

Islamic Holding Group



المجموعة الإسلامية القابضة

تقرير الحوكمة للعام 2018

نبذة عن الشركة

إن شركة المجموعة الإسلامية القابضة (ش.م.ق.ع) هي شركة قطرية مساهمة عامة تأسست ومسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 26337، ومقرها في الدوحة. باشرت الشركة أعمالها بتاريخ 15 يونيو 2003 كشركة إسلامية لتقديم خدمات الوساطة المالية وقد أسست كشركة مساهمة خاصة، والتي تهدف لتقديم خدمات واسعة من أعمال الوساطة لعملائها وفقا للشريعة الإسلامية.

وبتاريخ 22 سبتمبر 2006، قرر مجلس الإدارة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة. وحصلت الشركة على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 26 ديسمبر 2006، وتم تغيير شكلها القانوني من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة في ذلك التاريخ. وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة الدوحة بتاريخ 3 مارس 2008.

وبتاريخ 28 ديسمبر 2008، قررت الجمعية العامة بتحويل الشركة إلى شركة قابضة. وقد تم ذلك.

تم تعديل مسعى الشركة بعد أن تم تحويلها إلى شركة قابضة وأصبحت تحت إسم شركة المجموعة الإسلامية القابضة وتم تأسيس شركة جديدة (شركة الشخص الواحد) مملوكة بالكامل لشركة المجموعة الإسلامية القابضة بنفس الإسم القديم وهو الشركة الإسلامية للأوراق المالية للقيام بأعمال الوساطة في بورصة قطر.

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به 56.635.810 ريال قطري، ورأس مالها المدفوع 56.635.810 مليون ريال قطري وموزعة على 5.663.581 سهم بواقع 10 ريال لكل سهم.

لوس

نطاق تطبيق الحوكمة والتزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة

تسمى شركة المجموعة الإسلامية القابضة لتطبيق أفضل المعايير والممارسات في مجال الحوكمة وتطبيق تعليمات وإرشادات الحوكمة الصادرة في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار رقم (5) عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية بالإضافة إلى حرص الشركة على مراعاة تطبيق المعايير والقيم الإسلامية في جميع معاملاتها القطري، من خلال حصر تعاملاتها في ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .

تتمثل أبرز ملامح ممارسات شركة المجموعة الإسلامية القابضة بالعمل على الوفاء بمتطلبات الحوكمة في التزاماتنا تجاه حقوق المساهمين والعملاء والموظفين وجميع أصحاب المصالح وتعزيز العلاقة معهم ورعاية مصالحهم والالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح وتفعيل دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديد مسؤولياتهم وتدريبهم بصفة مستمرة والتأكد من وجود آليات لتعزيز فاعلية الرقابة الداخلية.

وتقوم الشركة في تحديث قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة كمراجعة السياسات والإجراءات الداخلية الأخرى التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي ومستشاري الشركة الالتزام بها بصورة دورية لضمان التزام الشركة بأفضل ممارسات الحوكمة لتتواءم مع المتغيرات الجارية سواء في الممارسات أو التطوير للإجراءات والتشريعات ذات العلاقة

وتسمى الشركة في تقرير الحوكمة السنوي مراعاة المصلحة العامة للمساهمين ومصصلحة السوق المدرج بها والقواعد العامة التي وجدت لحماية للمستثمرين وستقوم الشركة من خلال تقريرها السنوي المقدم للسادة المساهمين عن عام 2018م لعرض مدى الالتزام بالأحكام المذكورة لتحقيق العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز بينهم والتأكد من الالتزام بقواعد الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات للجهات الإشرافية وأصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكيفية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل صحيح، وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتقديم المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة.

ويقوم مجلس الإدارة بالعمل على مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة لمبدأ التداول العادل بين المساهمين، وتطوير قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة، إضافة إلى مراجعة سياسات وموثيق الشركة والإجراءات الداخلية التي يجب على الجميع الالتزام بها ومنها موثيق المجلس واللجان ، وسياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد تداول الأشخاص المطلعين.

تقرير الحوكمة يعد مجلس الإدارة تقرير الحوكمة السنوي والذي يتضمن استكمالاً للإفصاحات الدورية خلال السنة المالية وذلك للعرض على السادة المساهمين بغية توضيح مدى التزام الشركة بتطبيق أحدث قواعد الحوكمة والإدارة السليمة.



مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة حسب النظام الأساسي مجلس إدارة مكون من (6) أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري حسب قواعد التصويت التراكمي لمدة ثلاثة سنوات حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي ، ويضم مجلس الإدارة الحالي عضوين مستقلين ويعتبر جميع أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ومن المساهمين .

وخلال عام 2018 تم تعديل النظام الأساسي وفق قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 ووفق نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية حيث أدخل تعديلات جديدة للتوافق مع أحدث تعليمات الحوكمة المذكورة وعلى الأخص إدخال أعضاء مستقلين لثلث أعضاء مجلس الإدارة .

ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة بمؤهلات وخبرات كبيرة في القطاع المالي والإداري والقانوني كما يتمتعون بقدر كافٍ من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامهم بصورة فعالة، ولديهم الوقت الكافي لممارسة أعمالهم وحضور اجتماعات المجلس واللجان بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها ويتنوع مجلس الإدارة من مستقلين وتنفيذيين وغير تنفيذيين لضمان عدم تحكم عضو أو جهة في قرارات المجلس، ويراعي أعضاء مجلس الإدارة حظر الجميع بين المناصب حسب قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 ونظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ونظام الحوكمة المعتمد في الشركة .

إضافة الى أن سعادة رئيس مجلس الإدارة هو العضو المنتدب لمجلس الإدارة ويعتبر عضو تنفيذي إلا أنه ليس له أي منصب تنفيذي كموظف في الشركة ، وليس عضواً في أي من لجنة المكافآت والترشيحات أو لجنة التدقيق والحوكمة .

