي
عضو مجلس الإدارة

السيد السبيتي، يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار 23 عاماً كمدير تنفيذي، حيث بدأ تنفيذ سياسات النمو كمدير تنفيذي أول. لديه مهارات ممتازة في التخطيط والتنفيذ والرصد وموازنة الموارد؛ مع القدرة على دعم مشاريع متعددة في مصفوفة من الهيكل التنظيمي.

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

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

أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

2.3 عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات مدرجة أخرى. عضوية مجلس الإدارة في شركات مساهمة عامة ومناصبهم في كيانات بارزة أخرى.

الشركة/الجهة	الشركة/الجهة	عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	استثمار القابضة	السيد/ محمد معتز الخياط
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الميرة للمواد الاستهلاكية	السيد/ علي هلال الكواري (ممثلًا عن المساهم الممتاز/ حصاد الغذائية)
نائب رئيس مجلس الإدارة	استثمار القابضة	السيد/ رامت الخياط
عضو مجلس إدارة	استثمار القابضة	الشيخ/ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني
-	-	السيد/ عبد العزيز محمود الزبارة (ممثلًا عن المساهم الممتاز/ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)
-	-	السيد/ حمد بن عبد الله العطية (ممثلًا عن المساهم الممتاز/ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)
-	-	السيد/ ناصر حسن الانصاري
-	-	السيد/ مازن السبيتي
-	-	السيد/ ايدن تينان

2.4 مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وأحكام النظام الأساسي للشركة، فقد نصت المادة (48) من النظام الأساسي للشركة أن الجمعية العامة العادية من تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة؛ ولا يجوز تقدير هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في القانون، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

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

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

خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 قُدرت مكافآت وبدلات حضور مجلس الإدارة ولجانته بقيمة 3,142,833 ريالاً قطرياً. سيتم توزيعها فور موافقة الجمعية العامة للشركة. وهذا ولم تقم الشركة بتقديم أية قروض نقدية أو ضمانات أو اعتمادات لأي من رئيس وأعضاء المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.



السيد/ ايدن تينان
عضو مجلس الإدارة

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

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

كما شغل عدة مناصب سابقة في منطقة الشرق الأوسط منها مستشار المجموعة لمجموعة العثمان، رئيس قسم التجارة الإلكترونية والتجزئة لشركة أربابان شيلد للتأمين، رئيس المبيعات والتسويق التجاري لسدافكو، رئيس 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 Buildvalue Limited و Exhibitside Limited.

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



السيد/ ناصر حسن فرج هاشم الأنصاري
عضو مجلس الإدارة

السيد ناصر حسن فرج هاشم 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 الأنصاري شهادة في الهندسة المدنية من جامعة ميامي، بالإضافة إلى ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris. خلال مسيرته المهنية المتميزة، اكتسب 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 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 وصل مهاراته، مما أدى إلى نجاحه في مسيرته المهنية.



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 1961. 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، الصناعات، المقاولات، المشاريع، والخدمات.

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

2.5 اجتماعات مجلس الإدارة

يبين الجدول التالي حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2024 للفترة من 1 يناير 2024 وحتى نهاية ولاية المجلس الأول في 24 نوفمبر 2024، واجتماعات المجلس المنتخب في 24 نوفمبر لغاية 31 ديسمبر 2024:

رقم الاجتماع/ السنة	التاريخ	السيد/ محمد معتز الخياط	السيد/ علي هلال الكواري	السيد/ محمد بن حمد بن عبد العزيز آل ثاني (من تاريخ 24 نوفمبر 2024)	السيد/ رامي الخياط	السيد/ حمد بن عبد الله العطية	السيد/ عبد العزيز محمود الزبارة	السيد/ ناصر حسن فرج الأنصاري (من تاريخ 24 نوفمبر 2024)	السيد/ مازن السبيتي	السيد/ ايدن توماس
2024/1	2024/02/25	■	■	-	■	■	■	-	■	■
2024/2	2024/04/22	■	■	-	■	■	■	-	■	■
2024/3	2024/04/24	■	■	-	■	■	■	-	■	■
2024/4	2024/07/23	■	■	-	■	■	■	-	■	■
2024/5	2024/10/09	■	■	-	■	■	■	-	■	■
2024/6	2024/10/27	■	■	-	■	■	■	-	■	■
2024/7	2024/11/24	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2024/8	2024/12/29	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

الجدول التالي يوضح تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:

أعضاء مجلس الإدارة	العضوية	الجمعية العامة	مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	لجنة الرقابة الشرعية	اللجنة التنفيذية	لجنة المناقصات	لجنة الاستثمار
السيد/ محمد معتز الخياط	رئيس مجلس الإدارة	2	8	-	-	-	-	-	-
السيد/ علي هلال الكواري	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 24 نوفمبر 2024 عضو لجنة التدقيق والمخاطر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024	2	8	4	5	-	-	-	-
السيد/ رامي الخياط	عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة الاستثمار حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024	1	6	-	-	-	6	-	2
السيد/ عبدالعزيز محمود الزبارة	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق والمخاطر من تاريخ 24 نوفمبر 2024	2	6	-	1	-	-	-	-
السيد/ حمد بن عبد الله بن خالد العطية	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق والمخاطر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024	2	7	-	4	-	-	-	-
السيد/ مازن السبيتي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المناقصات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024	2	8	4	-	-	6	1	-
سعادة الشيخ/ سحيم بن عبدالعزيز بن سحيم آل ثاني من تاريخ 24 نوفمبر 2024	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 24 نوفمبر 2024	-	2	-	-	-	-	-	-
السيد/ ناصر حسن فرج الأنصاري من تاريخ 24 نوفمبر 2024	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق والمخاطر عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	2	-	1	-	-	-	-
السيد/ ايدن تينان	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق والمخاطر عضو لجنة الاستثمار حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024	2	8	-	6	-	-	-	-
السيد/ خالد النون	رئيس لجنة المناقصات عضو اللجنة التنفيذية	-	-	-	-	-	6	1	2
السيد/ إياد عبدالرحيم	عضو لجنة الاستثمار حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024 عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة المناقصات عضو لجنة الرقابة الشرعية	-	-	-	-	1	6	1	2
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ علي القره داغي	رئيس لجنة الرقابة الشرعية	-	-	-	-	1	-	-	-
فضيلة الشيخ الدكتور/ وليد بن هادي	عضو لجنة الرقابة الشرعية	-	-	-	-	1	-	-	-
السيد/ مراد سهاونة حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024م	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	-	4	-	-	-	-	-
السيد/ إسماعيل مقدسي حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024م	عضو لجنة الاستثمار حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024	-	-	-	-	-	-	-	2

2.6 واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة

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

تم تفصيل واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة بالتفصيل في النظام الأساسي للشركة، وميثاق المجلس، وكما وردت بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، وتعديلاته، وأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ولاسيما المادتين (8) و (9).

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

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

1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت
2. المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين
5. التعاملات والصفقات التي يكون فيها لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلب إفصاحاً أو موافقة مسبقة وفقاً لأحكام المادة (109) من هذا القانون، بالإضافة إلى تفاصيل تلك التعاملات والصفقات

6. المبالغ التي أنفقت فعلياً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفاصيل الخاصة بكل مبلغ
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته
8. البدلات التي تصرف لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة

2.7 أداء مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024

خلال الفترة المذكورة أعلاه حققت شركة بلدنا أهداف الحوكمة التالية:

2.7.1 فيما يتعلق واجتماعات الجمعية العامة

عقدت شركة بلدنا جمعيتها العامة العادية السنوية في 19 مارس 2024 وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما صادقت الجمعية العامة على الخطة المستقبلية للشركة للعام 2024
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
3. اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 متضمنة بيان الأرباح والخسائر والميزانية العمومية
4. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6.95% من القيمة الاسمية للأسهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية تتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ووافقت على عدم صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة
7. الموافقة على تعيين السادة شركة مور ستيفنس كمدقق حسابات الشركة للعام المالي 2024 ووافقت على أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة
8. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ مليون ريال قطري للسادة/ قطر الخيرية، مشاركة في دعم الحملة المشتركة "واجب فلسطين"

كما عقدت شركة بلدنا جمعيتها العامة العادية في 24 نوفمبر 2024 لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات (نوفمبر 2024 – نوفمبر 2027) والتي نتج عنها تشكيل مجلس الإدارة الحالي.

2.7.2 فيما يتعلق واجتماعات مجلس الإدارة واللجان

- خلال العام 2024، عقد مجلس الإدارة عدة اجتماعات وكذلك اللجان المنبثقة عنه، وفيما يلي أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال تلك الفترة:
- اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها
- الإشراف على ضوابط الرقابة الداخلية
- إعادة الهيكلة التنظيمية للشركة
- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (نوفمبر 2024 – نوفمبر 2027)
- تشكيل مجلس الإدارة المنتخب
- إعادة تشكيل اللجان التابعة للمجلس
- الموافقة على الموازنة المالية التقديرية وخطة التمويل لعام 2025
- الموافقة على مصفوفة تفويض الصلاحيات

2.8 تقييم فعالية مجلس الإدارة

خلال العام قام مجلس الإدارة بإجراء تقييم نصف سنوي وسنوي لأدائه العام، وأداء لجانته وأعضائه ومدى التزام أعضائه بتحقيق مصالح الشركة، حيث إن مجلس الإدارة مسؤولاً مسؤولاً جماعية عن وضع السياسات والأهداف الإستراتيجية والمراقبة الفعالة لأداء الشركة وشركاتها التابعة، وضمان التخطيط لتعاقب 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 وفعالية 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 ان 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 يبدر منه أية نقاط ضعف.

