

ملخص تقييم الإدارة حول مدى التزام بنك الدوحة بنظامه الأساسي، وأحكام قانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، والتشريعات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك أحكام هذا النظام التي أكملتها الإدارة

أ. تقييم الالتزام بالنظام الأساسي وأحكام قانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والقوانين الأخرى ذات الصلة

فيما يلي وصف للعملية (العمليات) المتبعة للتأكد من الالتزام بالنظام الأساسي وأحكام قانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والقوانين الأخرى ذات الصلة:

يقوم بنك الدوحة بتطبيق إطار عمل فعال لحوكمة الشركات لضمان الالتزام بنظامه الأساسي، وبأحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة. ويهدف إطار العمل المطبق في البنك بشكل رئيسي لتفعيل نظام حوكمة الشركات على مستوى البنك، والذي يتضمن ما يلي:

- النظام الأساسي لبنك الدوحة
- دليل حوكمة الشركات
- ميثاق مجلس الإدارة
- واجبات ومسؤوليات أمين سر المجلس
- قواعد السلوك المهني
- لجان مجلس الإدارة
- الفصل بين مهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- مسؤوليات وواجبات لجان الإدارة التنفيذية
- سياسة الإفصاح
- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- التعامل مع الأطراف ذات العلاقة
- سياسة تضارب المصالح وسياسة تداول المُطلعين
- الإدارات الرقابية التابعة للمجلس
- خطة الالتزام

ب. تقييم مدى التزام البنك بنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية:

رقم المادة	المادة	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	الوصف
١	المادة (٢)	✓			نطاق التطبيق
٢	المادة (٣)	✓			الالتزام بمبادئ الحوكمة
٣	المادة (٤)	✓			تقرير الحوكمة
٤	المادة (٥)	✓			الشروط الواجب توفرها في عضو المجلس
٥	المادة (٦)	✓			تشكيل المجلس

			✓	حظر الجمع بين المناصب	المادة (٧)	٦
			✓	الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	المادة (٨)	٧
			✓	مسؤوليات المجلس	المادة (٩)	٨
			✓	تفويض المهام	المادة (١٠)	٩
			✓	واجبات الرئيس	المادة (١١)	١٠
			✓	التزامات اعضاء المجلس	المادة (١٢)	١١
			✓	الدعوة للاجتماع	المادة (١٣)	١٢
			✓	اجتماعات المجلس	المادة (١٤)	١٣
			✓	قرارات المجلس	المادة (١٥)	١٤
			✓	امير السر	المادة (١٦)	١٥
			✓	مهام وواجبات امين السر	المادة (١٧)	١٦
			✓	لجان المجلس	المادة (١٨)	١٧
			✓	عمل اللجان	المادة (١٩)	١٨
			✓	الرقابة الداخلية	المادة (٢٠)	١٩
			✓	وحدة الرقابة الداخلية	المادة (٢١)	٢٠
			✓	تقارير الرقابة الداخلية	المادة (٢٢)	٢١
			✓	الرقابة الخارجية	المادة (٢٣)	٢٢
			✓	مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات	المادة (٢٤)	٢٣
			✓	الافصاح	المادة (٢٥)	٢٤
			✓	تضارب المصالح	المادة (٢٦)	٢٥
			✓	الشفافية واعلاء مصلحة الشركة	المادة (٢٧)	٢٦
			✓	الافصاح عن عمليات التداول	المادة (٢٨)	٢٧
			✓	المساواة بين المساهمين في الحقوق	المادة (٢٩)	٢٨
			✓	مراجعة سجل المساهمين	المادة (٣٠)	٢٩
			✓	حق المساهم في الحصول على المعلومات	المادة (٣١)	٣٠
			✓	حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	المادة (٣٢)	٣١
			✓	تيسير سبل المشاركة الفعالة في الجمعية العامة	المادة (٣٣)	٣٢
			✓	حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت	المادة (٣٤)	٣٣
			✓	حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس	المادة (٣٥)	٣٤
			✓	حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الارباح	المادة (٣٦)	٣٥
			✓	حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى	المادة (٣٧)	٣٦
			✓	حقوق اصحاب المصالح من غير المساهمين	المادة (٣٨)	٣٧
			✓	حق المجتمع	المادة (٣٩)	٣٨