EZDAN HOLDING إزدان القابضة

19 التقرير السنوي

ANNUAL REPORT

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب السمو

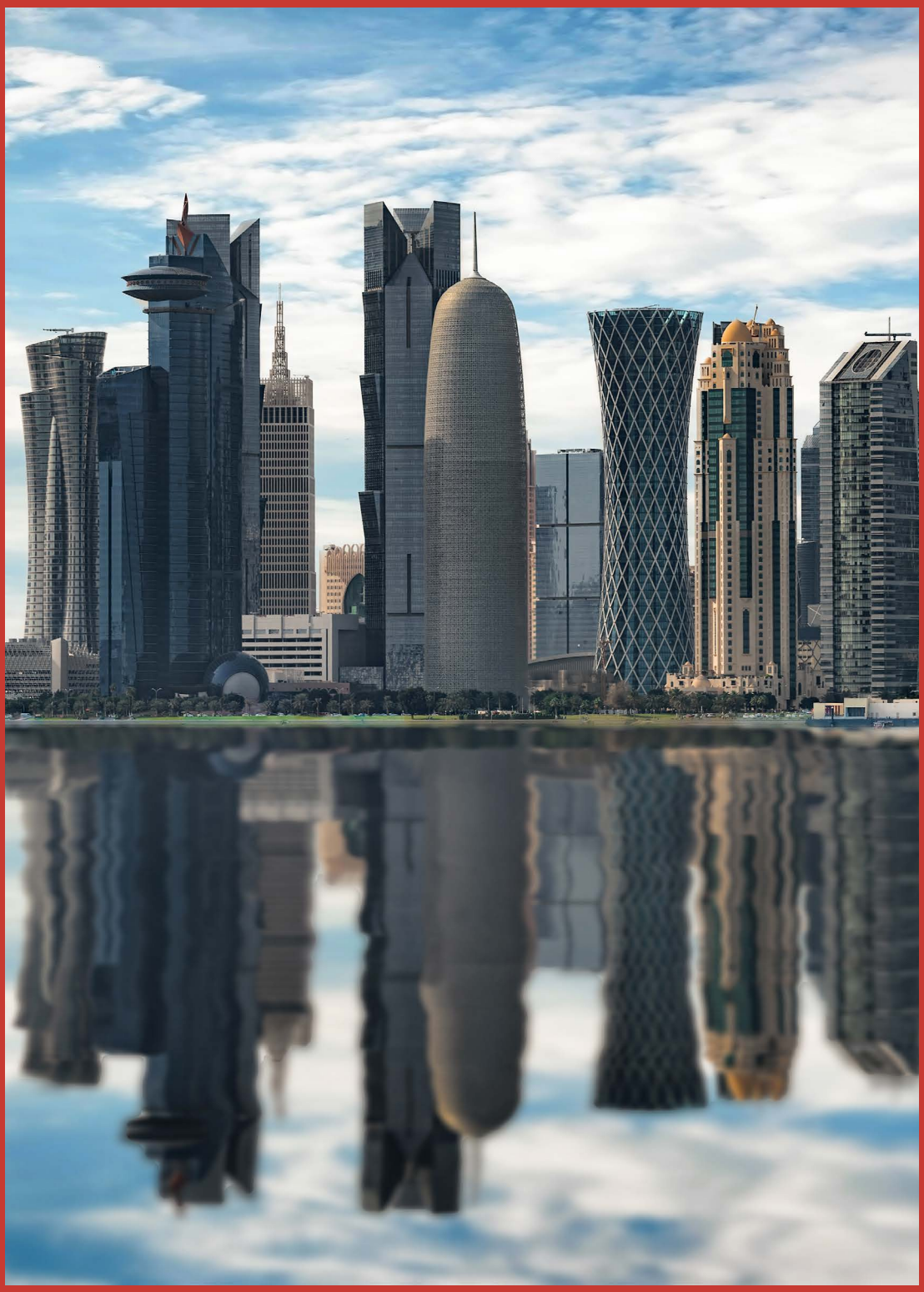
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير البلاد المفدى

صاحب السمو

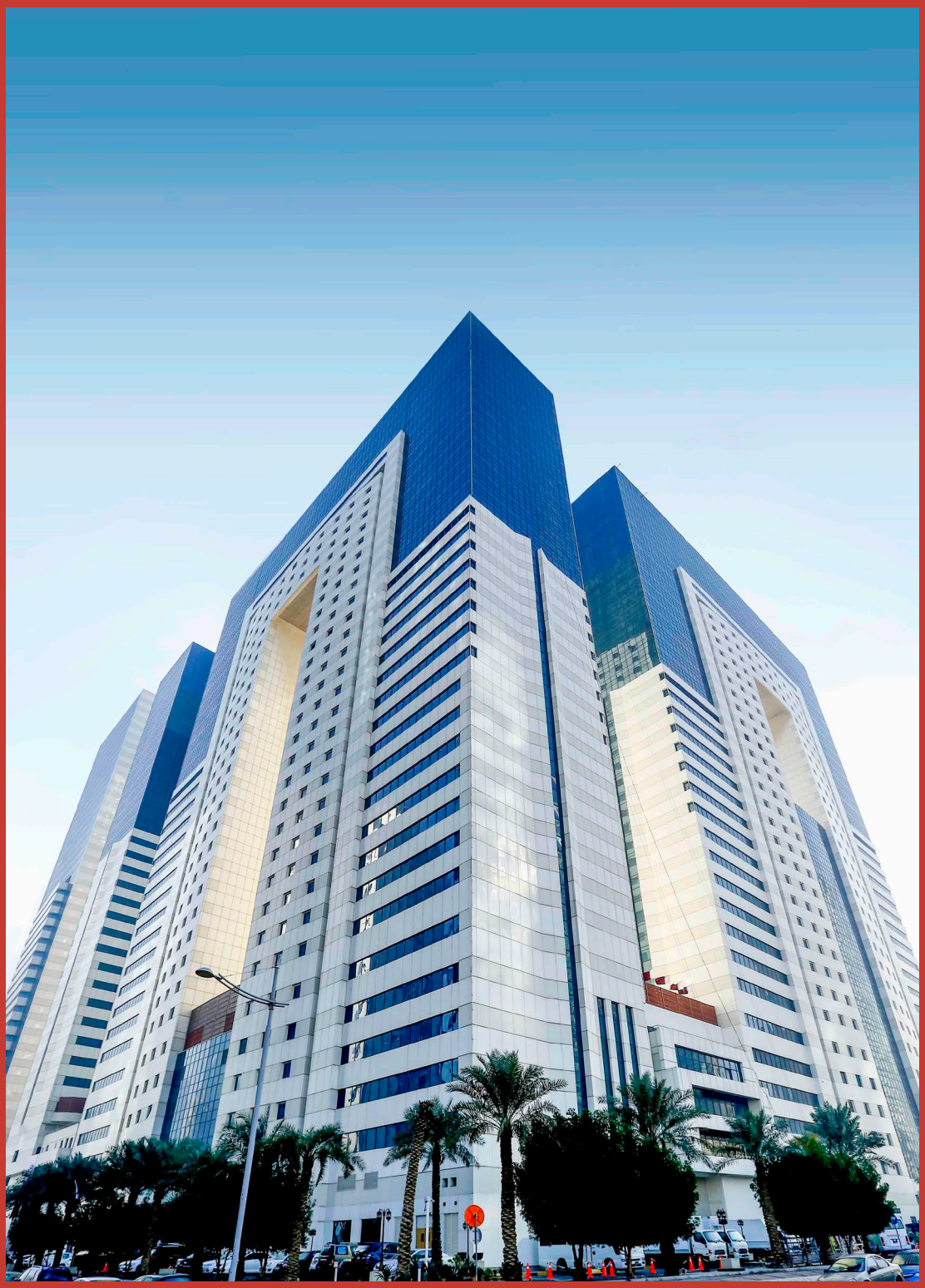
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الأمير الوالد



المحتويات

01	كلمة رئيس مجلس الإدارة	01
02	أعضاء مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة	03
03	مقدمة	04
04	الرؤية والإستراتيجية والقيم	05
05	المحفظة العقارية	07
06	قطاع الضيافة	17
07	قطاع المجمعات التجارية (المولات)	37
08	المحفظة الاستثمارية	46
09	علاقات المستثمرين	48
10	الموارد البشرية	49
11	الحصاد السنوي	51



▪ مجموعة إزدان القابضة

كلمة سعادة الشيخ/ د.خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

الأخوة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الأخوة أعضاء مجلس الإدارة، يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة إزدان القابضة لعام 2019م.

لا شك بأن التحديات التي واجهتها السوق العقارية عام 2019، كان لها تأثيرات واضحة على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية عامة، مما وجب علينا ككيان رائد في المجال العقاري تطوير أدواتنا واستراتيجياتنا بما يضمن مواصلتنا لدورنا الحيوي في دعم خطط التنمية المستدامة المسترشدة بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو/ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه، وكذلك الدعم غير المحدود لمسيرة التطور والنمو التي ساهمت في استقرار القطاعات الاستثمارية والإنتاجية في البلاد.