2.9 تعاملات أعضاء مجلس الإدارة

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 بغترات حظر التداول.

يوضح الجدول أدناه الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2024:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	إجمالي الأسهم المملوكة في 31 ديسمبر 2024
السيد/ محمد معتز الخياط	رئيس مجلس الإدارة	257,713,509
السيد/ علي هلال الكواري (ممثلاً عن المساهم الممتاز/ شركة حصاد الغذائية)	نائب رئيس مجلس الإدارة	-
السيد/ رامن الخياط	عضو مجلس الإدارة/ العضو المنتدب	261,278,594
السيد/ عبد العزيز محمود الزبارة (ممثلاً عن المساهم الممتاز/ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – الصندوق العسكري)	عضو مجلس الإدارة	-
السيد/ حمد بن عبد الله بن خالد العطيبة (ممثلاً عن المساهم الممتاز/ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية)	عضو مجلس الإدارة	-
السيد/ مازن السبيتي	عضو مجلس الإدارة	100,000
السيد/ ايدن تينان	عضو مجلس الإدارة	14,135
السيد/ ناصر حسن فرج الأنصاري	عضو مجلس الإدارة	849,565
سعادة الشيخ/ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	20,000

2.10 التطوير المستمر لأعضاء مجلس الإدارة:

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

2.11 أمين سر مجلس الإدارة:

يمثل أمين سر مجلس الإدارة النقطة المحورية في التواصل بين مجلس الإدارة والعليا 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 وجدول 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

بتاريخ 23 يناير 2024 عين مجلس الإدارة السيد/ وسام الحاج علي ليكون أمين سر مجلس الادارة، ويتمتع السيد/ وسام بخبرة قانونية كبيرة، وبتاريخ 24 نوفمبر 2024 تم تعيين السيد/أحمد محمد الباشا ليكون أمين سر مجلس الإدارة.

مؤهلات أمين سر مجلس الإدارة

حصل السيد/ وسام على درجة البكالوريوس في القانون، والماجستير في القانون الخاص.

حصل السيد/ أحمد محمد الباشا على درجة الليسانس في القانون.

3. اللجان التابعة لمجلس 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 2015، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

- لجنة التدقيق والمخاطر
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- اللجنة التنفيذية
- لجنة الاستثمار: (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)
- لجنة المناقصات
- لجنة الرقابة الشرعية

3.1 لجنة التدقيق والمخاطر:

تتألف لجنة التدقيق، التي عينها مجلس الإدارة، من ثلاثة أعضاء. برئاسة العضو المستقل في مجلس الإدارة، وعضوية اثنين آخرين، تساعد اللجنة مجلس إدارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق في الإشراف على نزاهة وتكامل البيانات المالية للشركة، كما يقدم 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.

فيما يلي أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر:

السيد/ ايدن تينان

رئيس لجنة التدقيق والمخاطر

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

قبل انضمامه إلى بلدنا، تم تعيين السيد تينان في شركة دانون الشركة العالمية الرائدة في مجال الأغذية كرئيس تنفيذي للشركة ومدير تنفيذي بالنيابة (2013 إلى 2017). بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين السيد تينان في مجلس إدارة شركة الصافي دانون-العراق من 2015 إلى 2017.

كما شغل عدة مناصب سابقة في منطقة الشرق الأوسط منها مستشار المجموعة لمجموعة العثمان، رئيس قسم التجارة الإلكترونية والتجزئة لشركة أرابيان شيلد للتأمين، رئيس المبيعات والتسويق التجاري لسادافكو، رئيس مبيعات شركة المراعي لمدة 7 سنوات، وفي إيرلندا عمل كمدير تنفيذي ل Irish Greyhound Board ومدير تطوير الأعمال لمجموعة Fleming، كما شغل السيد تينان منصب الرئيس التنفيذي لشركتين إيرلنديتين وهما Buildvalue Limited و Exhibitside Limited.

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

السيد/ علي هلال الكواري

عضو لجنة التدقيق والمخاطر (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)

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

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

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

السيد/ حمد بن عبد الله بن خالد العطية

عضو لجنة التدقيق والمخاطر (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)

السيد/ حمد 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 2007 كمراقب بنكي في إدارة الإشراف والرقابة، ثم انضم لاحقاً إلى إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث تخصص في تحليل الاستثمارات وغطى جميع المحافظ المحلية والعالمية للأسهم المدرجة.

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

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

- مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وأية بيانات رسمية تتعلق بالأداء المالي للشركة ومراجعة أحكام التقارير المالية الهامة الواردة فيها
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والامتثال للوائح والقوانين ذات الصلة
- وضع ومراقبة ومراجعة فعالية وأنظمة وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية للشركة
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي وإعادة تعيينه وعزله وتعويضاته وضمان الحصول على رد سريع من مجلس الإدارة بشأن المسائل التي يتضمنها تقرير المدقق الخارجي
- مراجعة ومراقبة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته 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 يمكن 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 والنزاهة 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 وحوافر ومكافآت وتقييم أدائه وانضباطه وتعيين بديله وإعادة تكليفه أو فصله من منصبه

خلال عام 2024، أنجزت اللجنة عدداً من الأعمال الرئيسية منها:

- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية السنوية والربعية بانتظام
- مراجعة نتائج الإفصاح السنوي لعام 2024
- مراقبة تنفيذ خطة التدقيق السنوية لعام 2024
- الموافقة على خطة التدقيق الداخلي (التي تم إعدادها بناءً على المخاطر) للعام 2025
- 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 2025
- مراجعة تقرير الحوكمة وضمان الامتثال الكامل لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وتقديمه إلى مجلس الإدارة لاعتماده

3.2 لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

فيما يلي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

السيد/ علي هلال الكواري

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

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

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

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

السيد/ مازن السبيتي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)

السيد السبيتي، يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار 23 عاماً كمدير تنفيذي، حيث بدأ تنفيذ سياسات النمو كمدير تنفيذي أول، لديه مهارات ممتازة في التخطيط والتنفيذ والرصد وموازنة الموارد؛ مع القدرة على دعم مشاريع متعددة في مصفوفة من الهيكل التنظيمي.

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

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

السيد/ ناصر حسن فرج الأنصاري

عضو لجنة التدقيق والمخاطر (من تاريخ 24 نوفمبر 2024)

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

خلال مسيرته المهنية المتميزة، اكتسب 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 الأنصاري شهادة في الهندسة المدنية من جامعة ميامي، بالإضافة إلى ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris.

السيد/ عبدالعزيز محمود الزياره

عضو لجنة التدقيق والمخاطر (من تاريخ 24 نوفمبر 2024)

يشغل السيد عبد العزيز محمود عبد العزيز الزياره منصب مدير إدارة الثروة الحيوانية منذ عام 2018، ويمتلك خبرة واسعة في مجال الثروة الحيوانية والتنمية الزراعية تزيد عن 20 عاماً في هذا المجال، كان رئيس وحدة الحجر الزراعي بإدارة التنمية الزراعية، كما تولى رئاسة قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية.

يحمل عضوية العديد من اللجان الرسمية، بما في ذلك منظمة الفاو، ولجنة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابعة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولجنة إدارة المنافذ البحرية. كما أنه ممثل دولة قطر لدى منظمة الصحة الحيوانية العالمية.

السيد/ عبدالعزيز حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة قطر.

هذا ويقر السيد/ ايدن تينان، رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، بالمسؤولية عن تنفيذ تفويض 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.