وقد تم إعداد "ميثاق المجلس" وتحديث أغلب السياسات التي لها صلة بأنظمة الحوكمة وأوضحت حقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، وفقاً لأحكام القانون وأنظمة الحوكمة السارية.

أعضاء مجلس إدارة :

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي عقد بتاريخ 2016/2/16 وقد تم إعادة إنتخاب عضوين من أعضاء المجلس بتاريخ 2016/11/22 لاستكمال الفترة المتبقية من عمر المجلس وذلك نظرا لعدم وجود أعضاء احتياط بذلك التاريخ وقد تم التأكد من استيفاء شروط الترشح وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين هم :

1- بنك قطر الدولي الإسلامي يمثله الدكتور / يوسف أحمد النعمة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

2- السيد / عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الغني - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- شركة المقاول يمثله السيد / عبد الله محمد العمادي .

4- شركة مجموعة الرعاية الطبية يمثله السيد / خالد محمد العمادي .

5- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين يمثله السيد / راشد بن ناصر الكعبي .

6- شركة مكين يمثله السيد / على عبد الرحمن الهاشمي .

يمثل مجلس الإدارة كافة المساهمين ، ويسعى مجلس إدارة الشركة الى العمل بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، ولم يصدر عنه أية أعمال أو قرارات تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييز بين المساهمين.

وينص النظام الأساسي وميثاق مجلس الإدارة على مسؤوليات المجلس .

وقد تم إجراء تعديلات جوهرية في النظام الأساسي يعتمد أحدث معايير الحوكمة من خلال إضافة مسؤوليات مجلس الإدارة على النظام الأساسي وبما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات المدرجة.

وقد فوض المجلس صلاحيات محدودة لإدارة الشركة وإدارة الشركات التابعة وبإرجاع السياسات الخاصة بعمل الإدارة بشكل دوري .

ويعتمد مجلس الإدارة سنوياً جدول تدريبي للسادة أعضاء مجلس الإدارة يتم من خلاله إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على مختلف مستجدات العمل المالي والقانوني الضروري لعمل الشركة

ويتولى أمين سر مجلس الإدارة في الشركة إيصال المعلومات والبيانات لجميع أعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

ولمجلس إدارة الشركة وفق النظام الأساسي جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة وقد قام بتفويض بعض صلاحياته الى اللجان التي شكلها وأولى إليها مهام محددة .

ويتم توزيع المسؤوليات بين أعضاء مجلس الإدارة والتأكد من توزيع المسؤوليات ويتم مراجعة أداء وإلتزام الأعضاء بتحقيق مصالح الشركة . المجلس

رئيس مجلس الإدارة :

يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة د. يوسف أحمد النعمة ممثل عن بنك قطر الدولي الإسلامي بالإضافة الى منصبه العضو المنتدب لمجلس الإدارة ويتولى السيد / عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الغني منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويتمتع سعادة رئيس مجلس الإدارة بخبرة طويلة إدارية وقانونية وإدارة شركات مساهمة عامة تزيد عن 40 سنة .

ويتولى أيضاً رئيس مجلس الإدارة منصب العضو المنتدب عن مجلس الإدارة حيث تم تفويضه ببعض الصلاحيات المحددة دون يكون له أي مسؤوليات تنفيذية كموظف في الشركة .

ورئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للشركة وللمجلس الإدارة ، وهو المسؤول الأول عن حسن إدارة الشركة بشكل فعال ومنتج .

وقد تضمن ميثاق مجلس الإدارة مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة ومنها اعتماد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة إضافة إلى أي مواضيع يقترحها أعضاء مجلس الإدارة، ويتم التواصل مع المساهمين والاستماع الى آرائهم ومتابعة توصياتهم التي يقترحونها من خلال الجمعيات العامة للمساهمين .

التزامات أعضاء المجلس

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة جميعاً بخبرات علمية وعملية في مجال الشركة وفي أنشطة شركاتها التابعة والتي منها الوساطة المالية ويضعون مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح بأولوياتهم ويشاركون بشكل فعال في المواضيع الهامة والمسائل الاستراتيجية للشركة، وفي مراجعة سياسات وإجراءات عمل الشركة، ومواردها، والتعيينات الأساسية، ومعايير العمل لدى الشركة

ويعمل مجلس الإدارة بالإضافة لمسؤولياته في النظام الأساسي وميثاق مجلس الإدارة الى مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضه وأهدافه، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية ومتابعة إجراءات الحوكمة والإدارة السليمة والتأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل من خلال تقرير الحوكمة السنوي الذي يعتمد سنوياً .

ولا يوجد في الشركة من هو مفوض بالتصريح عن الشركة بإستثناء السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو نائب رئيس مجلس الإدارة عند سفره

اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرفقاً به جدول الأعمال قبل فترة تقديرية أسبوع من موعد الاجتماع المقرر ، ويحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال ويتم اتخاذ القرارات المستعجلة بالتمرير من جميع أعضاء مجلس الإدارة وذلك عند الضرورة

وقد تم عقد عدد 7 اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام 2018 وقد تم مراعاة أن لاتتجاوز المدة بين الاجتماع والذي يليه لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

مكافآت أعضاء كجلس الإدارة

لم يتم اعتماد أي مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية السابقة وتنازل أعضاء مجلس الإدارة عن اي بدلات أو مكافآت نظرا لظروف الشركة بعدم تحقيقها أرباح .



أمين سر مجلس الإدارة :

أمين السر المكلف من مجلس الإدارة من خلال دوام جزئي يحمل شهادة في القانون ولديه خبرة في أمانة سر شركة مساهمة لفترة تقارب 15 سنة إضافة إلى خبرته في مجال العمل القانوني والمالي . وتم تكليفه من مجلس الإدارة للقيام بمهام تدوين كافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وحفظها وأرشفها بطريقة تسهل الرجوع إليها .