وكما يتضح من تقرير البيانات المالية لمجموعة إزدان القابضة عن عام 2019، فقد حققت المجموعة أرباحًا صافية قدرها 309 ملايين و292 ألف ريال قطري، مقارنة بمبلغ 433 مليون 749 ألف ريال قطري خلال العام 2018، فيما سجَّل العائد على سهم المجموعة 0.012 ريالًا قطريًا مقابل 0.016 ريالًا قطريًا عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما حققت المجموعة إيرادات قدرها مليار و669 مليون و186 ألف ريال قطري مقارنة بإيرادات بلغت مليارًا و622 مليون و228 ألف ريال قطري في العام 2018.

واستكمالاً للنجاح الذي وصلت إليه المجموعة خلال الأعوام الماضية، فإننا سوف نواصل جهودنا من خلال التركيز على رفع الطاقة التشغيلية لجميع مشاريعنا، والعمل على دخول المزيد منها حيز التشغيل بإذن الله.

ونود الإشارة إلى أن المجموعة بصدد الانتهاء من بناء عدد من المشاريع العقارية من خلال المشاركة مع مجموعة صك القابضة تنفيذاً لشراكة التطوير التي اقرتها الجمعية العامة للمجموعة في اجتماعها بتاريخ 20/11/2013.

وفي الختام، نجدد تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم، ولعملائنا الكرام على ثقتهم، كذلك نقدم الشكر لجميع العاملين في المجموعة والذين كان هذا الأداء الطيب ثمرة لجهودهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل.

والله ولي التوفيق...

د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

▪ مجموعة إزدان القابضة

أعضاء مجلس الإدارة

شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري، ويمثلها الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة
شركة الصرح للأعمال، ويمثلها الشيخ/ ثاني بن عبدالله ثاني آل ثاني	العضو المنتدب
مجموعة التداول للتجارة، ويمثلها الشيخ/ عبد الله بن ثاني عبدالله آل ثان	نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري، ويمثلها الشيخ/ محمد بن ثاني عبدالله آل ثاني	عضو مجلس الإدارة
شركة سراج الدوحة، ويمثلها الشيخ/ خليفة ثاني عبدالله آل ثاني	عضو مجلس الإدارة
السيد/ وليد احمد إبراهيم السعدي - مستقل	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجورة - مستقل	عضو مجلس الإدارة

مجموعة إزدان القابضة
ستة عقود من الإنجازات "

على مدار رحلتها خلال الستين عامًا عكست صورة دولة قطر في تطورها ونموها، حيث تعود جذور المجموعة إلى عام 1960م، عندما تأسست كشركة فردية باسم مؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، ومرت بمراحل عديدة أبرزها تغيير مسماها إلى أن أصبحت شركة مساهمة عامة.

ونتيجة للأداء المتميز، استطاعت مجموعة إزدان القابضة أن تلعب دوراً مهماً في العديد من الإنجازات الكبرى لدولة قطر.

وتحظى مجموعة إزدان القابضة بتقدير كبير على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد ظهر ذلك خلال الجوائز العديدة التي حصدتها المجموعة خلال رحلتها الطويلة من بينها جوائز متعددة في القطاع العقاري كونها من أكبر الشركات في المنطقة برأس مال مصدر قدره 26.5 مليار ريال قطري، فضلاً عن جائزة إنجاز الحياة التي حصدها مؤسس المجموعة، حيث قالت عنه مؤسسة أرنست ويونغ « إنها تفتخر بأن تقدم إلى سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني جائزة إنجاز الحياة لمساهمته في تطوير القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام في دولة قطر على مدى السنوات الماضية.»

ويمثل قطاع التطوير العقاري حجرًا أساسيًا في نشاطات المجموعة الاستثمارية حيث ساهمت مشروعاتها السكنية في إنعاش قطاع العقارات بشكل كبير لما توفره من وحدات سكنية مزودة بجميع الخدمات وأسعار في متناول الجميع.

ويرى كثير من الخبراء أن مجموعة إزدان القابضة قد ساهمت في تخفيض معدل التضخم في دولة قطر من خلال توفيرها للإسكان بأسعار منخفضة وبناء نسبة كبيرة من الوحدات المنفذة في دولة قطر.

الرؤية والرسالة

الرسالة:

أن تكون مجموعة إزدان القابضة هي رائدة التطوير العقاري في السوق القطري.

الرؤية:

نتطلع في مجموعة إزدان القابضة إلى مواصلة مكانتنا كمؤسسة رائدة في قطر والمنطقة وأن نستثمر في تأسيس مشروعات تحظى بالمتانة والقوة تماشيًا مع رؤية التنمية الوطنية الشاملة لقطر 2030 .

نحن نطبق استراتيجيات مدروسة وعصرية تعمل على الاستفادة من متغيرات السوق وتنامي احتياجات السوق المحلي بما يفيد الشركاء والعملاء والمستثمرين في تحقيق رفاهية المجتمع القطري. ونسعى بدأبٍ إلى مواصلة ريادتنا في سوق العقارات في قطر وأن نكون الخيار الأول للمستأجرين الذين يبحثون عن أعلى معايير الجودة في الخدمات بأفضل الأسعار، في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والفندقية وغيرها .

الاستراتيجية

تتبنى مجموعة إزدان القابضة استراتيجية فعالة وبعيدة النظر تركز استثماراتها في مجال التطوير العقاري باعتباره قطاعًا مستدامًا وحيويًا يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وتسير استراتيجيتها وفق مبادئ الرؤية الوطنية 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

- تعمل مجموعة إزدان القابضة على التخطيط للمشروعات الضخمة وتنفيذها في القطاع العقاري من أجل تحقيق سوق عقارية مزدهرة في قطر عن طريق توفير مساكن مناسبة التكاليف وتعزيز مستويات التنمية الحضارية والتي يتم إنجاز بعضها بالشراكة مع مجموعة صك القابضة لتطوير الأراضي المملوكة للمجموعة بمما يثمر عن تحقيق أقصى قدر من الربحية للمساهمين في الشركة بتبني رؤية واضحة ومحددة.

- تعزيز المحفظة الاستثمارية في القطاعات الحيوية، ولا سيما القطاع العقاري والمشروعات ذات الصلة بنطاق القطاع العقاري وفرصه وآفاقه.

- اغتنام الفرص في مجال التطوير العقاري محليًا وخارجيًا من خلال توفير وحدات متعددة الأغراض وعقارات بأسعار معقولة (سكنية - تجارية - خدمية).

- التحلي بالمرونة والاستجابة الإيجابية لاحتياجات السوق القطري، بما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية 2030 بمشروعات مجزية مخطط لها جيدًا.

- تعزيز دور مجموعة إزدان القابضة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات ورفع مستوى الوعي بالقضايا الإنسانية

القيم

والاجتماعية.

- الريادة في كافة المشروعات التي تتبناها المجموعة وبما يحقق في النهاية مصلحة المجتمع والمساهمين.

- المسؤولية الاجتماعية بهدف الحفاظ على حالة الترابط بين المجموعة والمجتمع، والحفاظ على التراث والهوية القطرية وتعزيزها في نفوس أبناء المجتمع القطري.

- الابتكار والمبادرة في طرح الأفكار والمشاريع والمبادرات انطلاقا من رغبتنا في تطوير السوق القطرية، وتحقيق المنفعة للمساهمين.

- الشفافية والنزاهة في كافة معاملات المجموعة، حفاظاً على حقوق المساهمين وحقوق المجتمع .

- التواصل والتعاون مع الجميع خارج المجموعة والانفتاح على كافة القطاعات، انطلاقاً من مبدأ تنويع الاستثمارات وتحقيق الاستقرار والربحية وخدمة المجتمع.

EZDAN
Real Estate إزدان العقارية

"المحفظة العقارية

الرؤية	09
الرسالة	09
الخطة	09
الوحدات السكنية	10
الوحدات التجارية	11
مشروع واحة إزدان	12

تعد شركة إزدان العقارية التابعة لمجموعة إزدان القابضة واحدة من كبرى الشركات في المنطقة حيث تقوم بإدارة وتشغيل آلاف الوحدات السكنية والتجارية والخدمية في جميع أنحاء قطر، من بينها مشروع "واحة إزدان" وذلك لضمان أقصى قدرٍ من الأرباح والإنتاجية بهدف دعم الاستراتيجية العامة للمجموعة سواء على المدى القصير أو البعيد.