وقد عقدت لجنة التدقيق ست اجتماعات خلال العام 2024 وهي كالتالي:

رقم الاجتماع / السنة	التاريخ	السيد/ ايدن تينان	السيد/ حمد بن عبد الله العظيمة (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)	السيد/ علي هلال الكواري (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)	السيد/ ناصر حسن فرج الانصاري (من تاريخ 24 نوفمبر 2024)	السيد/ محمود الزياره (من تاريخ 24 نوفمبر 2024)
2024/1	2024/02/25	■	■	■	-	-
2024/2	2024/04/24	■	■	■	-	-
2024/3	2024/07/23	■	■	■	-	-
2024/4	2024/10/09	■	■	■	-	-
2024/5	2024/10/27	■	■	■	-	-
2024/6	2024/12/29	■	-	-	■	■

■ حاضر ■ متغيب

المهام والمسؤوليات:

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

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

رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي إعطاء أحكامها باستقلالية، غير أنها تحتاج مع ذلك إلى أخذ المشورة من الإدارة ومن جهات أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان استناد قراراتها على بيئة كاملة في ضوء البيئة الداخلية والخارجية

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

هذا وقد اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت أربع مرات خلال العام 2024 وهي كالتالي:

رقم الاجتماع/ السنة	التاريخ	السيد/ علي هلال الكواري	السيد/ مازن السبيتي (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)	السيد/ مراد سهاونة (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)	معالي/ الشيخ سحيم بن عبدالعزيز بن سحيم آل ثاني (من تاريخ 24 نوفمبر 2024)	السيد/ ناصر حسن الأنصاري (من تاريخ 24 نوفمبر 2024)
2024/1	2024/02/22	■	■	■	-	-
2024/2	2024/03/21	■	■	■	-	-
2024/3	2024/10/09	■	■	■	-	-
2024/4	2024/10/22	■	■	■	-	-

■ حاضر ■ متغيب

السيد/ مراد سهاونة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)

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

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

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

الشيخ سحيم بن عبدالعزيز بن سحيم آل ثاني

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (من تاريخ 24 نوفمبر 2024)

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 1961. يُعرف نادي قطر الرياضي بفرقه 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، الصناعات، المقاولات، المشاريع، 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/ ناصر حسن فريج الأنصاري

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (من تاريخ 24 نوفمبر 2024)

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

خلال مسيرته المهنية المتميزة، اكتسب 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 الأنصاري شهادة في الهندسة المدنية من جامعة ميامي، بالإضافة إلى ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris.

3.3 لجنة الرقابة الشرعية:

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

فيما يلي أعضاء لجنة الرقابة الشرعية:

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي

رئيس لجنة الرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ علي حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر في مجال العقود والمعاملات المالية عام 1980. وهو حالياً أستاذ أصول الفقه بجامعة قطر، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (IUMS). شغل عدة مناصب مهنية منها: نائب رئيس المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث، ورئيس مجلس أمناء جامعة التنمية البشرية في كردستان العراق، ورئيس وعضو تنفيذي في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لقسم الشؤون الإسلامية في عدد من البنوك الإسلامية وشركات التأمين في منطقة الخليج والعالم.

نشر أكثر من 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 الدكتور وليد بن هادي

عضو لجنة الرقابة الشرعي

بدأ فضيلة الشيخ وليد حياته المهنية كقاض في المحكمة الشرعية بدولة قطر (1991)، كما أنه عضو في اللجنة الشرعية للعديد من المؤسسات بما في ذلك بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك الريان، وبيت التمويل الأوروبي (EFH)، وشركة سوليدرتي العائلية الإسلامية للتأمين، والبنك الإسلامي السوري الدولي. له العديد من الكتب والمقالات في العقيدة الإسلامية، والحديث، وأصول الفقه، والاقتصاد الإسلامي، والتمويل الإسلامي، والرقابة الشرعية.

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

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

السيد/ إياد عبد الرحيم

عضو لجنة الرقابة الشرعية

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

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

المهام والمسؤوليات:

- تقديم المشورة والتوجيه الإسلامي بناءً على طلب إدارة الشركة
- مراجعة تقارير مدققي الحسابات والتأكد من موافقتها لقواعد الشريعة الإسلامية وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة بهذا الشأن
- تحديد ما إذا كانت العقود والمعاملات والصفقات التي عرضت عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية
- ترفع اللجنة تقاريرها الدورية حول نتائج أعمالها، وتوصياتها لمجلس الإدارة للمصادقة عليها، واعتمادها ضمن سياسات الشركة هذا ويقر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي، رئيس لجنة الرقابة الشرعية، بالمسؤولية عن تنفيذ لجنة الرقابة الشرعية لمهمتها في الشركة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة الرقابة الشرعية المعتمد من قبل مجلس الإدارة

هذا وقد اجتمعت لجنة الرقابة الشرعية مرة واحدة خلال عام 2024:

رقم الاجتماع/ السنة	التاريخ	فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ علي القره داغي	فضيلة الشيخ الدكتور/ وليد بن هادي	السيد/ إياد عبد الرحيم
2024/1	2024/02/15	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

3.4 اللجنة التنفيذية:

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

فيما يلي أعضاء اللجنة التنفيذية:**السيد/ رامز الخياط**

رئيس اللجنة التنفيذية

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

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

السيد/ مازن السبيتي

عضو اللجنة التنفيذية (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)

السيد السبيتي، يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار 23 عاماً كمدير تنفيذي، حيث بدأ تنفيذ سياسات النمو كمدير تنفيذي أول لديه مهارات ممتازة في التخطيط والتنفيذ والرصد وموازنة الموارد؛ مع القدرة على دعم مشاريع متعددة في مصفوفة من الهيكل التنظيمي.

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

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

السيد/ إياد عبدالرحيم

عضو اللجنة التنفيذية

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

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

السيد/ خالد ذي النون

عضو اللجنة التنفيذية

السيد خالد ذي 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 ذي النون خبرة واسعة في مجال الحوكمة والامتثال وإدارة سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى خبرته المثبتة في إدارة سياسات الشركات وتفويض السلطة وهندسة عمليات الأعمال.

شغل مناصب هامة على مدى مسيرته المهنية بما في ذلك رئيس سلسلة الإمداد في المجموعة، ومدير عام للمشاريع الجديدة، ومدير عام لسلسلة الإمداد، ومدير المشتريات. بدأ السيد ذي النون مسيرته المهنية في إيطاليا في مجال التجارة الدولية، وانتقل إلى دولة قطر في عام 2017 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 ذي 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 اتخاذ القرار، وتجربته الواسعة ومهاراته المتعددة جعله مساهماً مؤثراً في المؤسسات التي يخدمها.

المهام والمسؤوليات:

- مراجعة استراتيجية الشركة على المدى الطويل للموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. يتضمن ذلك تحليل شامل للظروف الاقتصادية والسوقية، متماسياً مع توجيهات مجلس الإدارة
- مراجعة خطط الأعمال السنوية والموازنات للشركة للموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. التأكد من التوافق مع الاستراتيجية على المدى الطويل ودمج التعديلات استناداً إلى التغيرات في البيئات الاقتصادية والسوقية والتنظيمية
- مراقبة أداء الشركة ربع السنوي مقارنة مع الاستراتيجية المحددة وخطة العمل والموازنات. التأكد من أن الشركة تسير على النحو المطلوب ويمكنها التعامل على الفور مع أي انحرافات عن الأهداف المحددة
- مراجعة والموافقة على استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة
- استعراض وتوحيد خطط التسويق والاتصال، جنباً إلى جنب مع خطط توزيع الموارد. التأكد من التوافق الفعال لدعم مبادرات تطوير الأعمال والنمو
- مراجعة وتوحيد استراتيجيات تطوير الأعمال ومواءمة المنتجات وتوزيع الموارد عبر الشركة. ينطوي على تحسين توزيع الموارد لتحقيق أقصى فرص النمو
- إنشاء وتحديد الأهداف ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية الشهرية للشركة
- مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية والنتائج المالية والإشراف على تقدم التحول الرقمي في جميع أنحاء الشركة هذا ويقر السيد/ رامز الخياط، رئيس اللجنة التنفيذية، بالمسؤولية عن تنفيذ اللجنة لمهمتها في الشركة وضمان فعاليتها بما يتوافق مع إطار عملها المعتمد من قبل مجلس الإدارة

هذا وقد عقدت اللجنة التنفيذية ست اجتماعات خلال العام 2024 وهي كالتالي:

رقم الاجتماع / السنة	التاريخ	السيد / رامز الخياط	السيد / مازن السبيتي	السيد / إياد عبدالرحيم	السيد / خالد ذي النون
2024/1	2024/01/30	■	■	■	■
2024/2	2024/03/13	■	■	■	■
2024/3	2024/05/13	■	■	■	■
2024/4	2024/05/27	■	■	■	■
2024/5	2024/07/21	■	■	■	■
2024/6	2024/08/22	■	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

السيد / إياد عبدالرحيم

عضو لجنة الاستثمار (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)

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

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

السيد / خالد ذي النون

عضو لجنة الاستثمار (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)

السيد خالد ذي 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 ذي النون خبرة واسعة في مجال الحوكمة والامتثال وإدارة سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى خبرته المثبتة في إدارة سياسات الشركات وتفويض السلطة وهندسة عمليات الأعمال.

شغل مناصب هامة على مدى مسيرته المهنية بما في ذلك رئيس سلسلة الإمداد في المجموعة، ومدير عام للمشاريع الجديدة، ومدير عام لسلسلة الإمداد، ومدير المشتريات. بدأ السيد ذي النون مسيرته المهنية في إيطاليا في مجال التجارة الدولية، وانتقل إلى دولة قطر في عام 2017 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 ذي 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 اتخاذ القرار، وتجربته الواسعة ومهاراته المتعددة جعله مساهماً مؤثراً في المؤسسات التي يخدمها.

