

## تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٣

### نبذة عامة:

كجزء من متطلبات الالتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة، الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية يتوجب على بنك الدوحة كشركة مساهمة قطرية مدرجة في بورصة قطر الإفصاح عن مدى التزامه بهذا النظام، علماً بأن هيئة قطر للأسواق المالية قد تبنت في هذا النظام مبدأ الالتزام والتفسير.

وخلال هذا العام حرص بنك الدوحة على تعزيز هيكل الحوكمة من خلال اعتماد مجلس الإدارة لأدلة السياسات والإجراءات الخاصة بالحوكمة واتباع أفضل الممارسات المتبعة بهذا الشأن. هذا ويلخص هذا التقرير إجراءات الحوكمة لدى بنك الدوحة لعام ٢٠١٣ وفقاً لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية وذلك كما هو موضح أدناه:

### مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

#### الواجبات والمسؤوليات:

إن مجلس الإدارة هو المسؤول الأول عن البنك وعن توفير القيادة الفعالة للإشراف على مجمل الأعمال وتنميتها وتحقيق الأرباح بطريقة فعالة ومستدامة.

تم تعريف واجبات ومسؤوليات المجلس كما هي واردة بميثاق المجلس، وسوف يتم نشر هذه الوثيقة على موقع بنك الدوحة الإلكتروني ووضعها بمتناول المساهمين للاطلاع عليها قبل اجتماع الجمعية العامة، كما سيتم أيضاً إدراجها ضمن جدول أعمال اجتماع المساهمين. إن واجبات ومسؤوليات المجلس متوافقة مع متطلبات نظام الحوكمة وتغطي المجالات التالية:

- ← الاستراتيجية
- ← الحوكمة
- ← الالتزام
- ← إدارة المخاطر
- ← الصلاحيات وتفويضها
- ← التدقيق الداخلي والخارجي
- ← لجان المجلس
- ← قواعد سلوك المجلس
- ← هيكل المجلس
- ← اجتماعات المجلس
- ← متطلبات عضوية المجلس

لقد تم تحديث وتعريف واجبات كل عضو من أعضاء المجلس في الوصف الوظيفي الذي تم إعداده لهذا الغرض. كما طلب أيضاً من كل عضو في المجلس أن يوفر الوقت الكافي للقيام بالواجبات المطلوبة منه، علماً بأن التزام عضو مجلس الإدارة بتوفير الوقت الكافي ليس التزاماً تعاقدياً إلا أنه أمر مفهوم ومتعارف عليه من قبل جميع الأعضاء. لقد تم إعداد نموذج موحد لالتحاق العضو في مجلس الإدارة واعتمد من المجلس وسوف يتم وضعه على حيز التطبيق. كما سيتم أخذ توقيع كل عضو من أعضاء المجلس على هذا النموذج عند انضمامه للمجلس في المستقبل.

### تشكيل مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة البنك من ثمانية أعضاء على النحو التالي:

- ◀ رئيس مجلس الإدارة
  - ◀ نائب رئيس مجلس الإدارة
  - ◀ العضو المنتدب
  - ◀ ٥ أعضاء غير تنفيذيين من ضمنهم عضوين مستقلين
- نورد فيما يلي ملخص عن المؤهلات العلمية والخبرة العملية لكل عضو من أعضاء المجلس:

#### الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

- ◀ رئيس مجلس الإدارة
- ◀ رئيس اللجنة التنفيذية
- ◀ تاريخ التعيين في المجلس: ٣ يونيو ١٩٩٦
- ◀ المؤهل العلمي/ الخبرة: خريج الأكاديمية الملكية ساندهيرست، المملكة المتحدة
- ◀ العضوية في المجالس الأخرى: عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي.
- ◀ الملكية: ١,٦٨% (٣١ ديسمبر ٢٠١٣)

#### السيد أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان

- ◀ نائب رئيس مجلس الإدارة
- ◀ عضو في اللجنة التنفيذية
- ◀ عضو في لجنة التدقيق ومتابعة الالتزام وتقييم المخاطر
- ◀ تاريخ التعيين في المجلس: ٢٠ أبريل ١٩٨٢
- ◀ المؤهل العلمي/ الخبرة: مدير عام مؤسسة الواحة للتجارة والمقاولات
- ◀ الملكية: ١,٦٧% (٣١ ديسمبر ٢٠١٣)

#### الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

- ◀ العضو المنتدب
- ◀ رئيس لجنة السياسات والتطوير والمكافآت ولجنة الترشيحات
- ◀ عضو باللجنة التنفيذية
- ◀ تاريخ التعيين في المجلس: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨
- ◀ المؤهل العلمي/ الخبرة: بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة ميسوري
- ◀ العضوية في المجالس الأخرى: رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية، رئيس مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار "ممثلًا عن دولة قطر" وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة القابضة.
- ◀ الملكية: ١,٧٢% (٣١ ديسمبر ٢٠١٣)