**** توجد عدة مشاريع عقارية تحت التطوير والبناء بالمشاركة مع مجموعة صك القابضة تنفيذاً لشراكة التطوير التي اقرتها الجمعية العامة للمجموعة في اجتماعها بتاريخ 20/11/2013**

الرؤية:

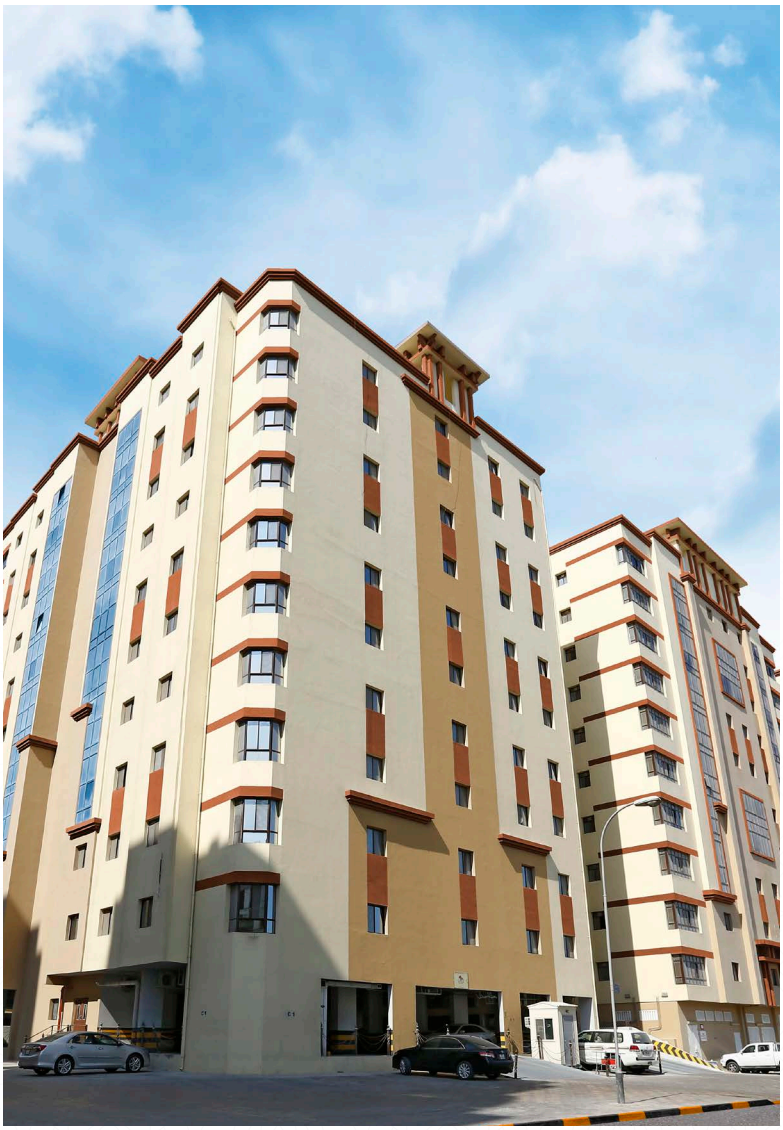
تحقيق الريادة والتميز ومواكبة التطوير المستمر في الاستثمار في القطاع العقاري وتسجيل أعلى معدلات النمو وتلبية متطلبات واحتياجات المجتمع.

الرسالة:

طرح أفضل الخدمات العقارية المتخصصة بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية بأسعار تنافسية، والمساهمة في نهضة دولة قطر ودعم الاقتصاد المحلي

الخطة:

- تقديم خدمات عقارية متنوعة وحديثة تُدشن للمرة الأولى في السوق القطرية.
- المساهمة في تطوير السوق العقارية المحلية ونموها.
- المشاركة في تلبية متطلبات النهضة الحديثة وفقاً لرؤية قطر 2030.
- بناء علاقة وطيدة مع عملاء الشركة تقوم على الثقة المتبادلة.
- التوسع في استثمارات الشركة في مجالات القطاع العقاري كافة.



الوحدات السكنية بالدوحة والوكرة

تتكون من 21,870 وحدة موزعة على قرى و مجمعات سكنية توفر أغلبها كافة المرافق من(مساجد، صالات رياضية، ملاعب إضافة إلى خدمات أخرى: الأمن، النظافة، الصيانة.

المرافق
مساجد
صالات رياضية
ملاعب
أمن
نظافة
صيانة

21,870
وحدة سكنية

663
وحدة تجارية

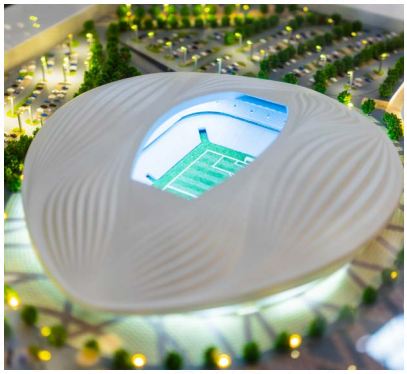
تتكـون مـن 663 وحدة من (سـوبرماركت، مغاسـل، دور حضانة) تتمركز في مبـان ومجمعات إزدان بالدوحـة والوكرة لتوفير أفضـل الخدمات للسـكان وتحقيق متطلباتهم علـى أكمل وجه.

المرافق
سوبرماركت
مغاسل
دور حضانة

■ مشروع واحة إزدان

■ الموقع:

تتربع "واحة إزدان" على مساحة رائعة داخل منطقة الوكير بما يبعد عن 5 كيلو مترات على مركز مدينة الوكرة ونحو 19.8 كيلو مترًا فقط من مطار حمد الدولي وتطل على طرق رئيسية أهمها الطريق السريع. وتتمتع بموقع استراتيجي سيجعلها المستفيد الأكبر من حركة النمو الديموغرافي الكبير وعمليات التطوير المستقبلية التي ستشهدها مناطق جنوب الدوحة.



المسافة إلى ستاد الوكرة

18 دقيقة (13.3 كلم)

المسافة إلى الدوحة

26 دقيقة (25.5 كلم)

المسافة إلى مطار حمد الدولي

18 دقيقة (19.8 كلم)

المسافة إلى إزدان مول الوكرة

16 دقيقة (10.7 كلم)

المسافة إلى مول الوكير

٢٠ دقيقة (12.7 كلم)

المسافة إلى مستشفى الوكرة

16 دقيقة (10.4 كلم)

معلومات أساسية حول المشروع:

- يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1,000,000 (مليون) متر مربع، ويشمل تنفيذه 4 مراحل تضم 590 وحدة تجارية إضافة إلى 8,769 وحدة سكنية.
- يهدف مشروع واحة إزدان إلى استيعاب ما يزيد عن 35,000 فرد.
- تقدم واحة إزدان، بخلاف المشروعات الحالية في قطر، مجموعة من المرافق المختلفة تجمع بين السكن والتسوق والمدارس ومحلات السوبر ماركت والمطاعم، إضافة إلى فضاءات الترفيه في الهواء الطلق ومناطق للمشاة.
- يتميز المشروع بتصميم راق ومناطق خضراء، إضافة إلى طرق خاصة بالمشاة تربط بين جميع مناطق الواحة بطريقة متناغمة.
- تُعد الواحة مشروعاً صديقاً للبيئة، حيث تبلغ المساحات الخضراء حوالي 35 % من مجموع مساحته.
- توفر واحة إزدان أفضل النوادي الرياضية، وتشمل ملاعب مغطاة وأندية صحية وملاعب إضافة إلى صالات خارجية.
- يحتوي المشروع على عدد من حمامات السباحة.
- يحتوي المشروع على مدرسة.
- يوجد بالواحة مساجد كبيرة و متوسطة.
- تُوفر واحة إزدان مكتباً إدارياً لتقديم خدماته المتنوعة لسكانها لضمان السرعة والدقة في تنفيذها:
  - خدمات الأمن على مدار الساعة.
  - خدمات الصيانة على مدار الساعة.
  - خدمات مركز ساكن.

8,769
وحدة سكنية

590
وحدة تجارية

% 35
مساحات خضراء

مليون متر مربع
مساحة المشروع

35,000 فرد
نسبة الاستيعاب

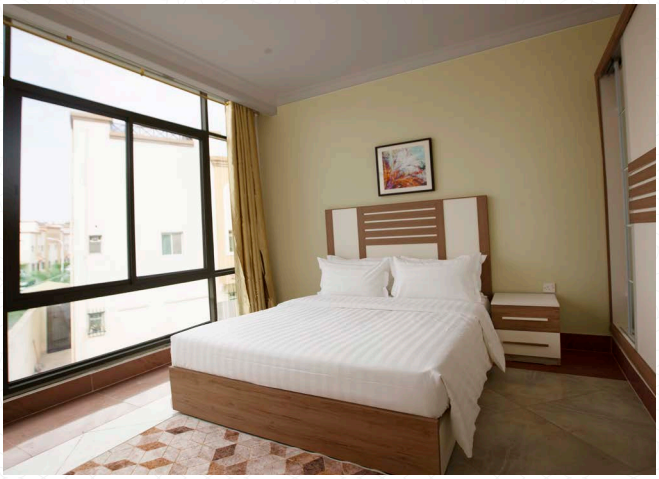
01
عدد المدارس

نموذج لغرفة نوم

نموذج لمائدة طعام

نموذج لغرفة معيشة

نموذج لمطبخ



▪ قطـاع الضيـافـة

فنـــدق إزدان
أبـراج الخليـج الغـربي

قطـاع الضيـافـة

مقدمة	18
فندق إزدان - الخليج الغربي	20
المميزات	20
تفاصيل ومرافق الفندق	24
فندق إزدان بالاس	29
المميزات	30
تفاصيل ومرافق الفندق	31

فنـــدق إزدان
أبـراج الخليـــج الغـــربي

قطـــاع الضيـــافة

مقدمة

تدير شركة إزدان للفنادق التابعة لمجموعة إزدان القابضة الأصول الفندقية المملوكة للشركة من خلال خطة استراتيجية تهدف للتوسع وتوفير منشآت فندقية تلبي متطلبات السوق القطري في مجال السياحة والفندقة، حيث تم الإعلان عن افتتاح فندق إزدان بالاس ذي الخمس نجوم.

أما فندق إزدان الخليج الغربي فقد استطاع تنفيذ العديد من مشاريع التجديد والتطوير المخطط لها، كما شارك في العديد من الفعاليات التي ساعدت بشكل كبير في الترويج للعلامة التجارية في سوق الضيافة في الدوحة.

