



شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ق
QATAR ELECTRICITY & WATER CO. Q.S.C

Ref.: GM/353/2010

الاشارة :

Date 1st September 2010

التاريخ :

السيد/ مايكل دالبي المحترم
مدير إدارة الأوراق المالية وشؤون الإصدار بالإنابة
هيئة قطر للأسواق المالية
الدوحة - قطر

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : تقرير الحوكمة لشركة الكهرباء والماء القطرية

بالإشارة إلى كتابكم رقم هـ ق/و.م/٢٠١٥/٠٢/٢٠١٠ بتاريخ ٢١ فبراير بشأن الموضوع
أعلاه ،

يسرنا أن نرفق لكم طيه تقرير الحوكمة لشركة الكهرباء والماء القطرية معتمد من
سعادة/ رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

فهد حمد المهندي
المدير العام



Ref. :

الإشارة :

Date

التاريخ :

تقرير شركة الكهرباء والماء القطرية عن إجراءات الحوكمة

تمهيد :

حرصاً من مجلس إدارة الشركة على تطبيق قواعد الحوكمة السليمة وسعيًا من مجلس الإدارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمدققين عن طريق الشفافية والإيضاح بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الشركة ، تطبق الشركة أفضل الممارسات الإدارية من أجل تحقيق أعلى مستويات الحوكمة.

إطار العمل :

تقوم الشركة بتطبيق إجراءات مناسبة حول حوكمة الشركة وتوفر هذه الإجراءات الضمان المطمئن للمجلس في مراقبة ممارسات الشركة من الداخل ويؤمن مجلس الإدارة بضرورة التطوير المستمر لممارسات الحوكمة ليتناسب مع الاحتياجات المتغيرة وكذلك الالتزام بمراجعة ممارسات الحوكمة بشكل دائم مع إضافة التعديلات اللازمة من آن لآخر. ويهدف هذا التقرير إلى تقديم ممارسات الشركة عن الحوكمة.

مجلس الإدارة :

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي لها مع الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس كافة المسؤوليات والالتزامات.

وقد تمَّ تعيين وانتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت في ٩ مارس ٢٠٠٨م ولمدة ثلاث سنوات حتى اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده عام ٢٠١١م.

ويتكون أعضاء مجلس الإدارة وعددهم أحد عشر عضواً من أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين من المساهمين يزيد عددهم عن ثلث أعضاء المجلس تتوافر فيهم الشروط الواردة بنظام الحوكمة. (مرفق كشف تفصيلي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والجهات التي يمثلونها).

ويتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الجمعية العامة العادية للشركة وفيما لا يزيد عن ٥٪ من الربح الصافي وفقاً للنظام الأساسي والقوانين السارية.

لجان المجلس:

تتم مناقشة الأمور الهامة في مجلس الإدارة ، كما تم تفويض لجان مؤقتة تضطلع بمسؤولية معاونة المجلس للقيام بمهامه وتحسين كفاءته كاللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة وتجتمع اللجان عند الحاجة.

لجنة المكافآت : كانت المكافآت تقترح من مجلس الإدارة مباشرة ومن ثم تعرض على الجمعية العامة لإقرارها وفقاً للقوانين السارية والنظام الأساسي للشركة وسوف يتم تشكيل لجنة خاصة وفقاً لقواعد الحوكمة مع نهاية العام المالي الحالي وهو موعد تحديد وصرف المكافآت.

لجنة التدقيق : تم تشكيل لجنة تدقيق (مالية) من ثلاثة أعضاء مستقلين ونظراً لخروج أحد أعضاء اللجنة من مجلس الإدارة خلال العام ونظراً لوجود انتخابات لعضوية مجلس الإدارة عام ٢٠١١م فسوف يجري إعادة تشكيل اللجنة بعد انتهاء الانتخابات تحسباً لتغيير الأعضاء.

لجنة الترشيحات : نظراً لأن أول انتخابات بعد تطبيق نظام الحوكمة سوف تكون خلال الجمعية العامة العام ٢٠١١م فسوف يتم تشكيل لجنة مع نهاية العام المالي الحالي وفقاً لقواعد الحوكمة.

اجتماعات المجلس :

بناءً على التشريعات والقوانين السارية والنظام الأساسي للشركة يتوجب على المجلس الاجتماع عدد ست مرات على الأقل في السنة وقد بلغت اجتماعات المجلس لعام ٢٠٠٩م عدد ستة اجتماعات.

الإدارة العامة :

يوجد فصل واضح للمسئوليات بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حيث أن سعادة السيد/ عبدالله بن حمد العطية هو رئيس مجلس الإدارة ويمارس مهامه وسلطاته المنصوص عليها بالنظام الأساسي والقوانين السارية ، ويتولى السيد/ فهد حمد المهندي - مدير عام الشركة الإدارة اليومية للشركة وليس عضواً في مجلس الإدارة وتم تكليفه بهذه المهمة اعتباراً من ٢٦ يناير ١٩٩٩م كما يتولى أيضاً مسؤولية أمين سر مجلس الإدارة.

الهيكل التنظيمي :

تعمل الشركة على إعادة الهيكل التنظيمي من أجل تحسين الأداء وتفعيل الاستراتيجيات المرسومة والإدارة القوية والتطوير في الهيكل الإداري.

اللجان الإدارية:

من أجل مساعدة الرئيس التنفيذي في مراقبة وتوجيه الأقسام بالشركة فقد تم تشكيل لجان إدارية مثل لجنة المشتريات والمناقصات ولجنة علاقات الموظفين وتضم هذه اللجان الإدارية الداخلية أعضاء من الأقسام التشغيلية المختلفة ذات الخبرة المطلوبة وتلتي هذه اللجان بشكل منظم لمراجعة أنشطتها ولمراقبة ما يستجد.