3.5 لجنة الاستثمار (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024):

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

وفيما يلي أعضاء لجنة الاستثمار:

السيد / رامز الخياط

رئيس اللجنة (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)

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

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

3.6 لجنة المناقصات:

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

فيما يلي أعضاء لجنة المناقصات:

السيد/ خالد ذي النون

رئيس اللجنة

السيد خالد ذي النون هو قيادي تنفيذي متميز لديه سجل حافل في استراتيجيات الأعمال والعمليات وحل المشكلات وإدارة المخاطر.

يشغل حالياً منصب رئيس الحوكمة للمجموعة في شركة باور انترناشونال القابضة، وهي مجموعة شركات ديناميكية عابرة للحدود مقرها في دولة قطر. يمتلك السيد ذي النون خبرة واسعة في مجال الحوكمة والامتثال وإدارة سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى خبرته المثبتة في إدارة سياسات الشركات وتفويض السلطة وهندسة عمليات الأعمال.

شغل مناصب هامة على مدى مسيرته المهنية بما في ذلك رئيس سلسلة الإمداد في المجموعة، ومدير عام للمشاريع الجديدة، ومدير عام لسلسلة الإمداد، ومدير المشتريات. بدأ السيد ذي النون مسيرته المهنية في إيطاليا في مجال التجارة الدولية، وانتقل إلى دولة قطر في عام 2017 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 تنوع الأعمال والتوسع في دولة قطر والسوق الدولية. من حيث المشاركة في مجال الإدارة، يشغل السيد ذي النون منصب عضو مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وشركات أخرى خاصة.

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

السيد/ إياد عبدالرحيم

عضو لجنة المناقصات

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

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

السيد/ د. إسماعيل مقدسي

عضو لجنة الاستثمار (حتى تاريخ 24 نوفمبر 2024)

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

المهام والمسؤوليات:

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

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

هذا وقد عقدت لجنة الاستثمار اجتماعين خلال عام 2024:

رقم الاجتماع / السنة	التاريخ	السيد/ رامز الخياط	د. إسماعيل مقدسي	السيد/ إياد عبدالرحيم	السيد/ خالد ذي النون
2024/1	2024/05/27	■	■	■	■
2024/2	2024/09/1	■	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

السيد/ مازن السبيتي

عضو لجنة المناقصات

السيد السبيتي، يتمتع بخبرة شاملة تمتد على مدار 23 عاماً كمدير تنفيذي، حيث بدأ تنفيذ سياسات النمو كمدير تنفيذي أول لديه مهارات ممتازة في التخطيط والتنفيذ والرصد وموازنة الموارد؛ مع القدرة على دعم مشاريع متعددة في مصفوفة من الهيكل التنظيمي.

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

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

المهام والمسؤوليات:

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

هذا وقد اجتمعت لجنة المناقصات مرة واحدة خلال عام 2024، ويقر السيد/ خالد النون، رئيس لجنة المناقصات، بالمسؤولية عن تنفيذ اللجنة لمهامها في الشركة وضمن فعاليتها بما يتوافق مع إطار عملها المعتمد من قبل مجلس الإدارة

رقم الاجتماع/السنة	التاريخ	السيد/ خالد	السيد/ مازن السبيتي	السيد/ إياد عبدالرحيم
2024/1	2024/08/12	■	■	■

■ حاضر ■ متغيب

3.7 تفويض الصلاحيات:

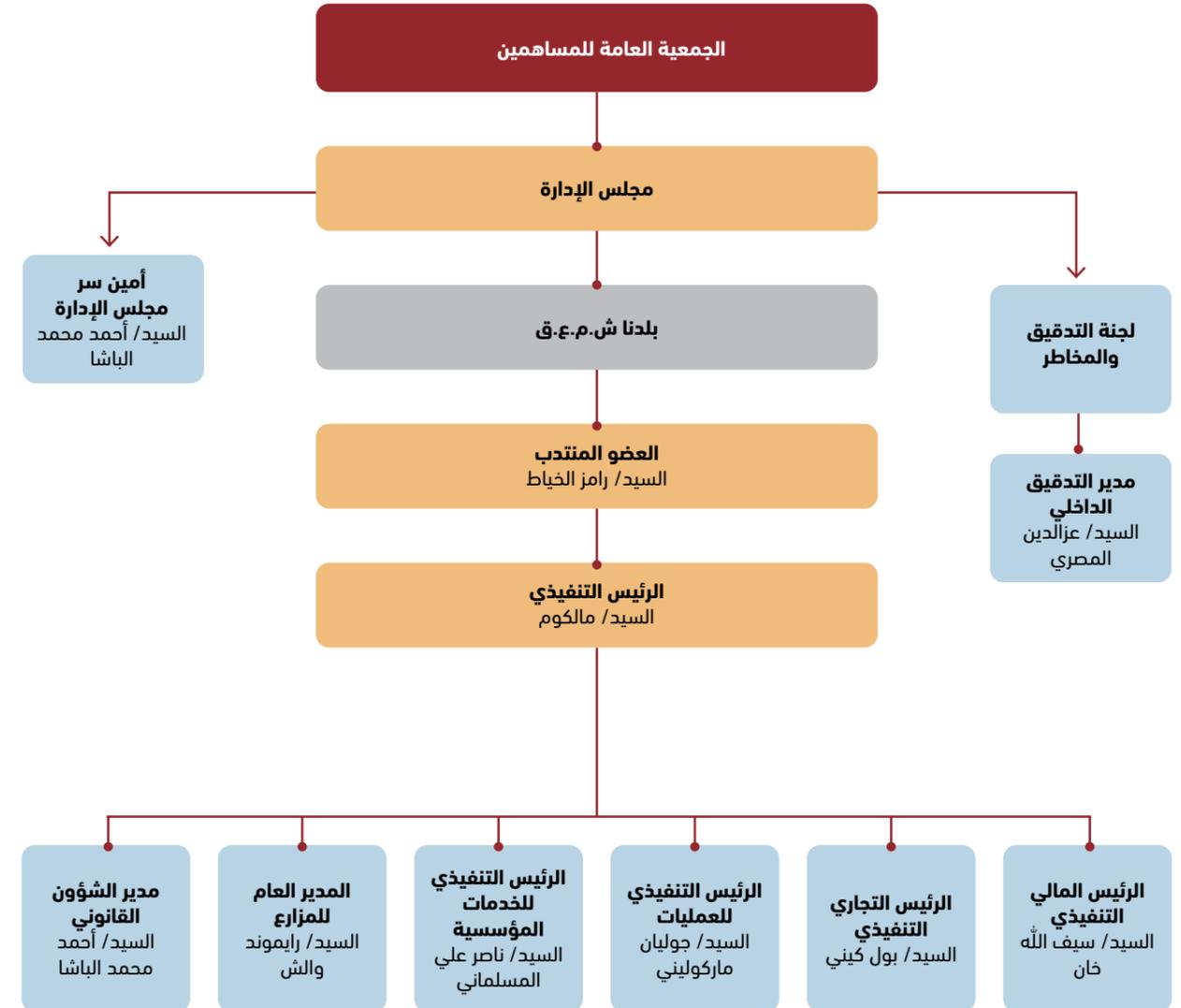
يُعتبر مجلس الإدارة وسبقاً مسؤولاً عن الحوكمة العامة للشركة وعن الأمور المحصورة بالمجلس. وقد فوض المجلس - رئيس المجلس ونائبه بصلاحيات وسلطات يمارسونها نيابة عن المجلس مع إعطاء الحق بتفويض الصلاحيات. وقد فوض مجلس الإدارة بموجب قراره رقم 20 لسنة 2024 العضو المنتدب بصلاحيات نذكر منها:

1. إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها
2. تمثيل إدارة الشركة والشركات التابعة لها في التوقيع على جميع المعاملات والأوراق الحكومية
3. التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة داخل وخارج الدولة
4. تمثيل إدارة الشركة في أية صفقات أو معاملات تصنيعية أو توزيعية
5. تمثيل الشركة أمام البنوك لفتح وإغلاق الحسابات، والتقدم بطلب قروض وتسهيلات مصرفية والتوقيع على خطابات الاعتماد، وخطابات الضمان، وغيرها من المعاملات المصرفية
6. تأسيس الشركات والفروع في الدولة أو في الخارج والتوقيع على نظامها الأساسي

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

بتاريخ 29 ديسمبر 2024، 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.

4. الهيكل التنظيمي:



5. الإدارة التنفيذية:

5.1 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية وأعمالهم ومسؤوليتهم:



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 2011، أسس وشقيقه السيد معتر الخياط شركة أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) في قطر والتي كانت إحدى الشركات التابعة لشركة أورباكون القابضة. كماكين من الجيل الثاني لهذه الشركة. يديرها السيد رامز، ويترأسها بصفته الرئيس، وقد شيدت العديد من المشاريع ذات شهرة عالمية.

في عام 2015م، حصل السيد رامز 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 في ملكية وإدارة العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات العامة؛ الزراعة والصناعات الغذائية؛ التطوير العقاري؛ لاييف ستايل (الضيافة والترفيه والمطاعم).