فندق إزدان - الخليج الغربي

★★★★★

المميزات

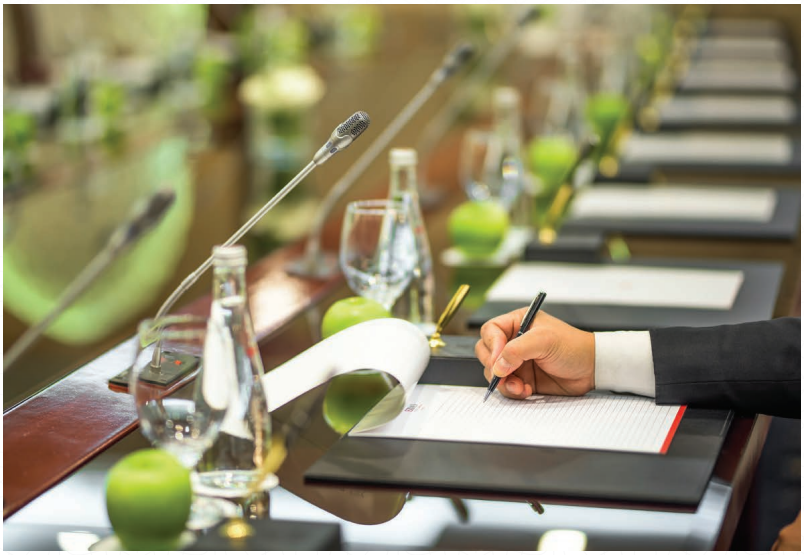
يعتبر فندق إزدان من أكبر فنادق الدوحة بطاقة استيعابية تصل إلى 3,000 غرفة، كما يوفر إقامة مريحة وبأسعار تنافسية، وتتراوح الغرف في فندق إزدان بين الغرف الفردية والزوجية والشقق والأجنحة الفندقية للإقامة الطويلة، كما يضم فندق إزدان العديد من وسائل الراحة المميزة التي تشمل حمام سباحة أوليمبي الحجم، ومركز لياقة بدنية مجهز بشكل كامل بأحدث التجهيزات والمعدات التي تتيح للنزلاء ممارسة أنواع عديدة من التمارين الرياضية.

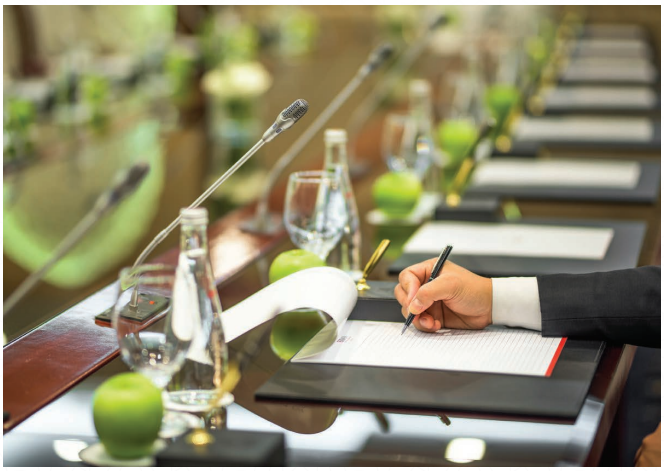
إضافة إلى ذلك، يتوفر لدى الفندق قاعات عدة بمساحات مختلفة تم تحديثها في الآونة الأخيرة تستخدم للمناسبات الاجتماعية بمختلف أنواعها أو لعقد الاجتماعات ومناقشة الأعمال.

ويضم الفندق أيضاً العديد من المطاعم والمقاهي المعروفة والعالمية التي تقدم لنزلاء الفندق وضيوفهم تجربة إقامة متميزة.

يوفر فندق إزدان بيئة عائلية بامتياز، حيث يمكن للأطفال قضاء أمتع الأوقات في الملعب الخارجي أو الداخلي أو بركة السباحة المصممة خصيصاً لضمان راحتهم وسلامتهم.

كما يقع فندق إزدان الخليج الغربي على مسافة قريبة من كورنيش الدوحة، مما يمكّن ضيوفه من سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية في منطقة الخليج الغربي. كما يحرص الفندق على تقديم الخدمات التي تلبي متطلبات ضيوفه بما يضمن لهم إقامة مريحة وهادئة.





AND CONFERENCE HALLS
قاعات الإحتفالات و المؤتمرات

يشمل 3,000 وحدة سكنية مختلفة الأحجام والأنواع بدءًا من:

- الغرف الفردية
- الغرف الزوجية
- جناح فندقي
- ستوديو
- شقق سكنية تتكون من (غرفة،غرفتين،ثلاث غرف)
- حمام سباحة أولمبي
- حمام سباحة للأطفال
- نادى صحي
- مطعم الثريا
- المقهى الرياضي
- منطقة الألعاب للأطفال
- سوبر ماركت
- أكثر من 1,200 موقف سيارة

- الصيف في قطر ٢٠١٩
- بطولة العالم لألعاب القوى ٢٠١٩
- استضافة بطولة العالم لألعاب الشاطئية ٢٠١٩
- استضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين السادس عشر
- بطولة آسيا - بطولة الدوحة ٢٠١٩ – استضافة الجماهير
- كأس الخليج العربي الرابع والعشرين 2019 – استضافة المشجعين الأطفال من الكويت وعمان
- المشاركون في مهرجان قطر للتسوق
- المشاركون في مسابقة الغذاء في معرض قطر للضيافة 2019

ANOC
ANOC WORLD
BEACH GAMES
QATAR

DAY1
DAY2
DAY3
DAY4
DAY5
DAY6
DAY7
DAY8
DAY9
中国田径队
Chinese Athletics Team

EZDAN PALACE

HOTEL

فندق إزدان بالاس...

مقدمة

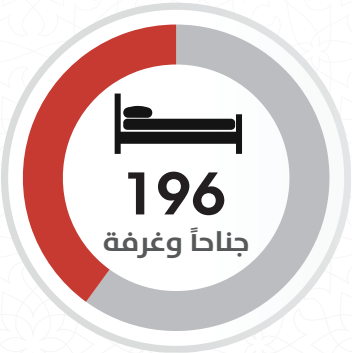
يتمتع إزدان بالاس ذو الخمسة نجوم بموقع إستراتيجي على طريق الشمال وهو يمثل إضافة حيوية لخدمات الفندقة الفاخرة في هذه المنطقة، إضافة إلى قربه من منشآت تعليمية كبرى كمؤسسة قطر التعليمية وجامعة قطر، وكذلك مركز قطر الوطني للمؤتمرات، مما يجعله ذا فائدة كبيرة للسياح من رجال الأعمال ووافدي قطر في المهمات العلمية.

ويوفر فندق إزدان بالاس غرفا وأجنحة متنوعة ومساحات مخصصة للمطاعم والكافيهات الفاخرة لخدمة نزلائه، حيث يوفر الفندق ثلاثة مطاعم رئيسية وهي مطعم باليرمو الإيطالي ومطعم طليطلة ومطعم ريد أوركيد للأكلات التايلندية الأصيلة.

فندق إزدان بالاس ★★★★★

المميزات

يعد فندق إزدان بالاس بمثابة جوهرة المجموعة في هذا القطاع الحيوي حيث إنه الأول للمجموعة من فئة الخمس نجوم بموقع متميز في قلب المدينة النابض بالحياة وبباقة خلابة من الخدمات التي تعد فريدة من نوعها من حيث الرفاهية والأناقة.



تفاصيل ومرافق الفندق

يتضمن الفندق 196 جناحاً وغرفة فخمة مجهزة بشكل لافت ومن الطراز الرفيع، ويشمل جناحاً رئاسياً واحداً وجناحين للعرائس.

- مركز أعمال مجهزاً تجهيزاً كاملاً وصالة استقبال خاصة برجال الأعمال.
- 5 قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة.
- قاعة مناسبات بمساحة 1,905 متر مربع مع مدخل خاص.
- ثلاثة مطاعم رائعة منها مطعم تايلاندي ومطعم إيطالي.
- نادي صحي يضم 11 غرفة علاج للسيدات والرجال.
- صالة رياضية مختلطة وصالة رياضية مخصصة للسيدات.
- حمام سباحة ضخم وجاكوزي للبالغين وحمام سباحة آخر مخصص للأطفال مع منطقة ألعاب.
- صالون للسيدات
- محلات تجارية تقدم أفضل أنواع الشوكولاتة والهدايا التذكارية
- أكثر من 350 موقفاً للسيارات.