ومن مهام أمين السر تسجيل وتنسيق وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه. كما يقوم أمين سر المجلس وتحت إشراف الرئيس ، تأمين حسن إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح الأخرين في الشركة بما فهم المساهمين والإدارة والموظفين كما يقوم بالتأكد من أن أعضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة .

لجنة التدقيق الداخلي والحوكمة :

تعد لجنة التدقيق والحوكمة في الشركة من اللجان الرئيسية المشكّلة من قبل المجلس بما يضمن استقلاليتها.

وقد اجتمعت لجنة التدقيق والحوكمة خمسة إجتماعات خلال عام 2018 حضر هذه الإجتماعات جميع أعضاء اللجنة بإستثناء إعتذار عضو واحد في اجتماع.

وتم بهذه الإجتماعات مراجعة تقارير وملاحظات التدقيق الداخلي التي تعد من قبل المكتب الخارجي المتعاقد معه للتدقيق على أعمال الشركة وقدمت توصيات لمجلس الإدارة بخصوص المواضيع التي تتعلق بحوكمة الشركة وتعديلات النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي .

الغرض من لجنة التدقيق والحوكمة :

هو مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ المسؤوليات المتعلقة بالإشراف على عملية إعداد وعرض التقارير المالية، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل عام والإشراف على الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة .

تشكيل لجنة التدقيق والحوكمة :

تتكون لجنة التدقيق والحوكمة من ثلاثة أعضاء وأغلب أعضاء لجنة التدقيق من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين وأصحاب خبرة بالشؤون المالية والمحاسبية ومواضيع التدقيق،

وقد تم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الإدارة خلال عام 2017م :

(1) - السيد / عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني – نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس لجنة التدقيق والحوكمة - مستقل – غير تنفيذي

(2)- السيد / عبد الله محمد العمادي - عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة التدقيق والحوكمة - مستقل – غير تنفيذي

(3)- السيد / راشد ناصر سريع الكعبي - عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة التدقيق والحوكمة – غير تنفيذي

مسؤولية ومهام لجنة التدقيق :

لجنة التدقيق الداخلي لديها مسؤوليات متعددة أهمها

- المهام ومسئوليات اللجنة في مجال التدقيق :

(1) - الاشراف على إدارة التدقيق الداخلي (أو الشركة المكلفة بالتدقيق) ومدى قيام تلك الإدارة بالتدقيق على أعمال وإدارات الشركة وإعتماد البرنامج السنوي لأعمال إدارة التدقيق الداخلي والذي يغطي جميع أنشطة الشركة والتنسيق مع المدقق الخارجي في الأمور الخاضعة لإشراف اللجنة .

(2) - مناقشة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقارير التدقيق الداخلي وإصدار القرارات والتوصيات التي أسفرت عنها مناقشة تلك التقارير والتحقق من التزام العاملين بالشركة بتنفيذ وتطبيق

السياسات والاجراءات والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة وكذلك التزام إدارة الشركة بالتعليمات والقوانين القطرية .

(3) - تعيين مدير وموظفي التدقيق الداخلي والحوكمة أو تكليفهم بموجب عقد خارجي وتحديد رواتبهم أو بدل أتعابهم سنوياً .

وللجنة التدقيق الداخلي استدعاء أي من مسئولي الشركة من الإدارة لحضور اجتماعاتها وتزويدها بأي معلومات أو استفسارات ترى اللجنة أنها ضرورية لقيامها بمهامها .

في مجال أسس ومبادئ الحوكمة

الإشراف على إعداد وتطبيق سياسة ومبادئ الحوكمة في الشركة ومراجعتها ومراقبة تنفيذها وتحديثها عند الضرورة والتأكد من تطبيق هذه الأسس فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق المساهمين وتحقيق العدالة في معاملة المساهمين وتفعيل أدوار أصحاب المصالح المختلفة وتحقيق الإفصاح والشفافية .

ومتابعة أي تقارير عن الحوكمة تقدم من الجهات الرقابية والإشرافية والرد على ملاحظاتها والتأكد من تنفيذ هذه الملاحظات .

اجتمعت لجنة التدقيق والحوكمة خلال عام 2018 عدد (5) اجتماعات .

لجنة المكافآت والترشحات :

الغرض من اللجنة :

تقديم مساعدة مجلس الإدارة في التوصية بإختيار الأعضاء المناسبين لعضوية مجلس الإدارة من المستقلين ومراجعة مؤهلات وشروط المرشحين لمجلس الإدارة والتحقق من انطباق الشروط المحددة لعضوية مجلس الإدارة أو لإدارة الشركة العليا .

والتأكد من تحقيق العدالة والاستقلالية في منح المكافآت والتعويضات والحوافز في الشركة من خلال أسس سليمة وموضوعية تعتمد على ما تم تقديمه للشركة وكان له الدور الإيجابي في تحقيق النمو بالإيرادات والأرباح .

تشكيل اللجنة : يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وقد تم تشكيل لجنة المكافآت الترشيحات خلال عام 2017 وتعيين رئيس اللجنة واستمرت خلال عام 2018 وفق ما يلي :

(1)- السيد / عبد الله محمد العمادي - عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

(2)- السيد / عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني – نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة

(3)- السيد / علي عبد الرحمن الهاشمي -- - عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة

بعض مهام ومسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات :

مجال الترشيحات :

- وضع معايير وشروط (الحدود الدنيا) للخبرات والمؤهلات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ولشغل منصب المدير العام للشركة ، وبصادق مجلس الإدارة على تلك المعايير والشروط المقررة .