نمت الشركات من خلال تأسيس العديد من الشركات التابعة؛ التي تعمل في أنحاء العالم مثل قطر وأوروبا والمملكة المتحدة وتركيا وسلطنة عُمان وجزر المالديف، مع خطط مستقبلية للتوسع. كما يشغل أيضاً السيد رامز الخياط منصب نائب رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

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



مالكوم جوردان
الرئيس التنفيذي

انضم السيد مالكوم جوردان إلى شركة بلدنا كرئيس تنفيذي في بداية العام. لقد قاد شركة بلدنا خلال فترة ولاء كوفيد 19 والانتداب العام.

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

بعد أن عمل في المنطقة على مدار الـ 28 عاماً الماضية، يتمتع السيد جوردان بسجل حافل في تحقيق نتائج تجارية متفوقة، وبناء فرق متحمسة للغاية وقيادة تحويل الأعمال، وتحسين سلسلة القيمة ومشاريع الابتكار الكبرى.

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



سيف الله خان
المدير المالي التنفيذي

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

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

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

5.2 الإدارة التنفيذية:

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

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

5.3 مكافآت الإدارة التنفيذية:

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024	ريال قطري
رواتب وعلوات	12,029,980
مصاريف نهاية الخدمة	368,290
إجمالي تعويضات الإدارة العليا	12,398,270

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 2024.

6. 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، الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن
- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديريها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها، أو الشركة الأم، أو التابعة، أو الشقيقة، أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أيّاً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال فترات الحظر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة
- تلتزم الشركة بالكشف عن معلومات حول تعاملات المطلعين وأقاربهم في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة، أو الشركة الأم، أو الشركات التابعة، أو الشقيقة لها بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقوانين والتعليمات الصادرة في هذا الصدد وذلك من خلال إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين
- يتعين على أعضاء مجلس الإدارة وأي من الموظفين المطلعين عدم استخدام المعلومات السرية التي يمكن أن تؤثر على سعر الأوراق المالية لتحقيق مكاسب شخصية، وكل نوع من هذا الفعل أو المعاملة يجب أن يكون لاغياً وباطلاً



أحمد محمد الباشا
مدير الشؤون القانونية

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

حصل السيد/ أحمد على ليسانس الحقوق في العام 2006 من جمهورية مصر العربية، حيث بدأ السيد/ أحمد مسيرته المهنية كمحامى وعضو اتحاد المحامين العرب.

يتمتع السيد/ أحمد بخبرة مهنية تزيد عن 17 عاماً، حيث عمل قبل انضمامه لبلدنا كمستشار قانوني لشركة جي ام سي للاستثمارات GMC (جمهورية مصر العربية)، ومستشار قانوني لإحدى شركات مصر العربية، ومسؤولاً لشؤون المساهمين لشركة السلام العالمية للاستثمار "SIL" (قطر).



ناصر علي المسلماني
الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية

يشغل السيد ناصر منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية، وقبل انضمامه إلى بلدنا، شغل السيد المسلماني منصب مدير التخطيط والجودة

في السياحة القطرية، وقبل ذلك، شغل منصب مدير الموارد البشرية في مؤسسة دوري نجوم قطر، ومدير المشروع في هيئة مركز قطر للمال، وكان أحد مؤسسي أكاديمية قطر للمال والأعمال خلال فترة عمله.

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



جوليان ماركوليني
الرئيس التنفيذي للعمليات

يشغل السيد جوليان منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وقد انضم إلى فريق بلدنا كمدير عام للجودة وتطوير المنتجات والصحة، والسلامة، والأمن والبيئة.

السيد/ ماركوليني هو خبير إداري بارع، ولديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجالات الجودة وسلامة الأغذية والتصنيع وسلسلة التوريد والتحسين المستمر. عمل السيد/ ماركوليني في الشرق الأوسط على مدار الـ 12 عاماً الماضية في شركة المراعي وشغل العديد من المناصب العليا بما في ذلك رئيس الجودة بالمجموعة ورئيس سلسلة التوريد في شركة المراعي لتغذية الرضع.

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



بول كيني
الرئيس التجاري التنفيذي

يشغل السيد بول منصب الرئيس التجاري للشركة، ويعد من كبار المسؤولين التنفيذيين التجاريين والتسويقيين ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في كبرى شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة الدولية والإقليمية.

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، وناذك، والمراعي.

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

يملك 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.

7. الرقابة الداخلية:

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

ووفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، تقوم الإدارة بعملية مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع ضوابط فعالة للمخاطر والحفاظ على تلك الضوابط بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالتقارير المالية.

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

قيّمت الإدارة مدى كفاية التصميم وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة على التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2024. واستناداً إلى التقييم، خلصت الإدارة إلى أن الضوابط الداخلية على إعداد التقارير المالية مصممة بشكل ملائم وتعمل بشكل فعال دون أي نقاط ضعف جوهرية.

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

ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية. وقد كلف المجلس لجنة التدقيق بمسؤولية الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي. وتتولى لجنة التدقيق تعيين مدير لإدارة التدقيق الداخلي. وتُراجع اللجنة فعالية وظيفة 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 وسلطاتها ومسؤوليتها بالإضافة إلى دليل إجراءات التدقيق الداخلي في الشركة.

خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 لم تُشخّص أية إخفاقات تشغيلية كبيرة في الرقابة الداخلية. ومع ذلك، شخّصت إدارة الرقابة الداخلية بعض الفرص التحسينية على مستوى العمليات الإجرائية وقد قبلت الإدارة تنفيذها بهدف التحسين المستمر للتحكم والرقابة الداخلية للشركة. وتراقب اللجنة بصورة منتظمة التقدم الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية المتخذة حيال القضايا والنتائج التي تقدمها إدارة التدقيق الداخلي.

- بتاريخ 9 أكتوبر 2024، عُيّن السيد/ عزالدين المصري، مدير إدارة التدقيق الداخلي وتولى مهام رئيس وحدة الرقابة الداخلية، ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق والمخاطر.

خبرات مؤهلات السيد/ عزالدين المصري

يُعتبر عز الدين المصري قائداً متخصصاً ومحققاً بالنتائج، حيث يتمتع بأكثر من 16 عاماً من الخبرة الواسعة في قيادة وظائف التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال وحوكمة الشركات.

قبل انضمامه إلى شركة بلدنا، ترك عز الدين 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 عز الدين 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.

8. إدارة المخاطر:

تمثل إدارة المخاطر ركناً أساسياً في استراتيجية "بلدنا" وفي تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. وقد وضع مجلس الإدارة هيكلية للمخاطر والرقابة ضمنت 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 المركّز على الفرص المتولدة من خلال تنفيذ أنشطتها وأعمالها. هذا وتتولى لجنة التدقيق تقييم على مدى الالتزام بعمليات إدارة المخاطر ومدى كفاية أنشطة إدارة المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية للشركة. إضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بمراجعة مستوى تقبل المخاطرة واستراتيجية المخاطر العامة، وتقدم توصياتها لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بشأن الإجراءات المطلوبة لضمان وجود ما يكفي من الضوابط والإجراءات للحد من المخاطر الرئيسية المحددة. تطبق "بلدنا" منهجية إدارة مخاطر مدروسة وقوية يتم من خلالها تنفيذ عملية إدارة المخاطر وفق الخطوات المحددة التالية: تحديد المخاطرة، تقييمها، ترتيب أولويتها، الحد من آثارها، مراقبتها، إعداد التقارير بشأنها.

9. المدقق الخارجي:

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

وفي اجتماع الجمعية العامة لشركة بلدنا المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2024، وافق أصحاب المصلحة على تعيين شركة "مور ستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون - قطر"، كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2024 مقابل أتعاب إجمالية بلغت 309,000 ريال قطري وذلك بناءً على أحكام المادة 141 من قانون الشركات.

وتعتبر شركة "مور" شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وهي واحدة من الشركات العالمية المختصة في مجال تدقيق الحسابات. كما وتعتبر المدقق الخارجي للشركة منذ إدراج الشركة في بورصة قطر ومنذ تعيينها من قبل الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2019. كما أن السيد/ فتحي أبو فرح، شريك في "مورستيفنز" يتولى مهمة إصدار تقرير مدققي الحسابات المستقلين.

هذا ولم يُلغَ المدقق الخارجي عن أية تحفظات على البيانات المالية المجمعة الربعية أو النصف سنوية والسنوية للشركة كما في 31 ديسمبر 2024. يرجى الرجوع إلى تقرير التدقيق المستقل المرفق مع البيانات المالية لمزيد من التفاصيل.

10. 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 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 على مبادرات المسؤولية الاجتماعية 11,647,277 ريال قطري، ويعتبر صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية إحدى تلك المبادرات الرئيسية.

11. حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح:

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

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

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

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

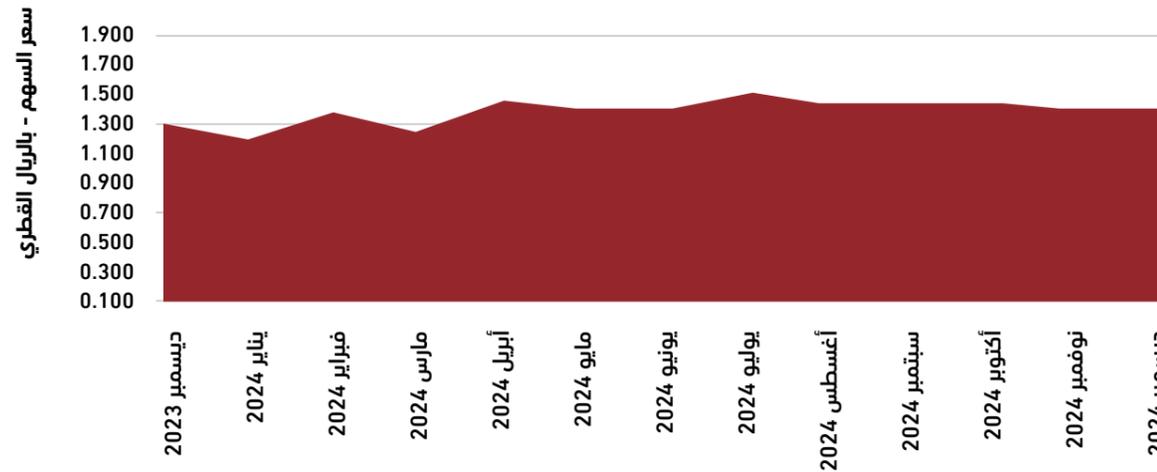
12. التعامل مع الشائعات:

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، وللرد على الشائعات وجميع الاستفسارات وإيصال المعلومة الصحيحة للجمهور.

13. هيكل المساهمة وأداء السهم:**13.1 أداء السهم:**

قيمة سهم شركة بلدنا في بورصة قطر نهاية كل شهر للسنة الميلادية 2024 بالمقارنة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع:

الشهر 2024	سعر الإغلاق ريال قطري	أعلى سعر ريال قطري	أدنى سعر ريال قطري	متوسط السعر ريال قطري	مؤشر السوق	مؤشر القطاع
يناير	1.119	1.246	1.103	1.175	10,089.20	7,171.55
فبراير	1.275	1.280	1.064	1.174	10,474.91	7,306.07
مارس	1.142	1.298	1.142	1.237	9,847.10	7,189.77
أبريل	1.350	1.400	1.150	1.287	9,727.01	7,301.90
مايو	1.305	1.369	1.271	1.331	9,319.10	6,975.93
يونيو	1.303	1.330	1.287	1.308	9,964.48	7,438.33
يوليو	1.420	1.447	1.295	1.373	10,154.05	7,587.67
أغسطس	1.359	1.421	1.309	1.361	10,203.04	7,590.66
سبتمبر	1.360	1.418	1.350	1.379	10,614.09	7,838.32
أكتوبر	1.355	1.404	1.325	1.366	10,524.34	7,806.00
نوفمبر	1.323	1.358	1.315	1.331	10,417.82	7,595.61
ديسمبر	1.317	1.349	1.301	1.325	10,571.09	7,666.76

سعر سهم بلدنا

بيانات المساهمين:

بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2024

	محلي		خليجي		عرب		أجنبي		المجموع	
	النسبة المئوية	عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد الأسهم
أفراد	56.798%	1,079,736,963	0.081%	1,540,104	2.094%	39,800,893	1.611%	30,620,902	60.584%	1,151,698,862
شركات	22.921%	435,728,462	0.964%	18,329,167	0.023%	434,865	3.833%	72,866,139	27.741%	527,358,633
حكومات	11.666%	221,769,005	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	11.666%	221,769,005
مؤسسات	0.009%	173,500	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.009%	173,500
المجموع	91.394%	1,737,407,930	1.045%	19,869,271	2.117%	40,235,758	5.444%	103,487,041	100.000%	1,901,000,000

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

اسم المساهم	عدد الأسهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2024	النسبة المئوية %
السيد/ محمد معتز الخياط	257,713,509	13.557%
السيد/ رامز الخياط	261,278,594	13.744%
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية	178,376,663	9.383%
المجموع	697,368,766	36.684%

توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2024:

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة إلى رأس المال
أقل من 50,000 سهم	27,222	183,172,732	9.636%
من 50,000 - أقل من 500,000 سهم	1,654	184,579,070	9.710%
من 500,000 - أقل من 5,000,000 سهم	188	239,199,395	12.583%
أكثر من 5,000,000 سهم	34	1,294,048,803	68.071%
المجموع	29,098	1,901,000,000	100.000%

14. سجل مساهمي الشركة

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

15. علاقات المستثمرين:

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

- تعيين شخص مسؤول عن علاقات المستثمرين: تم تعيين السيد/ ساميث كاندياراتشي، مسؤولاً عن علاقات المستثمرين بالإضافة إلى وظيفته كمدير حسابات في الشركة، وفيما يلي تفاصيل الاتصال به:

بريد إلكتروني: s.kandearachchi@baladna.com

هاتف: +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 افصاحات وإعلانات السوق وذلك فيما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بعملية الإفصاح. كما يتم نشر الأمور الهامة عن طريق البيانات الصحفية والمنشورات على الموقع الإلكتروني للشركة.

هذا وتتضمن أنشطة علاقات المستثمرين ما يلي:

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

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

16. الإفصاح والشفافية:

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

هذا وقد اعتمد المجلس سياسة واضحة للإفصاح والتواصل لترسم 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 أية مشروعات أو معلومات تؤثر على سعر السهم
- تلتزم الشركة بنشر التقارير المالية في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة وعلى موقع الشركة
- الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، وإطار ونظم عملها
- تنشر البيانات المالية في صيفيتين محليتين يوميتين، وعلى موقع الشركة وعلى موقع البورصة
- تنشر الشركة سنوياً تقرير الحوكمة على موقعها
- عينت الشركة متحدث رسمي مخول بإطلاق التصريحات والبيانات الصحفية عن كل ما يتعلق بالشركة، وهو مسؤول عن الرد على الشائعات وجميع الاستفسارات
- توفر الشركة جميع المعلومات التي تعني المساهمين على موقعها الإلكتروني بشكل يضمن سهولة الوصول إليها، ويتم تحديثها بشكل دوري

17. الجمعية العامة:

عقدت بلدنا اجتماع جمعيتها العامة العادية بتاريخ 19 مارس 2024 وتم اتخاذ القرارات التالية:

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما صادقت الجمعية العامة على الخطة المستقبلية للشركة للعام 2024
- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 متضمنة بيان الأرباح والخسائر والميزانية العمومية
- الموافقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6.95% من القيمة الأسمية للأسهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية تتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ووافقت على عدم صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة
- الموافقة على تعيين السادة شركة مور ستيفنس كمدقق حسابات الشركة للعام المالي 2024 ووافقت على أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ مليون ريال قطري للسادة/ قطر الخيرية، مشاركة في دعم الحملة المشتركة "واجب فلسطين"

وبتاريخ 24 نوفمبر 2024، عقدت الشركة جمعية عامة عادية وذلك لانتخاب مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات اعتباراً من نوفمبر 24 حتى نوفمبر 2027.

انتخبت الجمعية العامة ستة أعضاء ليشغلوا ستة مقاعد في مجلس الإدارة كأعضاء غير مستقلين، وثلاثة أعضاء ليشغلوا ثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين

م	اسم العضو	صفة العضوية
1	السيد/ محمد معتز محمد رسلان الخياط	عضو غير مستقل
2	السيد/ علي هلال الكواري، ممثلاً لشركة حصاد الغذائية	عضو غير مستقل
3	السيد/ رامز محمد رسلان الخياط	عضو غير مستقل
4	السيد/ حمد عبدالله خالد عبدالله العطية، ممثلاً لصندوق المعاشات المدني الهيئة العامة للتقاعد	عضو غير مستقل
5	السيد/ عبدالعزيز الزبارة، ممثلاً لصندوق المعاشات العسكري هيئة التقاعد	عضو غير مستقل
6	السيد/ مازن السبيتي	عضو غير مستقل
7	الشيخ/ سحيم بن عبدالعزيز بن سحيم بن حمد آل ثاني	عضو مستقل
8	السيد/ ناصر حسن فرج الانصاري	عضو مستقل
9	السيد/ ايدن توماس تينان	عضو مستقل

18. سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

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

بشكل عام، يعد سوء السلوك هذا 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 وأيضا في التأكيد على التزامها بقواعد السلوك المهني أمام الموظفين وأصحاب المصلحة.

19. تجاوزات ومخالفات الشركة:

يحرص مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية على الالتزام بتطبيق كافة القوانين، والأنظمة واللوائح، ولاسيما نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، وتعديلاته.

خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، لم تفرض على الشركة أية غرامات أو عقوبات مادية من قبل هيئة قطر للأسواق المالية أو أي جهة قانونية أخرى في أي موضوع يتعلق بالأسواق المالية.

20. الدعاوى القضائية:

لا توجد أية دعاوى قضائية جوهريّة تم رفعها ضد الشركة قد تؤثر على نشاط الشركة وعلى بياناتها المالية أو على سعر السهم.