- الصيف في قطر ٢٠١٩
- فعاليات مدرسة قطر المصرفية
- فعالية جمعية الكلية الهندسية الهندية
- فعالية الجزيرة الرياضية
- فعالية مؤسسة حمد الطبية
- استضافة الفريق الأسترالي لكرة القدم تحت ٢٣ سنة
- بطولة آسيا للرماية ٢٠١٩
- استضافة بطولة العالم لألعاب القوى ٢٠١٩
- فعاليات مدرسة قطر المصرفية
- فعاليات وزارة الصحة العامة
- فعالية الجزيرة الرياضية
- المشاركون في مهرجان قطر للتسوق
- المشاركون في مسابقة الغذاء في معرض قطر للضيافة ٢٠١٩

EZDAN PALACE
HOTEL

قطر للضيافة
HOSPITALITY QATAR
Under the Patronage of H.E. Ali Bin Ahmed Al Kuwari
Minister of Commerce and Industry
SERVING OPPORTUNITIES
BEYOND BORDERS
صالون كولينير
SALON CULINAIRE
hospitalityqatar.com
hospitalityqatar.com
hospitalityqatar.com
EZDAN PAL
HOTEL

ezdanmall
إزدان مـــول
1 بوابة الشمال
Bawabat Al Shamal

ezdanmall
إزدان مـــول

قطاع المجمعات التجارية (المولات)

إزدان مول الغرافة	38
مبادرة الحلم الأخضر 2022 بإزدان مول	39
نظرة عامة عن إزدان مول الغرافة	39
تشجيع مستمر نحو الأفضل	40
خطط مستقبلية	41
إزدان مول الوكرة	42
نظرة عامة عن إزدان مول الوكرة	43
إزدان مول الوكير	44
نظرة عامة عن إزدان مول الوكير	45

إزدان مول الغرافة

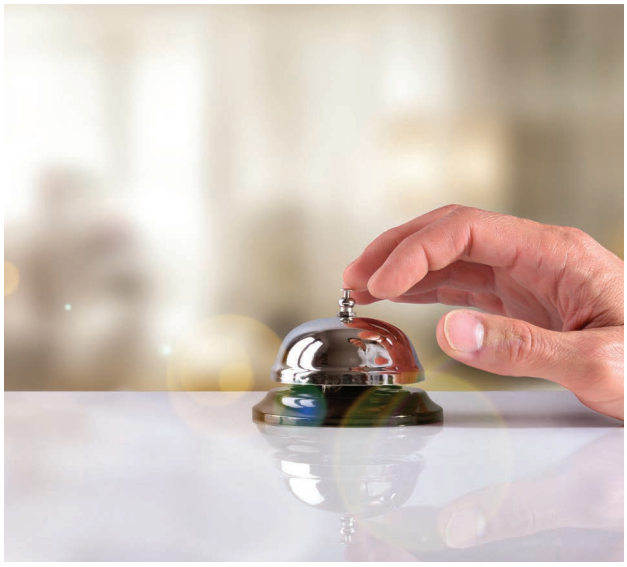
يشتهر إزدان مول بكونه الوجهة المثلى للتسوق والترفيه وقضاء أمتع الأوقات في قطر كما يعتبر من أكبر المراكز التجارية التي تُعنى بتعزيز الهوية والثقافة القطرية حيث يسعى إزدان مول إلى إحداث ثورة غير مسبوقة في قطاع التجزئة محلياً وإقليمياً من خلال توفير تجربة تسوق رائدة للزوار وخاصة الأسر والعائلات. وبفضل مرافقه المبتكرة وخدماته المتكاملة، يعد إزدان مول وجهة استثنائية للزوار الذين يسعون إلى الاستمتاع بتجربة تجمع بين التسوق والترفيه والأنشطة التثقيفية في مكان واحد.

مبادرة الحلم الأخضر 2022 بإزدان مول

ويهدف المول إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة واعتماد خطط تقوم على مبادئ التنمية المستدامة والتشجير والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من خلال مبادرة "الحلم الأخضر 2022" والذي يهدف إلى زراعة 22 مليون شجرة في أنحاء قطر بحلول عام 2022 وذلك دعماً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن نشر الوعي البيئي في المجتمع من خلال الورش والأنشطة التثقيفية ذات الصلة.

نظرة عامة عن المول

• اسم المجمع التجاري	إزدان مول الغرافة
• الموقع	طريق الشمال، منطقة الغرافة
• مساحة المول (بالمتر المربع)	64,694
• إجمالي المساحة القابلة للتأجير (تقريباً)	40,000 متر مربع
• عدد الطوابق	3
• عدد المحلات التجارية	249
• عدد مواقف السيارات	2,108
• تاريخ الافتتاح	أبريل 2013
• المحلات الرئيسية / الكُبرى	كارفور، فن فيل، باري غالري، نيويوركر، سكاي آون، بول مارك، توي ستور

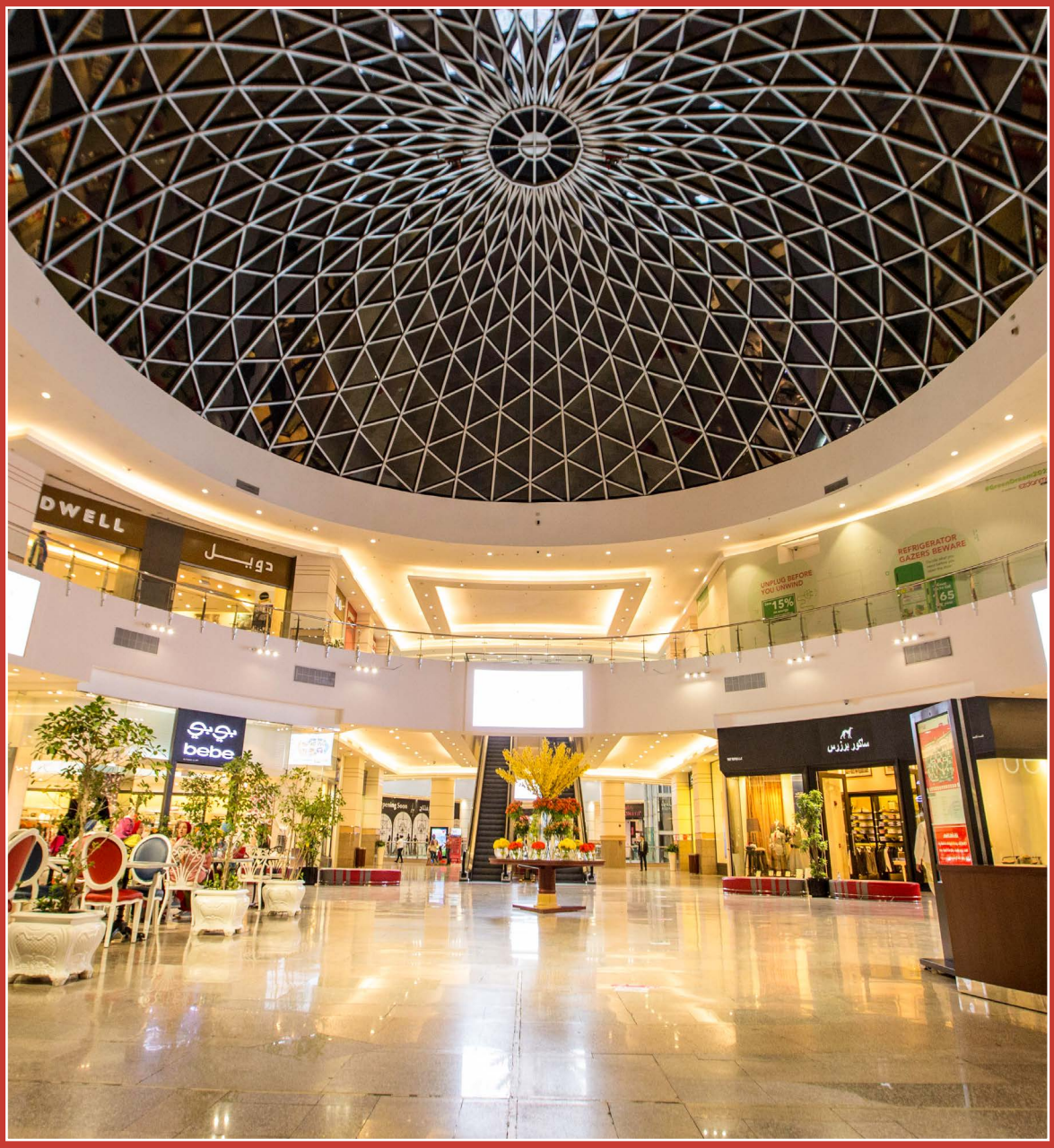


تشجيع مستمر نحو الأفضل

يسعى إزدان مول باستمرار إلى الوفاء بالتزاماته نحو المجتمع، كونه وجهة عائلية بامتياز، حيث قام بتطوير طرق التسويق والعرض من أجل توفير المزيد من عروض وخدمات التجزئة لرواد المول، بما في ذلك:

- إضافة علامات تجارية راقية مثل باث آند بودي وركس، ذي بودي شوب، آنوتا، فيلكس آند نورتن، كاين موش، بيوتي غاليري، بير لي كوتور، الأمر الذي من شأنه أن يشكل سوقاً فريداً يضم مختلف الثقافات تجعل من إزدان مول وجهة استثنائية.
- مساحات التأجير الترويجية، والتي تلعب دوراً مهماً في توفير فضاء للعلامات التجارية المشهورة عالمياً من كبار محلات العطور (لاكوست، جورجيو أرماني، دولتشي أند غابانا، إستي لودر، باكو رابان، سلفاتوري فيراغامو، كارولينا هيريرا، فالنتينو).
- وقد تم تعزيز تجربة التسوق لزوار المول بمنحهم إمكانية استخدام خدمة Wi-Fi فائقة السرعة ليظلوا على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم.

خطط مستقبلية



سجل إزدان مول الغرافة أرقاماً قياسية في تقديم خدمات الترفيه والتسوق المتميزة وسبل الراحة لزواره من خلال توفير مرافق ممتازة ينفرد بها عن مراكز التسوق الأخرى في قطر.