- التأكد من إمكانية الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للقيام بمهامهم كأعضاء مجلس إدارة، بالإضافة إلى مهاراتهم، ومعارفهم، وخبراتهم، ومؤهلاتهم المهنية، والفنية، والأكاديمية، والشخصية، ويجب ان تكون مبنية على "المبادئ الإرشادية المناسبة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة" الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية وبما لا يخالف القوانين السارية في دولة قطر .

التعويضات والمكافآت والمزايا :

(1) - التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولجان المجلس ولشغل منصب المدير العام وإلغاء العضوية ، مع مراعاة الالتزام بأحكام قانون الشركات بدولة قطر والنظام الأساسي للشركة والأخذ في الاعتبار عدد مرات الحضور ونوعية وفعالية مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس وتأييدهم لواجباتهم ومسئولياتهم .

- (2) - التأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين والتأكد من تناسب تشكيل مجلس الإدارة مع حجم الشركة وحالياً يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء وهو عدد معقول نظراً لصغر حجم الشركة .
- (3) - تبني معايير موضوعية لتقييم فعالية مجلس الإدارة ككل ومساهمته كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكل لجنة من لجانته وتقييم أداء المديرين .
- (4) - إصدار التوصيات لمجلس الإدارة لمناقشة واعتماد إطار الرواتب التعويضات والمزايا للإدارة التنفيذية وجميع الوظائف المعتمدة وتكلفتها وتحديد حزمة الرواتب والتعويضات والمزايا لها وكذلك شروط توظيف المرشحين لهذه الوظائف ومراجعتها سنويا في حال احتاج الأمر .
- (5) - مناقشة واعتماد الحوافز المقترحة لهذه الوظائف بما في ذلك المكافآت السنوية المتعلقة بالأداء .
- (6) مراجعة المحقق من أهداف العام المنصرم وأداء الشركة واعتماد الحوافز لهذه الوظائف بناء على ذلك مع ضمان أن تكون حزمة المزايا المقدمة تتفق مع إسهاماتها في أداء الشركة ونتائجه .
- نظراً لظروف الشركة بعدم وجود انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2018 ولعدم اعتماد أي تعيينات جديدة في الإدارة العليا ولعدم توزيع مكافآت سواء لمجلس الإدارة أو الموظفين بسبب عدم تحقيق أرباح لم تجتمع لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2018 نظرا لعدم .

الإدارة التنفيذية :

يتولى السيد / وائل محمد سلوت منصب المدير العام بالإتابة للشركة القابضة ويتولى السيد / ياسر ابراهيم حماد منصب المدير العام بالإتابة لشركة الإسلامية للأوراق المالية الشركة الرئيسية لنشاط الوساطة المالية .

الرقابة الداخلية في الشركة

اعتمدت الشركة نظام للرقابة الداخلية يتكون من خطين رئيسيين الأول من خلال الرقابة الذاتية وهي خط دفاع أول بحيث تتم جميع عمليات الشركة من خلال مرحلة التنفيذ ثم المرحلة الثانية بالمراجعة ،

أما الخط الثاني فهو من خلال التدقيق الداخلي والذي تم تكليف شركة خارجية مختصة بالتدقيق الداخلي ولديها الكادر والقدرة على توجيه الشركة ومتابعة أي نواقص من النواحي الرقابية والأداء .

التدقيق الداخلي

تولي الشركة ومجلس الإدارة أهمية خاصة بالتدقيق الداخلي -باعتبار ذلك هو خط الدفاع الأخير في العملية الرقابية في الشركة ، وتقوم لجنة التدقيق والحوكمة التي تتبع لمجلس الإدارة مباشرة بتعيين الشركة المناسبة والمختصة لتكليفها بعملية التدقيق الداخلي ، وفي حال تم تعيين موظفين للتدقيق في الشركة يتم تعيينهم وتحديد أجورهم وكل ما يتعلق بعملهم من خلال اللجنة بما فيها الأمور الإدارية المالية وفقا لسياسات الموارد البشرية المعتمدة من مجلس الإدارة بما يحقق الاستقلالية التامة للتدقيق الداخلي والشركة المكلفة حالياً (مكتب احمد توفيق (مزارز) للتدقيق) هي شركة عريقة ومعروفة في التدقيق الداخلي والخارجي ، والطاقت المكلف من قبل الشركة للتدقيق على الشركة يتمتع بمؤهلات مهنية وشخصية رفيعة بما يسهم في تحسين مستوى أداء الشركة وذلك بناء على التقارير التي تصدر عن الشركة .

وبشكل التدقيق الداخلي أداة من أدوات مجلس الإدارة التي يتابع عمليات الرقابة الداخلية ، وترفع تقارير التدقيق مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة وتقوم لجنة التدقيق بالطلب من التدقيق الداخلي بأداء بعض الواجبات وابلاغهم مباشرة بالنتائج ، وتزويدهم بتقارير عن اتصال التدقيق الداخلي بالإدارات الأخرى بالشركة تمكنهم من اتخاذ القرار السليم بشأن هذا التقرير .

الرقابة الخارجية :

تتولى لجنة التدقيق بالنظر في عروض مناقصات مراقبي الحسابات والمعتمدين لدى هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وترفع توصية الى مجلس الإدارة الذي بدوره يرفع هذه التوصية الى الجمعية العامة للمساهمين ، لتعيينه كمدقق خارجي عن الشركة .

ويتم التعيين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى ماثلة بحد أقصى خمس سنوات متصلة واعتادت الشركة على اختيار إحدى المكاتب الكبيرة والتي تعمل في الدوحة والمعتمدة والمقيدة بجدول المحاسبين المعتمدين من وزارة الاقتصاد والتجارة .

وقد تم تكليف مكتب رودل أند بارتز كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية 2018 للسنة الثانية على التوالي ويتضمن التعاقد معهم استكمال متطلبات التدقيق الخارجي وفق تعليمات الجهات الرقابية على الشركة وإجراء مراجعة وتدقيق للبيانات المالية بشكل ربع ونصف سنوي للشركة القابضة والشركات التابعة .

مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات

يتولى مراقب الحسابات إعداد تقارير كتابية لمجلس الإدارة ويتضمن التقرير أي مخاطر قد تتعرض لها الشركة أو أي مخالفات علم بها ولمراقب الحسابات وفق النظام الأساسي للشركة حسب المادة 51 طلب الدعوة عقد جمعية عامة للمساهمين من مجلس الإدارة وإذا لم يتم عقد الجمعية العامة للإدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين .

ويقدم أيضاً مراقب الحسابات تقريراً إلى الجمعية العامة للمساهمين يكون مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة فيه وعلى الأخص ما أوجبه القانون من نقاط يجب أن يتضمنها التقرير ، ويناقش التقرير من قبل المساهمين وتوضيح ما يتم طلبه من المساهمين .

وقد تضمن تقرير مراقب الحسابات للعام السابق وفق القانون بيانات وتوضيحات للمساهمين حسن قانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة السوق المالي.

الافصاح والشفافية

لدى الشركة إجراءات خاصة بالإفصاح ضمن سياسة خاصة بذلك وعلى الأخص الإفصاحات الدورية بما يخص البيانات المالية الربعية والنصف سنوية والسنوية .

وتقرير الحوكمة السنوي يتضمن افصاح كامل للسادة المساهمين لجميع البيانات المطلوبة والتي قد يتساءل عنها المساهم بما يخص تطبيق الحوكمة والإدارة السليمة في الشركة .

ومن هذه الإفصاحات والموضحة في هذا التقرير عدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية إن وجد ، وكبار المساهمين أو المسيطرين، والبيانات الخاصة بالسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة .

وسعادة رئيس مجلس الإدارة ممثل الشركة الوحيد والمفوض بالإفصاح الى المساهمين او المستثمرين أو غيرهم بغية الإفصاح بشكل مستمر عن اي بيانات أو معلومات تتطلب الإفصاح الى المساهمين والمستثمرين وينوب عنه نائب الرئيس في حال غيابه .

تضارب المصالح

لا يوجد لدى الشركة أي تعاملات أو صفقات جوهرية خلال عام 2018 أبرمتها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" له مصلحة فيها قد تتعارض مع مصلحة الشركة

ويتضمن النظام الأساسي للشركة وسياسة التعاملات مع أطراف ذي علاقة ومن في حكمهم والحد من تضارب المصالح إجراءات خاصة بحال وجود صفقات لأطراف ذات علاقة .

الإفصاح عن عمليات التداول

تقوم الشركة بالإفصاح عن عمليات التداول للسادة أعضاء المجلس، والإدارة العليا وجميع الأشخاص المطلعين والتي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها المالية الأخرى من خلال شركة قطر لإيداع الأوراق المالية من خلال إعلامهم بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لاتخاذ إجراءاتهم من خلال وقف التداول خلال فترات الحظر على التداول خلال الفترات المحدد من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.

وقد تم خلال عام 2018 اعتماد سياسة وإجراءات خاصة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة

حقوق أصحاب المصالح

مساهمي شركة المجموعة الإسلامية القابضة وحقوقهم : 

خلال عام 2018 تم إدخال تعديلات في النظام الأساسي أسهمت في توضيح حقوق أصحاب المصالح بشكل عام وعلى الأخص حقوق المساهمين حيث تم إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي خاصة بحقوق المساهمين بالصفقات الكبرى ومادة أخرى تتضمن حق المساهم في الحصول على المعلومات وحق كل مساهم الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم .

وقد ساوت الشركة بين المساهمين في الحقوق المترتبة على ملكية السهم وذلك حسب القوانين المعمول بها وحسب النظام الأساسي للشركة حيث لا يوجد أي تمييز لمساهم عن غيره من المساهمين بما فيها التصويت على قرارات الجمعية أو في التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة حيث يتم منح صوت واحد للسهم الواحد ، ونص النظام الأساسي للشركة على حق التصرف في الأسهم بانتقال ملكية الأسهم (المادة 11 من النظام الأساسي) متاح لجميع المساهمين حسب قواعد وإجراءات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر دون أي قيود وأن حق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم لمالك لأخر مالك للسهم (المادة 20 من النظام الأساسي)، إضافة الى أن حق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها حق أساسي لكل مساهم (المادة 46 من النظام الأساسي) .

ونص النظام الأساسي على معلومات يجب على مجلس الإدارة توفيرها للسادة المساهمين الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة وعلى الأخص المادة 39- والمادة 42 من خلال إتاحتها للمساهمين قبل أسبوع من اجتماع الجمعية العامة للمساهمين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم إضافة الى نشر البيانات المالية الربعية والنصف سنوية والسنوية في الصحف المحلية وعلى موقع الشركة وفي موقع بورصة قطر.

سجل المساهمين :

تحتفظ الشركة بنسخة محدثة من سجل المساهمين من خلال الحصول عليها شهرياً من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إضافة الى الحصول على نسخ حديثة عند الحاجة أو عند اجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمين ، ويتضمن النظام الأساسي للشركة (المادة 10) السماح للمساهمين

الإطلاع مجاناً على سجل المساهمين وطلب أي تصحيح في البيانات من خلال الجهة المودعة اذا تبين ذلك في حال عدم وجود أي تعليمات قوانين الهيئات الرقابية على ذلك.

وتقوم الشركة بمراجعة وتحديث المعلومات الواردة من جهة الإيداع ، وتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة حسب النظام الأساسي بغية تمكينهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأمثل .

حقوق المساهمين في الجمعيات العامة :

تولي الشركة أهمية خاصة للمساهمين بغية حثهم على المشاركة في الجمعيات العامة للاستماع الى آرائهم وتوصياتهم وقد تضمن النظام الأساسي للشركة تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة ومن هذه الحقوق:

(1) حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (10%) من رأس مال الشركة، ولأسباب طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد حسب نص المادة 51 من النظام الأساسي التي بموجب التزام مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد .

(2) التزام مجلس الإدارة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية متى طلب مساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة من خلال ممارسة حقهم بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية حسب المادة 53 من النظام الأساسي للشركة .

(3) حق المساهم أو المساهمين الذين يملكون 10 % من رأس المال أو أقل طلب إضافة أي بند أو مسائل معينة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وعلى مجلس الإدارة إدراجها أو كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المواضع .

(4) حق كل مساهم حسب المادة (46) من النظام الأساسي حضور اجتماعات الجمعية العامة، أو توكيل من يشاء عدا أعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وللمساهمين توجيه مناقشة مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والتزامهم بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر وللمساهمين الاحتكام الى الجمعية العامة حسب المادة (46) من النظام الأساسي .



وقد حدد النظام الأساسي حد أدنى لطرق وأساليب الدعوة لضمان علم المساهم بانعقاد الجمعية وبتسجيل الأعمال .

(5) حق المساهم في توكيل مساهم آخر بموجب توكيل خاص كتابياً مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة ووفق المادة (42) يجب أن لا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة ويمثل المساهمين القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.

(6) حق المساهم في التصويت على قرارات الجمعية العامة، أو الاعتراض أو المخالفة على القرارات وقد أوجبت المادة (58) بتسجيل اصوات المساهمين التي خالفت القرار.

(7) و لكل مساهم الحق في الاعتراض على أي قرار من الجمعية العامة العادية أو غير العادية وله الحق في ممارسة حقوقه في حال رأى أن هذه القرارات تضر بمصلحة الشركة حسب المادة 46 المعدلة حديثاً .

موعد ومكان اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية والتصويت على قرارات الجمعية العامة :

يتم تحديد مكان وزمان اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين بناء على موافقة الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة ، وتم التعارف على عقد الاجتماع السنوي للشركة بمدينة الدوحة وهو مركز الشركة الرئيسي وبمواعيد مسائية بغية إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المساهمين لحضور الجمعيات العامة ويتم الدعوة للاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال مع كافة البيانات والتوضيحات والتقارير اللازمة لانعقاد الاجتماع والمنصوص عليها في القوانين وذلك من خلال النشر في الصحف المحلية على موقع الشركة الإلكتروني بعد إعلام هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر التي تقوم هي أيضاً بنشر هذه البيانات على موقع البورصة ويتم توزيعها أثناء وقبل اجتماع الجمعية في المكان المحدد

ويتاح للمساهم لاحقاً سواء عن طريق موقع الشركة مباشرة أو عن الإعلان في الصحف العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وتقوم الشركة بالإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها، ويتم إيداع نسخة من محضر الاجتماع للجمعيات العامة لدى كل من الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية.

تم عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين خلال عام 2018م عن السنة المالية 2017م باجتماعها الثاني لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول بنسبة حضور وصلت إلى 32.93% من رأس



المال الشركة البالغ (5.663.581) سهماً وقد حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة والوكالة وفق الكشف المرفق يمثلون : 1.865.041 سهم عدد الأسهم أصيل (1.672.423) وعدد الأسهم وكيل (192.618) سهم . والتصويت في الشركة هو حق المساهم يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً ولا يوجد في النظام الأساسي للشركة أو في القوانين ما يسمح بالتنازل عنه أو إلغاؤه ولا يوجد أيضاً أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، ويتم إتاحة هذا الحق للمساهم لممارسة حقه في التصويت وتيسير إجراءاته .



حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى (حماية مساهمي الأقلية)

إن إجراءات الشركة ولوائحها الداخلية تؤمن تحقيق العدل والمساواة بين جميع المساهمين وحماية مساهمي الأقلية من الاستغلال بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تضمن حصول كل المساهمين على معلومات متساوية وعدم وجود عوائق قد تعرقل عملية التصويت ، كما توفر لكبار وصغار المساهمين فرص المشاركة في عملية التصويت بحيث أعطى لكل سهم صوت وحق الاستفسار عن أي بند بالقوائم المالية أو غيرها ، وإلزام أعضاء مجلس الإدارة في الشركة بالإفصاح عما إذا كانت لهم مصلحة مادية في أي عملية بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن هيكل رأس المال وعن المالكين الكبار بما يزيد عن 5% سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفق ما هو مرفق .

وقد تم إجراء تعديلات على النظام الأساسي للشركة ووضع آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تغل بملكية رأس مال الشركة حيث نصت المادة :

حقوق المساهمين بشكل عام وحقوق الأقلية بشكل خاص محمية بموجب النظام الأساسي ولا يجوز إبرام الصفقات الكبرى التي من شأنها تعديل هيكل رأس المال كحل الشركة أو تصفيها أو تحولها الى نوع آخر أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها أو بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه اخر من قب الاغلبية الا من خلال الاجراءات التالية :

- أن يتم اتخاذ القرار بذلك من خلال جمعية عامة تعقد بصفة غير عادية يحضر فيها نسبة لا تقل عن 75% من المساهمين في الشركة وبموافقة نسبة لا تقل عن أغلبية رأس مال على القرار المطلوب الموافقة عليه.
- أن يسبق هذه الصفقات إفصاح عن الاتفاق المزمع الدخول فيه .
- إستيفاء موافقة الجهات الرقابية على الصفقة الكبيرة وإتباع التعليمات الخاصة بذلك والصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة بما يحمي حقوق الأقلية .