21. تضارب المصالح وقواعد السلوك:

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

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

كما أن الشركة ملتزمة بأحكام المواد 108 و109 و110 و111 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته والتي تنص على أن:

- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها
- 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
- لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، واستثناءً من ذلك يجوز للبنوك وغيرها من شركات الائتمان أن تقرض أياً من أعضاء مجالس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير وذلك بالأوضاع والشروط التي يحددها مصرف قطر المركزي، ويعتبر باطلاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة، دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء

المصاريف الرأسمالية

الطرف ذو العلاقة	العلاقة	طبيعة التعاملات	كما في 31 ديسمبر 2024 ريال قطري
اليغانسيا للخدمات الميكانيكية والكهربائية ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات توريد وتركيب	4,099,531
جوري للسياحة والسفر ذ.م.م	طرف ذو علاقة	اللوجستيات لأعمال البناء	2,521,618
جولدن باي للتجارة والمقاولات ذ.م.م	طرف ذو علاقة	أعمال بناء	1,580,100
اورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م	طرف ذو علاقة	أعمال بناء	1,366,666
شركة إيلغانسيا لحلول المياه ذ.م.م (سابقاً ووترماستر قطر ذ.م.م)	طرف ذو علاقة	أعمال بناء	1,071,712
شركة كريدو للتجارة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	أعمال بناء	437,878
ريتاخ باي واك ريزيدنس ذ.م.م	طرف ذو علاقة	الإقامة لأعمال البناء	78,613
الإجمالي			11,156,118

المطلوب من أطراف ذات علاقة

الطرف ذو العلاقة	العلاقة	كما في 31 ديسمبر 2024 ريال قطري
أورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م	طرف ذو علاقة	32,704,261
يمك الدوحة لخدمات التموين ذ.م.م	طرف ذو علاقة	8,579,127
باور انترناشيونال القابضة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	6,713,303
شركة أورا للضيافة وخدمات الطعام ذ.م.م	طرف ذو علاقة	4,592,122
أورا للترفيه ذ.م.م	طرف ذو علاقة	2,604,047
إيلغانسيا جروب ذ.م.م	طرف ذو علاقة	1,021,513
إيلغانسيا لاند اسكيب ذ.م.م	طرف ذو علاقة	232,520
مطعم سازلبي ذ.م.م	طرف ذو علاقة	230,816
مطعم داماسكا ذ.م.م	طرف ذو علاقة	134,091
برنت شوب لخدمات الطباعة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	130,594
شركة أسيتس للتطوير العقاري ذ.م.م	طرف ذو علاقة	44,282
غسان خالد السالمة	طرف ذو علاقة	26,047
ريتاخ باي واك ريزيدنس ذ.م.م	طرف ذو علاقة	8,000
الإجمالي		57,020,723

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 لزوج 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

22. تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

المشتريات والمبيعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

الطرف ذو العلاقة	العلاقة	طبيعة التعاملات	مبيعات ريال قطري	مشتريات ريال قطري
يمك الدوحة لخدمات التموين ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع منتجات الألبان والعصائر	29,192,389	-
أورا للضيافة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	دخل العلامة التجارية من مبيعات المطاعم / بيع منتجات الألبان والعصائر / بيع منظمات	6,001,625	1,249,958
أورا للترفيه ذ.م.م	طرف ذو علاقة	دخل العلامة التجارية من مبيعات المطاعم / بيع منتجات الألبان والعصائر	729,654	1,780,500
إيلغانسيا جروب ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع منظمات	1,724,540	-
كيو أي اورا ريسورت ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع منتجات الألبان والعصائر	100,496	-
مطعم لؤلؤة الشرق ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع منتجات الألبان والعصائر	-	28,500
ورش أورباكون (فرع لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م)	طرف ذو علاقة	إيرادات تأجير المعدات / مصاريف تأجير المعدات	-	117,600
إيلغانسيا لاند اسكيب ذ.م.م	طرف ذو علاقة	مبيعات السماد / خدمات تنسيق الحدائق	24,184	17,400
أورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م	طرف ذو علاقة	بيع المنظمات / إيجار مخيمات السكن والمستودعات	38,200	13,039,120
باور انترناشيونال القابضة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	مصاريف الخدمات المشتركة	-	12,587,853
ستارك للخدمات الأمنية ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات الأمن	-	2,096,018
جوري للسياحة والسفر ذ.م.م	طرف ذو علاقة	تذاكر موظفين ونفقات سفرات العمل	-	2,207,806
إيلغانسيا لإدارة المرافق المحدودة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات تنسيق الحدائق	148,153	861,472
شركة كريدو للتجارة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	توريد مواد كيميائية	-	357,708
برنت شوب لخدمات الطباعة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات الطباعة	-	24,881
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية	طرف ذو علاقة	صندوق تقاعد الموظفين	-	279,993
ريتاخ باي ووك ريزيدنس ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات سكن الموظفين	-	50,000
شركة أسيتس للتطوير العقاري ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات سكن الموظفين	58,385	11,954
شركة مول أوف قطر القابضة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	خدمات الدعاية والإعلان	-	1,000,000
شركة أورا العالمية لخدمات الضيافة ذ.م.م	طرف ذو علاقة	إيجار المستودعات	-	153,611
شركة إيلغانسيا لحلول المياه ذ.م.م (سابقاً ووترماستر قطر ذ.م.م)	طرف ذو علاقة	خدمات صيانة نوافير المياه	-	30,700
شركة نيورست جلف ذ.م.م	طرف ذو علاقة	مصاريف طعام	-	9,000
الإجمالي			38,017,626	35,904,074

تقارير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR):

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

لقد قمنا بتقييم فعالية تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2024 وفقاً للمعايير الموضحة في الرقابة الداخلية - الإطار المتكامل لعام 2013 الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية للجنة تريداوي ("COSO").

كذلك تغطية جميع العمليات الهامة للشركة في تقييمها للرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2024، وللفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024.

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

مخاطر التقارير المالية:

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

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

لتقييم مخاطر التقارير المالية، أنشأت الشركة أنظمة للرقابة الداخلية على التقارير المالية بهدف تقديم تأكيد معقول، ولكن ليس مطلقاً على الأخطاء الجوهرية. قامت الشركة بإجراء تقييم لفعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية بناءً على الإطار المتكامل لعام 2013 الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية للجنة تريداوي "The COSO Framework" حيث توصي اللجنة بوضع أهداف محددة لتسهيل تصميم وتقييم كفاءة نظام الرقابة الداخلية.

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

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

المطلوب إلى أطراف ذات علاقة

الطرف ذو العلاقة	العلاقة	كما في 31 ديسمبر 2024 ريال قطري
اليغانسيا للخدمات الكهروميكانيكية ذ.م.م.	طرف ذو علاقة	2,386,868
شركة إيغانسيا لحلول المياه ذ.م.م.	طرف ذو علاقة	479,412
جولدن باي للتجارة والمقاولات ذ.م.م.	طرف ذو علاقة	197,900
اليغانسيا لإدارة المرافق	طرف ذو علاقة	191,320
عيسى أحمد جبر علي العبدالله	طرف ذو علاقة	161,776
ورش أورباكون (فرع لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م.)	طرف ذو علاقة	117,600
جوري للسياحة والسفر ذ.م.م.	طرف ذو علاقة	67,035
شركة كريدو للتجارة ذ.م.م.	طرف ذو علاقة	32,423
شركة أورا العالمية لخدمات الضيافة ذ.م.م.	طرف ذو علاقة	25,800
نيورست جلف ذ.م.م.	طرف ذو علاقة	9,000
الإجمالي		3,669,134

23. أبرز الأحداث للعام 2024

- إطلاق 39 منتج جديد بنجاح عبر جميع الفئات/القنوات وزيادة حصة السوق في فئات المنتجات الرئيسية
- إعادة إطلاق المحفظة بنكهات محسنة ومظهر جديد وإحياء وتجديد منتجات عوامي بعلامة تجارية مميزة
- توزيع أرباح نقدية بقيمة 132 مليون ريال قطري على المساهمين للعام 2023، وهو التوزيع الأكبر في تاريخ شركة بلدنا ش.م.ع.ق.
- توقيع اتفاقية تاريخية لاستثمار 3.5 مليار دولار أمريكي لتطوير أكبر مشروع متكامل لإنتاج الألبان في العالم في الجزائر مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية الجزائرية
- توقيع اتفاقية مساهمين لمشروع الجزائر مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري
- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والإنتاج الدوائي الجزائرية لاستكشاف إنشاء مشروع لإنتاج حليب الأطفال، بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري
- الفوز بمنافسة حكومية بقيمة 100 مليون ريال قطري لتوريد الحليب المبخر لعام 2025

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

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

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

تنظيم نظام الرقابة الداخلية:

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

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

- تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل الإشراف من خلال السياسات والإجراءات المكتوبة أو الفصل بين الواجبات
- تعمل على أساس دوري مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية السنوية
- تكون وقائية أو مانعة للأخطاء في طبيعتها
- يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية نفسها. تتضمن عناصر التحكم التي لها تأثير غير مباشر على البيانات المالية

عناصر التحكم على مستوى الكيانات والضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات مثل الوصول إلى النظام وضوابط النشر، في حين أن عنصر التحكم ذي التأثير المباشر يمكن أن يكون، على سبيل المثال تسوية تدعم عنصراً في بيان المركز المالي بصورة مباشرة.