وقد دأب المركز على التنويع في العلامات التجارية المقدمة لتنويع فئات المستأجرين والرفع من مستوى المنافذ التجارية رغبة منه في تلبية متطلبات واحتياجات زواره، وبفضل جهوده المبذولة في تلبية تطلعات ضيوفه، يحرص مول الغرافة على تحسين مرافقه وتطويرها، مُحافظاً بذلك على مستوى الخدمة التي يقدمها.

وعلاوة على ذلك، يركز المول من خلال الفعاليات التي ينظمها على تعزيز وعي الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال سلسلة من الأنشطة التوعوية والبرامج التعليمية المجتمعية. كما أنه يصب اهتمامه ويركز جهوده من خلال تبني التسويق الرقمي فيما يخص حملاته الترويجية المستقبلية.

إزدان مول الوكرة

يعتبر إزدان مول الوكرة واحداً من أحدث المولات في منطقة الجنوب ويساهم في تقديم جميع الخدمات العائلية والترفيهية لجميع الأسر و يقدم نظرة جديدة للتسوق بالمولات حيث يتوفر به العديد من المطاعم و المقاهي ، بالإضافة إلى سوبر ماركت و محلات الأزياء النسائية و ملابس الأطفال و الرجال و الأدوات المنزلية و المفروشات و الخدمات الصحية و الصيدليات و محلات الذهب و المجوهرات، مما يوفر الجو العائلي المتكامل للتسوق بمشاركة كبرى المجموعات التجارية العالمية مثل: الشايع ، أباريل ، المانع ، كارفور ، أرمادا (متمثلة في ماركات العالمية مثل كارفور) ، ماكدونالدز ، ريفا ، أمريكان إيجلز ، باث أن بودي ووركس ، صيدلية بووتس ، إتش أند إم ، ماذر كير ، ستاربكس ، ذي بودي شوب ، آر أند بي ، إل سي واي كيكي ، تيم هورتنز ، تشويس ، باري جاليري ، أبل بيز ، مادو ، شوجر أند سبايس، فن فيل ، كنتاكي ، شاطر عباس ، هارديز ، سبورتس كورنر، بنش، ماكدونالدز، دانش.

• اسم المجمع التجاري	إزدان مول الوكرة
• الموقع	طريق الوكرة الرئيسي، مقابل مستشفى الوكرة
• مساحة المول (بالمتر المربع)	75,684
• إجمالي المساحة القابلة للتأجير (تقريباً)	38,000 متر مربع
• عدد الطوابق	2
• عدد المحلات التجارية	215
• عدد مواقف السيارات	1,572
• تاريخ الافتتاح	الربع الأول من 2018
• المحلات الرئيسية / الكُبرى	كارفور هايبر ماركت، فان فيل، باري جاليري ، آر آند بي، إتش أند إم، أمريكان إيجل، مذركير، ريفا، ماكدونالدز.

إزدان مول الوكير

يقع هذا المول في قلب منطقة الوكير، فقد تم اعتماد مفهوم فريد في تصميم إزدان مول الوكير ليكون مركزاً حيوياً للمدينة يوفر العديد من منافذ التجزئة، والعيادات ، وهايبر ماركت ، وبنك، ومحل غسيل الملابس، ومنفذ غسيل السيارات وغيرها من الخدمات، ونحن على ثقة من القدرة على تلبية احتياجات وتوقعات ضيوفنا والسعي نحو التميز.

• اسم المجمع التجاري	إزدان مول الوكير
• الموقع	الوكير
• مساحة المول (بالمتر المربع)	53,368
• إجمالي المساحة القابلة للتأجير (تقريباً)	25,500 متر مربع
• عدد الطوابق	2
• عدد المحلات التجارية	123
• عدد مواقف السيارات	427
• تاريخ الافتتاح	الربع الثالث من 2018
• المحلات الرئيسية / الكُبرى	جراند إكسبريس هايبرماركت، آليفيا الطبي

تنتهج مجموعة إزدان القابضة استراتيجية شاملة ترتكز على مبادئ التنوع الاستثماري والدخول في قطاعات مختلفة تتميز بالحيوية والأهمية للاقتصاد القطري من أجل تحقيق غايات النمو الاقتصادي مع تطبيق التحوط من أجل تشتيت المخاطر التي قد تنتج تأثيرات سلبية حال تركز النشاط الاستثماري للمجموعة في قطاع واحد فقط.

وانطلاقًا من غايات هذه الاستراتيجية سعت المجموعة لتكوين محفظة استثمارية متنوعة في قطاعات التأمين التكافلي والأمن الغذائي والصحة والصيرفة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات، لتعزيز الوضع الاستثماري للمجموعة ودعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التقدم في هذه القطاعات.

وقد كان لهذه الرؤية والاستراتيجية بالغ الأثر في تحقيق نقلة نوعية هائلة انعكست على الأداء المالي للمجموعة منذ تحولها لمجموعة قابضة عام 2012، فقد تمكنت المجموعة من تحقيق الاستقرار في منحنى الأرباح السنوي بما يحقق مصالح المساهمين ويعزز من مكانة إزدان باعتبارها واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة.

كما كشفت الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة صحَّة تلك الاستراتيجية ومتانتها وبرهنت على الصمود في وجه التحديات التي تؤثر على المناخ الاستثماري.

تسعى مجموعة إزدان القابضة انطلاقًا من رسالتها في التواصل البنَّاء مع المساهمين والمستثمرين والمجتمع المالي والهيئات الرقابية إلى إتاحة كل المعلومات الحيوية المتعلقة بسهم المجموعة وصكها وأدائها الاستثماري والمالي وتيسير التعامل تطبيقًا لمبادئ الشفافية والإفصاح.

وفي سبيل ذلك، كوَّنت المجموعة فريق عمل يتمتع بخبرة عريقة في إدارة علاقات المستثمرين ويحمل على عاتقه المهام التالية:

1. تطوير برنامج متكامل للمدى البعيد وصياغة خطة واضحة المعالم لإدارة علاقات المستثمرين.
2. تشكيل قناة تواصل فعالة مع المجتمع الاستثماري والمالي وأصحاب المصالح من فئات شتى.
3. تحقيق تقييم صحيح وشفاف لسهم المجموعة في الأسواق المالية.
4. الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة لنقل المعلومات الصحيحة بصورة فورية.

ومن الخدمات التي يقدمها قسم علاقات المستثمرين:

1. توفير مجموعة تقارير تحليلية دورية حول الأداء التشغيلي والمالي للمجموعة.
2. الإفصاح عن كم كبير من المعلومات حول مستجدات الأعمال والأخبار المالية المهمة وعرض أسعار الأسهم وغيرها من المعلومات الجوهرية.
3. التعاون الوثيق مع المحللين الماليين من أجل تزويدهم بالمعلومات المالية وغير المالية لتقييم أداء المجموعة.

انطلاقاً من حرص المجموعة الدائم على التطوير للكوادر البشرية لديها وتأهيلهم لمختلف المتغيرات. تعد استراتيجية إزدان القابضة في تنمية رأس المال البشري الركيزة الأساسية في تطوير أعمالنا وأنشطتنا اليومية في جميع العمليات ومن هنا كان اهتمامنا الدائم في تطوير خطط وبرامج متكاملة للتعليم والتدريب والتطوير المستمر من أجل بناء فريق عمل قادر بجدارة على تحقيق الإنجازات الطموحة التي تسعى إليها المجموعة.

يعتمد مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة سياسة واضحة بما يخص مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، حيث تحدد لجنة الترشيحات والمكافآت في المجموعة هذه السياسة بالاستناد إلى قانون الشركات ونظام الحوكمة والنظام الأساسي للمجموعة.

وعلى هذا الأساس تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت وتضع مقترحها بتحديد المكافآت بالمبالغ والأرقام المحددة انطلاقاً من مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا وكذلك أداء المجموعة السنوي عند تحديدها للمكافآت. وترفع تقريرها لمجلس الإدارة الذي يطلع عليه، وبعد مناقشته يرفع توصيته للجمعية العامة للنظر فيه واعتماده.

▪ الحصاد السنوي

«إزدان القابضة» تشارك في «سيتي سكيب قطر ٢٠١٩»

شاركت مجموعة إزدان القابضة وشركاتها التابعة في النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر 2019، والذي انطلقت فعالياته 22 أكتوبر 2019، تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتحرص "إزدان القابضة" على أن يكون لها حضور قوي في معرض سيتي سكيب قطر، باعتباره أكبر تظاهرة عقارية تستقبلها الدوحة في كل عام، حيث يتيح المجال لجمهور هذا الحدث العقاري الضخم، فرصة التعرف على خلاصة تجربة عريقة تمتد لقرابة ستة عقود في مجال التطوير العقاري، والتي كان من ثمارها عدد كبير من المشاريع العقارية السكنية والفندقية والتجارية في العاصمة الدوحة والمناطق المجاورة، والتي أسهمت بشكل كبير في تلبية احتياجات البلاد من التطور العقاري والعمراني.

إزدان تطلق حملة ترويجية على وحدات "واحة إزدان" التجارية

أعلنت شركة إزدان العقارية عن إطلاق حملة ترويجية مذهلة وغير مسبوقة لوحداتها التجارية المتنوعة في واحة إزدان» في الوكير، والتي استهدفت جذب رواد الأعمال المتوسطة والصغيرة، من أصحاب الحرف والمهن والتجار والمستثمرين والشركات، حيث حصل المتعاقدون الجدد على أشهر مجانية تصل إلى ١٥ شهراً، لشغل أكثر من ٥٠٠ منفذ تجاري متنوع تتراوح مساحاتها ما بين ٦٠ إلى ١٠٤ متر مربع، قابلة للضم والتعديل وفق احتياجات المستأجرين من التجار، مما يتيح إمكانية استغلال أكثر من مساحة لاستخدام تجاري واحد، علماً بأن الوحدات التجارية موزعة في مواقع متميزة داخل «الواحة» التي تمتد على مساحة مليون متر مربع.