المحافظة على حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تلتزم إجراءات ولوائح ونظم الشركة الداخلية باحترام الحقوق القانونية لأصحاب المصالح المرتبطة بالشركة مثل العملاء في الشركات التابعة والعاملين في الشركة والموردين وتتيح لهم المشاركة في الرقابة على أنشطة الشركة والحصول على معلومات يمكن الاعتماد عليها ذات صلة بمصالحهم في الوقت المناسب وبالقدر الكافي وعلى أساس منتظم من خلال وحدة الحوكمة في الشركة والمسؤولة عن تمكين



أصحاب المصالح وبشكل محايد من الاتصال بمجلس الإدارة من خلال أمين سر الشركة للإعراب عن اهتمامهم بشأن أي ممارسات غير قانونية أو أخلاقية في حال وجودها .

وقد تم إعتقاد آلية جديدة خلال عام 2018 من خلال إعتقاد سياسة خاصة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين في الشركة وتقديم مقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها وذلك بشكل سري ومضمون من خلال رفعها الى مجلس الإدارة مباشرة اذا لزم الأمر .

المجموعة الإسلامية القابضة في خدمة المجتمع – المسؤولية الاجتماعية

إنطلاقاً من واجب الشركة تجاه المجتمع القطري والمساهمة في نهضة دولة قطر فإن شركة المجموعة الإسلامية القابضة تضع مسؤوليته الاجتماعية كأولوية أساسية ويراعي في مختلف أنشطتها أن تقدم هذه الأنشطة فضلاً عن الجانب الاقتصادي قيمة مضافة للمجتمع القطري ولذلك فإن الشركة قد حرصت على عملية التقطير قدر استطاعتها وقد خصصت الشركة نسبة 2.5% من صافي أرباحه سنوياً تسدد لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية في الدولة.

المخالفات - أو العقوبات المفروضة على الشركة

لا يوجد على الشركة أي مخالفات أو غرامات أو جزاءات خلال عام 2018 خلال السنة وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام نظام الحوكمة .

الإفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون للشركة طرفاً فيها بما فيها الدعاوى القضائية

في إطار سعي شركة المجموعة الإسلامية الإفصاح والشفافية لمساهميها تفصح الشركة بشكل مستمر عن الدعاوى والأحكام التي كان طرفاً و لا يوجد نزاعات قضائية جوهرية على الشركة خلال عام 2018 .

"الإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة"

لا يوجد تعاملات و صفقات جوهرية بين الشركة وأطراف ذات علاقة خلال عام 2018 .

ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



السيد/ د . يوسف أحمد النعمة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

ممثل عن بنك قطر الدولي الإسلامي

- تاريخ التعيين : 16 فبراير 2016
- عدد السنوات التعيين : 3 سنوات
- تاريخ انتهاء فترة التعيين : 15 فبراير 2019 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية 2018 .

- تنفيذي/غير تنفيذي : تنفيذي
- مستقل/غير مستقل : غير مستقل
- العضويات في مجالس إدارة اخرى حالياً :
- لا يوجد .

المؤهلات العلمية والخبرات العملية :

- دكتوراه في القانون - بدرجة إمتياز
- رئيس مجلس إدارة بنك سوريا الدولي الإسلامي – سابقاً
- رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية السورية للتأمين – سابقاً
- وكيل وزارة العدل بالإنابة سابقاً
- محامي سابق



السيد / عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الفغي

نائب رئيس مجلس إدارة

- تاريخ التعيين : 22- 11 2016
- عدد السنوات التعيين : 3 سنوات
- تاريخ انتهاء فترة التعيين : 15 فبراير 2019 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية 2018

- تنفيذي/غير تنفيذي : غير تنفيذي
- مستقل/غير مستقل : مستقل .
- العضويات في مجالس إدارة اخرى :

- عضو مجلس إدارة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة
- عضو مجلس إدارة بغرفة تجارة وصناعة قطر
- نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة عبد الله عبد الفغي وإخوانه ذ.م.م
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
- المؤهلات العلمية والخبرات العملية : بكالوريوس علمي



السيد/ علي عبد الرحمن الهاشمي

ممثل عن شركة مكين

عضو مجلس الإدارة

- تاريخ التعيين : 22- 11 2016
- عدد السنوات التعيين : 3 سنوات
- تنفيذي/غير تنفيذي : غير تنفيذي
- مستقل/غير مستقل : غير مستقل .
- تاريخ انتهاء فترة التعيين : 15 فبراير 2019 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية 2018 .

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة أعمال - بريطانيا 2001م.

الوظيفة الحالية :

- رجل أعمال ومستشار اقتصادي .
- العضوية الحالية في مجالس الإدارات
- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين .
- بنك قطر الدولي الإسلامي .

بعض الخبرات العملية السابقة

- .الرئيس التنفيذي لشركة مكين القابضة من 2007/9م وحتى 2014/3 م -
- .المدير العام للهيئة العامة لشؤون القاصرين 2003 - 2006 -
- ..نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري 2002 - 2006م -
- رئيس مجلس إدارة مركز قطر الثقافي الإسلامي (فنان).-
- عضو مجلس إدارة صندوق الزكاة 2005م حتى الآن -



السيد/ راشد ناصر راشد سريع
الكعبي

عضو مجلس إدارة

ممثل عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

- تاريخ التعيين : 16 فبراير 2016
- عدد السنوات التعيين : 3 سنوات
- تاريخ انتهاء فترة التعيين : 15 فبراير 2019 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية 2018 .

- تنفيذي/غير تنفيذي : غير تنفيذي
- مستقل/غير مستقل : مستقل .

المؤهلات العلمية

بكالوريوس في القانون

العضوية الحالية في مجالس الإدارات:

- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين.
- بنك قطر الدولي الإسلامي
- بنك عودة لبنان

الوظيفة الحالية :

- رجل أعمال يقوم بإدارة استثماراته الخاصة وعلى الأخص شركة مجموعة آل سريع القابضة والتي لديها استثمارات متعددة في المجال العقاري والصناعي والسياحي والفندقي .