تقيد الشركة بقواعد الإفصاح والإدراج في السوق :

تلتزم الشركة بكافة إجراءات الإفصاح والإدراج من حيث إخطار السوق باجتماعات مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية قبل موعدها خمسة عشر يوماً وكذلك إجراءات انعقاد الجمعية العامة للشركة والنتائج المالية في كافة الأحوال ونشرها بموقع السوق وفي الصحف المحلية وفقاً

للإجراءات المنصوص عليها بلائحة البورصة كما طورت الشركة نسخة مستحدثة على صفحتها على الانترنت لتوفير البيانات المفصلة وكافة المعلومات لمن يرغب. وتعد الجمعية العامة خلال شهر مارس من كل عام ويتم الإخطار عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً لنشر التقارير المالية والإدارية على صفحة البورصة وفي الصحف وفي موقع الشركة قبلها بمدة ١٥ يوماً لإتاحة الفرصة للمساهمين للمناقشة ولم توجه للشركة أي مخالفات في هذا الشأن خلال العام.

الرقابة الداخلية :

مجلس الإدارة هو المسؤول كلياً عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة فقد تم وضع سياسات وإرشادات وضوابط تحديد حدود المسؤولية والأداء لمراقبة الآليات ، وتعتبر الإدارة العامة بالشركة هي المسؤولة عن الرقابة العامة لهذه الأنظمة مع مديري الإدارات ، رؤساء الأقسام ويتم تقييم الأعمال من خلال المراجع الداخلي والمراجع الخارجي.

إدارة المخاطر :

تعد الشركة أهمية قصوى لتطوير إطار إدارة الأعمال بشكل هيكلي ومنظم من أجل تحديد وتقييم وتخفيف وإدارة المخاطر بالشركة ويتولى مهمة تقييم المخاطر التشغيلية المستشار الفني بالشركة كما يتولى تقييم المخاطر المالية المراقب الداخلي وبالتنسيق مع الإدارة المالية.

مراقب الحسابات :

يقوم المساهمون من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتعيين مراقب حسابات الشركة ، وقد تم تكليف مكتب ارنست أند يونج كمراقبين لحسابات الشركة باجتماع الجمعية الذي عقد في ٢٠١٠/٣/١م وذلك للعام المالي ٢٠١٠م.

عبدالله بن حمد العطية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الشركة

أسماء السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة

شركة الكهرباء والماء القطرية

٢٠٠٨م - ٢٠١١م

البيان		الاسم
الجهة التي يمثلونها	صفة العضوية	
حكومة دولة قطر	رئيس مجلس الإدارة	سعادة السيد / عبد الله بن حمد العطية
	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة السيد / عيسى بن شاهين الغانم
	عضو	السيد / ناصر بن خليل الجيدة
	عضو	السيد / نواف بن عبد الله العطية
بنك قطر الوطني (شركات مساهمة)	عضو	سعادة الشيخ / حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني
شركة قطر للتأمين (شركات مساهمة)	عضو	سعادة الشيخ / سعود بن خالد بن حمد آل ثاني
شركة قطر للملاحة (شركات مساهمة)	عضو	السيد / خليفة بن علي خليفة الهمتي
القطاع الخاص والأفراد	عضو	سعادة الشيخ / محمد بن حمد آل ثاني
القطاع الخاص والأفراد	عضو	سعادة الشيخ / حمد بن جاسم آل ثاني
القطاع الخاص والأفراد	عضو	السيد / خالد بن محمد العطية
القطاع الخاص والأفراد	عضو	السيد / عادل علي بن علي

* جميع أعضاء المجلس يحملون الجنسية القطرية

* العضوية من تاريخ ٢٠٠٨/٣/٩

هيئة قطر للأسواق المالية Qatar Financial Markets Authority

الرقم: هق/م/2010/02/015

التاريخ: 2010/02/21

المحترمين

السادة / مدراء الشركات المدرجة

بورصة قطر

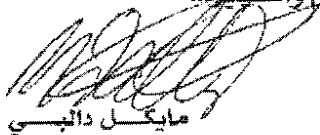
البنوك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإشارة إلى صدور نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة الهيئة، بتاريخ 27 يناير 2009، بناءً على قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وحسب نص المادة (3/31) يعتبر النظام سارياً منذ نشره في الجريدة الرسمية، حيث تم نشره بتاريخ 25 يونيو 2009.

وبما أن العام الأول لتسريان النظام قد أوشك على الانتهاء (25 يونيو 2010)، على جميع الشركات إصدار التقرير المنصوص عليه في المادتين (2/2) و(30)، متضمناً معلومات شاملة وكافية عن الالتزام بتطبيق المواد الواردة في النظام، أو توضيح أسباب عدم التطبيق، وفي حالة اتخاذ تدابير تختلف عن تلك التي المنصوص عليها في النظام، يتم توضيح تلك التدابير، وذكر الأسباب التي دعت الشركة لأخذ بها أو أية ملاحظات أخرى على النظام، على أن يسلم التقرير إلى الهيئة في وقت لا يتجاوز نهاية شهر أغسطس عام 2010.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



مايكل دابباس
مدير إدارة الأوراق المالية
وشؤون الإصدار بالإنابة

نسخة:

- مكتب السيد / الرئيس التنفيذي - الهيئة
- بورصة قطر