تكون مميزة للعناصر الآلية و/ أو اليدوية. عناصر التحكم الآلية هي وظائف تحكم مضمنة في عمليات النظام مثل الفصل الذي يفرضه تطبيق عناصر التحكم في المهام وفحص اكتمال ودقة المدخلات. الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي يديرها فرد أو مجموعة من الأفراد مثل تفويض المعاملات.

قياس مدى ملائمة تصميم وتطبيق فعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية:

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

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

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

وقد تضمن التقييم تقييماً لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الضوابط في مختلف العمليات بما في ذلك الإيرادات والمقبوضات والذمم المدينة والخزينة والمشتريات والدفعات والموارد البشرية والرواتب والأصول الثابتة الملموسة وغير الملموسة والمخزون والسجلات المالية والتقارير المالية وضوابط تكنولوجيا المعلومات وضوابط التنظيم ومراقبة الإفصاح. نتيجة لتقييم تصميم وتطبيق فعالية أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، لم تحدد الإدارة أي نقاط ضعف مادية وخلصت إلى أن أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، تم تصميمها وتطبيقها وتشغيلها بشكل مناسب كما في 31 ديسمبر 2024.

الخاتمة والتوقيع:

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

يظهر تقرير الحوكمة للعام 2024 ويؤكد التزام الشركة بمعايير الحوكمة وأفضل الممارسات وجميع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية بما يضمن استدامة بلدنا ونموها، ويعزز ثقة المساهمين وثقة المستثمرين وجميع أصحاب المصلحة.

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

وعليه ووفقاً لأحكام المادة 2 و 4 من نظام حوكمة الشركات قام مجلس الإدارة بإعداد تقرير الحوكمة هذا والإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بتطبيق مبادئه وأحكامه.

محمد معتز محمد رسلان الخياط

رئيس مجلس الإدارة

تقرير التأكيد المستقل إلى مساهمي شركة بلدنا

تقرير التأكيد المستقل إلى مساهمي شركة بلدنا ش.م.ع.ق. فيما يتعلق بالالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة بالسوق الرئيسية والصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب قرار رقم (5) لسنة 2016 كما في 31 ديسمبر 2024.

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

وفقاً لمتطلبات المادة رقم 24 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد محدود حول تقييم مدى التزام مجلس إدارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق. ("الشركة") بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما فيها نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ("النظام") كما في 31 ديسمبر 2024 المشار إليه في تقرير حوكمة الشركات الصادر عن مجلس الإدارة (تقرير حوكمة الشركة)، باستثناء الأحكام المدرجة تحت قسم المعلومات الأخرى في هذا التقرير.

مسؤوليات مجلس الإدارة والقائمين على الحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد تقرير حوكمة الشركة والذي يفي على الأقل بمتطلبات المادة 4 من النظام.

كما أن مجلس الإدارة مسؤول أيضاً عن ضمان التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016 وإعداد "تقرير حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما فيها النظام"، على النحو المبين في تقرير حوكمة الشركات.

مسؤوليات القائم بمهام التأكيد

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

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

لقد قمنا بتنفيذ مهمتنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم 3000 (المعدل) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات التدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكد ("IAASB"). يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ إجراءات للحصول على تأكيد محدود فيما إذا قد لفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن تقرير الالتزام الصادر عن مجلس الإدارة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، مأخوذة ككل، لم يتم إعداده من كافة النواحي المادية، وفقاً لقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام.

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

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

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

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

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

- إجراء استفسارات من الإدارة للحصول على فهم للأعمال المتبعة لتحديد متطلبات قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام ("المتطلبات")؛ الإجراءات التي اعتمدها الإدارة للالتزام بهذه المتطلبات والمنهجية المعتمدة من قبل الإدارة لتقييم الالتزام بهذه المتطلبات. وشمل ذلك تحليل العمليات والضوابط الرئيسية للإفصاح عن الالتزام بالمتطلبات
- الأخذ في الاعتبار الإفصاحات من خلال مقارنة محتويات تقرير حوكمة الشركة مع متطلبات المادة (4) من النظام
- مطابقة محتويات تقرير حوكمة الشركة ذات الصلة مع السجلات الأساسية التي يحتفظ بها القسم القانوني وقسم الالتزام
- إجراء فحص موضوعي محدود على أساس انتقائي، عند الضرورة، لتقييم الالتزام بالمتطلبات، ومراجعة الأدلة التي جمعتها إدارة الشركة وتقييم ما إذا كان قد تم الكشف عن أي مخالفات للمتطلبات، إن وجدت، من قبل مجلس الإدارة، من كل النواحي المادية

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

جودة الإدارة واستقلاليتنا

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

تطبق شركتنا المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (1) وبالتالي تحتفظ بنظام شامل لمراقبة الإدارة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

القيود الكامنة

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

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

معلومات أخرى

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



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

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

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

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

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، كما هو وارد في تقرير حوكمة الشركات الصادر عن مجلس الإدارة، لا يعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام كما في 31 ديسمبر 2024.



فتحي أبو فرج
شريك

مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم (294)

سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر للأسواق المالية رقم (120189)

الدوحة - دولة قطر

6 فبراير 2025

تقرير التأكيد المستقل إلى مساهمي شركة بلدنا ش.م.ع.ق حول ملاءمة تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2024 فيما يتعلق بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016.

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

تقرير عن تقييم مجلس الإدارة لمدى ملاءمة تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للعمليات الجوهرية كما في 31 ديسمبر 2024 لشركة بلدنا ش.م.ع.ق. ("الشركة")، وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") فيما يتعلق بتقرير حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2016.

وفقاً لمتطلبات المادة 24 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016، قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد معقول حول تقرير مجلس الإدارة بشأن تقييم مدى تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2024، بناءً على الإطار الصادر من قبل لجنة المنظمات الراعية للجنة تريد واي "COSO framework".

مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على الحوكمة

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

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

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

قامت المجموعة بتقييم التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية لنظام الرقابة الداخلية الخاص بها كما في 31 ديسمبر 2024، بناءً على المعايير المحددة في الرقابة الداخلية - الإطار المتكامل 2013 الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة تريد واي "COSO framework". تشمل هذه المسؤوليات تصميم رقابة مالية داخلية مناسبة تضمن سير أعمالها بشكل منظم وفعال، بما في ذلك:

- الالتزام بسياسات المجموعة
- حماية أصولها
- منع وكشف عمليات الاحتيال والأخطاء
- دقة واكتمال السجلات المحاسبية
- إعداد معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب
- الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016



مسؤوليات القائم بمهام التأكيد

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

الإفصاح عن الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

لقد قمنا بتنفيذ مهمتنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3000 (المعدل) "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات التدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ("IAASB"). يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد معقول حول تقرير الرقابة الداخلية للإدارة بشأن تقييم مدى ملاءمة تصميم وتطبيق والفعالية التشغيلية للرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير المالية للعمليات الجوهرية (تكنولوجيا المعلومات العامة وضوابط التطبيق، والضوابط على مستوى المنشأة، والإيرادات، والذمم المدينة، وإدارة المخزون، والأصول الثابتة، وإدارة الخزائن والنقد، والأصول البيولوجية، وكشوف الرواتب، والتقارير المالية، والإفقال الدوري للسجلات المالية) من جميع النواحي المادية. لتحقيق أهداف الرقابة المنصوص عليها في وصف العمليات ذات الصلة من قبل الإدارة، بناءً على لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي COSO.

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

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

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

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

1. بيئة الرقابة
2. تقييم المخاطر
3. أنشطة الرقابة
4. المعلومات والاتصالات
5. الإشراف

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

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

جودة الإدارة واستقلاليتنا

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

تطبق شركتنا المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (1) وبالتالي تحتفظ بنظام شامل لمراقبة الإدارة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

معنى الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

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

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

القيود الكامنة

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

بالإضافة إلى ذلك، فإن أنشطة الرقابة التي تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها كما في 31 ديسمبر 2024 المشمولة بتقرير التأكيد الخاص بنا لن تعالج بأثر رجعي أي نقاط ضعف أو أوجه قصور كانت موجودة في الرقابة الداخلية على التقارير المالية والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها قبل تاريخ تفعيل هذه الرقابة.

معلومات أخرى

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

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



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

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

الرأي

في رأينا، أن تقرير مجلس الإدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية المعروض في تقرير حوكمة الشركات السنوي، تم بيانه بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، بناءً على المعايير الواردة في الإطار الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة توريدواي "COSO framework" متضمناً إستنتاج مجلس الإدارة عن فعالية تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2024.

Moore Stephens and Partners
Certified Public Accountants



فتحي أبو فرج
شريك

مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم (294)

سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر للأسواق المالية رقم (120189)
الدوحة - دولة قطر

6 فبراير 2025