السيد / خالد محمد العمادي - عضو مجلس إدارة

- تاريخ التعيين : 16 فبراير 2016
- عدد السنوات التعيين : 3 سنوات
- تاريخ انتهاء فترة التعيين : 15 فبراير 2019 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية 2018 .

الشركة التي يمثلها : مجموعة الرعاية الطبية

- تنفيذي/غير تنفيذي : غير تنفيذي
- مستقل/غير مستقل : غير مستقل .
- الوظيفة الحالية : الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية

المؤهلات العلمية والخبرات العملية :

- حاصل على شهادة بكالوريوس من كلية الإدارة والاقتصاد (محاسب)- جامعة قطر عام 1996 .
- القائم بمهام مدير عام الهيئة العامة لشؤون القاصرين (سابقاً).
- مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة لشؤون القاصرين (سابقاً) ..
- مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة لشؤون القاصرين (سابقاً).
- رئيس قسم الشؤون المالية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 2000-2006.
- رئيس لجنة الاستثمار بالهيئة العامة لشؤون القاصرين سابقاً .
- رئيس لجنة المناقصات والإنشاءات اللازمة للعقارات ومباني القاصرين سابقاً .
- عضو سابق في مجلس إدارة شركة مكين القابضة .



السيد / عبد الله محمد العمادي

عضو مجلس إدارة

ممثل شركة المقاول

- تاريخ التعيين : 16 فبراير 2016
- عدد السنوات التعيين : 3 سنوات
- تاريخ انتهاء فترة التعيين : 15 فبراير 2019 ويمدد لحين انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية 2018 .

الشركة التي يمثلها :

- تنفيذي/غير تنفيذي : غير تنفيذي
- مستقل/غير مستقل : مستقل .

الوظيفة الحالية : الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات

المؤهلات العلمية والخبرات العملية :

- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القاهرة عام 1980
- من عام 1980 حتى الآن رجل أعمال بممارسة الأعمال الحرة كتجارة المفروشات والعقارات وغيرها .
- من عام 1993 – 2002 عضو مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي .
- من عام 1996- 2002 الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للاستثمار.
- رئيس تنفيذي سابق لشركة عقار.

الهيكل القانوني لشركة المجموعة الإسلامية

شركة المجموعة الإسلامية شركة قطرية مساهمة عامة تعمل تحت ترخيص وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر برقم سجل تجاري رقم 26337 وينظم أحكامها قانون الشركات التجارية وتعديلاته رقم (11) لعام 2015 ولائحة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.

تفاصيل الموظفين الرئيسيين

| الرقم | الاسم | الادارة / القسم | تاريخ العمل |
|-------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | وائل محمد سلوت | المدير العام بالانابة | 01/07/2012 |

المخولين بالتوقيع عن الشركة

| الصفة | اسم المخول بالتوقيع |
|------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الادارة | د/يوسف احمد حسين النعمة |
| نائب رئيس مجلس الادارة | السيد / عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغنى |
| عضو مجلس ادارة | السيد / عبدالله محمد العمادى |
| عضو مجلس ادارة | السيد / على عبد الرحمن السيد الهاشمى |
| عضو مجلس ادارة | السيد / راشد بن ناصر الكعبى |
| عضو مجلس ادارة | السيد / خالد محمد العمادى |

هيكلة رأس المال

رأس المال 56,635,810 ريال قطري مقسمة على 5.663.581 سهم بواقع 10 ريال للسهم

رأس المال المدفوع بنسبة 100%

عدد الاسهم المملوكة لاعضاء مجلس الادارة 194.000 بنسبه 3.43%

نسبة كبار المساهمين الذين يملكون 2% او اكثر

| نسبة التملك | عدد الأسهم | الجلسية | إسم المساهم | |
|-------------|------------|---------|---------------------------------|--------|
| 8.30% | 470000 | Qatar | منافسه للتجارة والتطوير العقاري | 399163 |
| 6.78% | 384273 | Qatar | شركة طريق الحق للتجارة | 419202 |
| 3.97% | 239751 | Qatar | شركة القارة للتجارة ش. ش. و. | 272125 |
| 4.11% | 232877 | Qatar | شركة منازل للتجارة | 272132 |
| 3.61% | 204738 | Qatar | شركة عين جالوت للتجارة | 272127 |
| 2.09% | 118543 | Qatar | عبد الحكيم حمد النعيمي | 309629 |
| 2.53% | 143040 | Qatar | محمد اسلم فايز محمد | 281130 |
| 2.08% | 117921 | Qatar | جاسم عبد الله محمد جبرال ثاني | 1622 |
| 2.27% | 128359 | Qatar | شركة ميثاق للاستثمارات | 101397 |

مساهمات اعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين

| عدد الاسهم | نسبة المساهمة | المنصب | الاسم |
|------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| 20000 | %0.35 | رئيس المجلس | بنك قطر الدولي الاسلامى |
| 0 | %0.00 | ممثل | د/يوسف احمد النعمة |
| 30000 | %0.53 | عضو المجلس | الشركة الاسلامية القطرية للتأمين |
| 0 | %0.00 | ممثل | راشد بن ناصر الكعبي |
| 84000 | %1.48 | عضو المجلس | مجموعة الرعاية الطبية |
| 0 | %0.00 | ممثل | خالد محمد العمادى |
| 30000 | %0.53 | عضو المجلس | شركة مكين القابضة |
| 0 | %0.00 | ممثل | على عبدالرحمن الهاشمى |
| 20000 | %0.35 | عضو المجلس | شركة المقاول |
| 0 | %0.00 | ممثل | عبدالله محمد العمادى |
| 10000 | %0.17 | عضو المجلس | عبدالرحمن بعد الجليل عبدالغنى |
| 0 | %0.00 | المدير العام بالانابة | وائل محمد سلوت |