ويتوقع أن تحتضن أكثر من ٣٥ ألف ساكن لنحو ٩ آلاف وحدة سكنية، إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات والمرافق التي تتكامل لتشكل بيئة سكن وعمل مثالية.

"لويولا الدولية" تستأجر مدرسة في "واحة إزدان"

أعلنت مدارس لويولا الدولية بقطر، عن توقيع اتفاقية تأجير مع شركة إزدان العقارية والتي بموجبها ستزيد قدرتها الاستيعابية لمدرستها في "واحة إزدان." ومن المقرر أن يستوعب التطوير الجديد عدداً إضافياً من الطلاب يصل إلى نحو 1000 طالب، مما سيسمح لمدرسة لويولا الدولية إدخال مراحل دراسية من صفوف روضة أطفال للصف السادس المتوفرة حاليًا إلى الصفوف من السابع حتى الثاني عشر.

تعد هذه الإضافة الجديدة للمدرسة جزءًا من برنامج لويولا على مستوى المنطقة لضمان حصول كل طفل على مقعد دراسي في مدرسة قريبة من منزله قدر الإمكان، وليوفر بيئة سكنية مريحة.

فندق إزدان يستضيف 4000 مشارك في بطولات رياضية عالمية

استضاف فندق إزدان الخليج الغربي التابع لشركة إزدان للفنادق، نحو 4000 شخص من الرياضيين والوفود الرياضية المشاركة في بطولتين عالميتين متتاليتين في فترة وجيزة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، مما يؤكد جاهزيته ليكون وجهة للوفود في المشاركات والمناسبات والمؤتمرات الكبرى سواء الرياضية منها وغير الرياضية، حيث إن الفندق هو أحد أكبر فنادق الدوحة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 3000 غرفة وجناح فندقي.

وكان فندق إزدان الخليج الغربي قد استضاف نحو 2000 رياضي ضمن المشاركين في دورة الألعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك"، والتي أقيمت خلال الفترة من 12 حتى 16 من أكتوبر 2019 ، حيث استقبل وفود من 99 دولة يمثلون الفرق المشاركة والمنظمين وضيوف الحدث العالمي لدورة الألعاب الشاطئية، فقد تم توفير ما يصل إلى 1300 غرفة فندقية، وذلك بعد استضافته الناجحة قبل أقل من أسبوع لنحو 2000 من أبطال القوى والوفود المرافقة التي شاركت في بطولة العالم لألعاب القوى 2019م التي أقيمت في الدوحة خلال الفترة الممتدة ما بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر 2019 ، حيث قامت إدارة فندق إزدان الخليج الغربي في ختام البطولة بتكريم عدد من نزلائها الأبطال ممن حصدوا ميداليات في البطولة إلى جانب تكريم بعض الوفود المشاركة.

فندق إزدان الخليج الغربي ينظم حملة للتبرع بالدم

نظم فندق إزدان الخليج الغربي أحد الفنادق المملوكة لمجموعة إزدان القابضة بالتعاون مع فريق متخصص من مؤسسة حمد الطبية حملة تبرع بالدم استمرت لمدة يوم واحد، وشارك فيها موظفو مجموعة إزدان القابضة والفندق ونزلائه، وتأتي هذه المبادرة في إطار مساهمة الفندق في المسؤولية المجتمعية.

وقد خصصت إدارة الفندق إحدى الصالات المميزة وهي صالة "لازورد" لإقامة الوحدة الخاصة بالتبرع بالدم وتوفير التسهيلات اللازمة للطاقم الطبي التابع لمؤسسة حمد، كما وزعت الإرشادات والتعليمات على المتبرعين وأطعمة مخصصة لحالات التبرع بالدم، وتولى الفريق الطبي تسجيل المتبرعين والإجراءات اللازمة، بينما نظم طاقم الفندق أعمال الإشراف وتنظيم صفوف المتبرعين، وتشجيع الموظفين للإقبال على المشاركة.

استضافة وفود مشاركة في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين

استضاف فندق إزدان الخليج الغربي عدد من الوفود المشاركة في فعاليات النسخة السادسة عشر لبطولة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2019، وذلك تحت شعار (تحفيز جيل اليوم لمهارات الغد) وبمشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، خلال الفترة من 3 حتى 12 ديسمبر 2019م بمشاركة 659 مشارك.

يأتي ذلك في إطار استضافة الفندق للعديد من الفعاليات والبطولات العالمية التي تنظمها دولة قطر، وأهمها بطولة العالم لألعاب القوى، والبطولة العالمية للألعاب الشاطئية " أنوك".

احتفل فندق إزدان بالاس – وهو الفندق ذو الخمس نجوم– بمناسبة إقامة العرس رقم 100 في قاعة "جواهر"، وتشمل أسعارًا خاصة جدًا وخصومات يجري إعدادها على باقات وحجوزات الأعراس، إضافة إلى أن جناح الأعراس المتصل بقاعة "جواهر" سيوضع بكافة خدماته مجانًا تحت تصرف العروسين، حيث سيحتفي بهما فندق إزدان بالاس خلال تناولهم وجبة العشاء المكونة من أشهى وأمتع الأطعمة والأطباق وذلك بتقديم كافة خدمات السبا مجاناً لهما، مع منحهما امتيازات مجانية في النادي الصحي، إضافة إلى عشاء رومانسي في الذكرى السنوية الأولى لحفل الزواج، وذلك في مطعم "طليطلة" المشهور بأطباقه المختارة من أرقى المطابخ العالمية.

يُشار إلى أن قاعة "جواهر" بفندق إزدان بالاس تتميز بأنها واحدة من أكبر القاعات الراقية الحديثة من فئة الخمس نجوم في الدوحة، فهي تتسع لأكثر من 2000 شخص، ويشرف على إعدادها وخدمتها فريق ضيافة يتمتع بخبرة وكفاءة عالية، ويوجد مدخل خاص لسيارات المدعوين وأمكنة شاسعة لصف السيارات، كما أنها مجهزة لتعمل بأحدث معدات الإضاءة وتقنيات الصوت. وهي وإلى جانب هندستها الأنيقة الرحبة والعملية، فإن التصميم الداخلي يسمح بتقسيمها إلى 3 قاعات، بمساحات مختلفة لكل منها خصوصيتها التي تتلاءم مع كافة المناسبات.

Ezdanmall

حرص إزدان مول على تنظيم عدد من الفعاليات الموسمية على مدار العام من بينها الوطنية، والتراثية، والثقافية، والترفيهية، وكذلك التسوقية، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات التواصل مع الجمهور وخلق جو عائلي داخل أروقة المجمع التجاري الذي أثبت نجاحاً مبهراً، حيث يحرص المول على المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال الفعاليات التراثية وكذلك إقامة المهرجانات الصيفية للتسوق والترفيه، والفعاليات الرمضانية المتميزة التي تشمل الندوات والمحاضرات والمسابقات الدينية.

وقد ساهم كل من إزدان مول الغرافة وإزدان مول الوكرة في إحداث طفرة بقطاع التجزئة بالدولة، من خلال تنشيط حركة التسوق، نظراً لتلبيته لاحتياجات الزوار، واحتوائهما على عدد من الماركات العالمية التي تتوفر لأول مرة في السوق القطري، فضلاً عن الخدمات المميزة التي يقدمانها، مما يمنح تجربة تسوق مميزة للزوار، ويساهمان في جذب أعداد كبيرة من المتسوقين.

وتنطلق جميع فعاليات إزدان مول من استراتيجيته الرامية إلى جذب واستقطاب جميع شرائح المجتمع، فيقدم لهم مساحة متميزة من الترفيه والتثقيف في جو ممزوج بالتسوّق والمرح، لإدخال السرور والفرحة على نفوس جميع زوار المول.

EZDAN HOLDING إزدان القابضة

تقرير الحوكمة السنوي

لمجموعة إزدان القابضة لعام 2019

1 نطاق ومبادئ الحوكمة

أعدّ مجلس الإدارة تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ازدان القابضة (ش.م.ع.ق) وشركاتها التابعة والتي يشار لها بـ("المجموعة") كملحق للتقرير السنوي لعام 2019، امتثالاً لنظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5لسنة 2016 ("نظام الحوكمة")، وقانون الشركات التجارية ولوائح الحوكمة الداخلية وهو متوفر على الموقع الإلكتروني للمجموعة (www.ezdanholding.qa) وقام مجلس الإدارة بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة في المجموعة لتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة التي تقوم على توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في المجموعة، مثل أعضاء المجلس، والمدراء، والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وتوضيح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المجموعة.

يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمسؤولياتهم نحو المجموعة والمساهمين بحسن نية ونزاهة وشرف وإخلاص ويحرص المجلس على تقديم المصلحة العامة للمجموعة على المصلحة الخاصة، كما أنه يقوم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة في المجموعة من وقت الى آخر لتتوافق مع أفضل ممارسات نظام الحوكمة، فقد دعا المجلس الجمعية العامة غير العادية للمجموعة الى الانعقاد لتعديل النظام الأساسي للمجموعة لتوفيقها من أحكام نظام الحوكمة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة التي انعقدت بتاريخ 18/3/2019 على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجموعة وإضافة بعض المواد الأخرى عليه، منها ما يتعلق بمسؤوليات المجلس ومهامه وحماية صغار المساهمين والأقلية وحقوق المساهمين بالصفقات الكبرى، بالإضافة الى قيام المجلس بتحديث ميثاق مجلس الإدارة ودليل حوكمة الشركات وميثاق لجنة التدقيق والمخاطر وميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت وإقرار بعض السياسات المنصوص عليها في نظام الحوكمة وأنظمة وضوابط الرقابة الداخلية.

وفيما يلي بيان بأسماء السادة أعضاء مجلس الذين فازوا بالتزكية في اجتماع الجمعية العامة للمجموعة التي انعقدت بتاريخ 21/4/2019م وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من العام 2019 وحتى العام 2022، وهم على التوالي:

الفائزون عن فئة غير المستقلين	الفائزون عن فئة المستقلين
1 - شركة الصرح للأعمال، ويمثلها الشيخ/ ثاني بن عبدالله ثاني آل ثاني - تنفيذي	1 - السيد/ وليد احمد إبراهيم السعدي
2 - شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري، ويمثلها الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني - غير تنفيذي	2 - السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجورة
3 - مجموعة التداول للتجارة، ويمثلها الشيخ/ عبد الله بن ثاني عبدالله آل ثاني - غير تنفيذي	
4 - شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري، ويمثلها الشيخ/ محمد بن ثاني عبدالله آل ثاني - غير تنفيذي	
5 - شركة سراج الدوحة، ويمثلها الشيخ/ خليفة ثاني عبدالله آل ثاني - غير تنفيذي	

كما صدر عن هذا الاجتماع القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2019م.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2019م.
3. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2018م.
4. المصادقة على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح.
6. المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2018م واعتماده.
7. المصادقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
8. الموافقة على تعيين السادة/ كي بي أم جي، لتدقيق حسابات المجموعة عن عام 2019م وتحديد أتعابه بمبلغ (1,075,000 ريال قطري).

وبتاريخ 12/5/2019م قررت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة ازدان القابضة العدول عن قرارها السابق الصادر بتاريخ 24/5/2017م والخاص بالموافقة على قرار تحويل مجموعة إزدان القابضة مبدئياً من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة، إيمانا منها بقوة الاقتصاد الوطني الواعد، الذي اثبت متانته وقوته رغم كل التحديات، بفضل التشريعات والهيئات الر قابية التي تحرص على حماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال.

وفقاً للنظام الأساسي للمجموعة يم انتخب/ ترشيح، من قبل الجمعية العامة، سبعة أعضاء لفترت ثلاث سنوات (عن الفترة الممتدة من العام 2019 وحتى العام 2022 قابلة للتجديد لفترت مماثلة. ويكون ثلثهم من الأعضاء المستقلين من غير المساهمين، ويتمتع المجلس بالسلطات الكافية لإدارة المجموعة، وله أن يفوض بعض صلاحياته على أن يبقى مسؤولاً عنها، وتتم عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة وفق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المرشحين، وتعزيز الشفافية والإفصاح.

استوفى جميع أعضاء مجلس الإدارة شروط العضوية ومتطلباتها وفقًا لجميع متطلبات الهيئات التنظيمية ذات الصلة؛ كما قدموا إقرارا كتابياً بأنهم لم يتلقوا أي عقوبة جنائية أو جريمة ضد الشرف أو النزاهة أو أي من الجرائم المخلة بالأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.

ولا يقل عمر أي عضو عن واحد وعشرين عاماً، ويتمتعون بالأهلية الكاملة. يملك الأعضاء عدد (100,000) سهم من أسهم المجموعة على الأقل وفقاً للمادة 23 من النظام الأساسي للمجموعة.

كما أقر جميع الأعضاء المذكورين بعدم توليهم أي منصب يحظر عليه قانوناً الجميع بينه وبين عضوية المجلس، وأعضاء المجلس الحالي. أعضاء المجلس الحاليين ذوي خبرة وكفاءة عالية، ولديهم المعرفة اللازمة لأداء الشؤون الإدارية والخبرة المعنية في تنفيذ مهامهم بفعالية. وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة:

الشيخ / د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري)

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – بنك قطر الدولي الإسلامي
- عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الطبية.

- **المؤهل العلمي:** بكالوريوس إدارة المصانع

الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني

نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة مجموعة التداول للتجارة)

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:

- عضو مجلس الإدارة – بنك قطر الدولي الإسلامي
- رئيس مجلس الإدارة -مجموعة الرعاية الطبية
- رئيس مجلس الإدارة – مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين

- **المؤهل العلمي:** بكالوريوس إدارة أعمال

الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني

العضو المنتدب (ممثل شركة الصرح للأعمال)

الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني

عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري)

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:

- نائب رئيس مجلس الإدارة – مجموعة الرعاية الطبية
- عضو مجلس الإدارة – مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين

- **المؤهل العلمي:** بكالوريوس علوم طيران

الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد الله آل ثاني

عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة سراج الدوحة)

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:

- عضو مجلس الإدارة – مجموعة إزدان القابضة
- عضو مجلس الإدارة – مصرف الريان

- **المؤهل العلمي:** بكالوريوس إدارة أعمال

السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي

عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل

العضوية في مجالس الإدارة الحالية:

- عضو مجلس الإدارة - مجموعة الرعاية الطبية
- عضو مجلس الإدارة – بنك قطر الدولي الإسلامي

- **المؤهل العلمي:** بكالوريوس محاسبة ومالية

السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره

عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل

- **المؤهل العلمي:** بكالوريوس محاسبة

2.1. ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم المجموعة

م	الاسم	المنصب	ممثل عن	عدد الاسهم المملوكة	النسبة المئوية
1.	الشيخ/ د. خالد بن ثاني آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري	**4,549,998,160**	17.1536%
			شخصي	-	-
2.	الشيخ/ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	مجموعة التداول للتجارة	**14,373,029,040**	54.1868%
			شخصي	-	-
3.	الشيخ/ ثاني بن عبدالله ال ثاني	العضو المنتدب	شركة الصرح للأعمال	**100,000**	0.0004%
			شخصي	-	-
4.	الشيخ/ خليفة بن ثاني آل ثاني	عضو	شركة سراج الدوحة	**100,000**	0.0004%
			شخصي	-	-
5.	الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني	عضو	شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري	**115,320,860**	0.4348%
			شخصي	-	-
6.	السيد وليد احمد إبراهيم السعدي	عضو مستقل	عضو مستقل	-	-
7.	السيد عمرو شفيق مصطفى عمر عجوره	عضو مستقل	عضو مستقل	-	-

3 أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة

يتمتع مجلس إدارة المجموعة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض المجموعة، وبما لا يتعارض مع الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، وقد قام المجلس بتحديث ميثاقه وفق متطلبات نظام الحوكمة وبالتحديد للمواد 8، و9 منه، والذي يتم مراجعته سنوياً. وقد تم ميثاق المجلس على الموقع الإلكتروني للمجموعة، ويعتبر مجلس إدارة المجموعة المسؤول الأول عن أداء المجموعة ونشاطها على المديين التكتيكي والاستراتيجي فهو المسؤول عن إدارة المجموعة بالطريقة المناسبة التي تؤمن لها النجاح والمحافظة على حقوق مساهميها.

يلعب مجلس إدارة المجموعة دوراً رئيسياً في الحوكمة، فمن مسؤولياته اعتماد استراتيجية المجموعة، ووضع السياسة التوجيهية، وتعيين كبار المدراء التنفيذيين، والإشراف عليهم، ومتابعة أدائهم متابعة دقيقة ومساءلتهم ومتابعة تطبيق الخطط التي يضعونها لسير عمل المجموعة متابعة دقيقة، وتقدير ما يتقاضونه من أموال، وضمان مصداقية المجموعة أمام مساهميها وأمام الجهات الحكومية.

يقوم مجلس الإدارة بمراقبة وتوجيه استراتيجية المجموعة من خلال الموافقة على سياسات الاستثمار المقترحة بعد استعراضها، سواء تم إعدادها من طرف مجلس الإدارة مباشرة أو من خلال لجان المجلس، وذلك بهدف ضمان الالتزام بالمعايير المحددة من أجل تقليل تعرض المجموعة للمخاطر.

يجتمع مجلس الإدارة لاستعراض واعتماد الميزانيات السنوية، النفقات المالية وخطط العمل. كما يراقب مجلس الإدارة مستوى تقدم المجموعة نحو تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية، ويوصي بالتعديلات اللازمة لتحقيقها، وكجزء من واجباته يحرص مجلس الإدارة على تنفيذ نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والامتثال والرقابة المالية.

4 التزامات أعضاء المجلس

حدد النظام الأساسي للمجموعة بوضوح أدوار مجلس الإدارة عند تفسير هذه الوظائف، وعادة ما يتبع أعضاء مجلس الإدارة اتجاه واضح في الطريقة التي يمارس بها المجلس وظائفه الرئيسية، وتفاصيل التفويض أو الوظائف الأخرى للإدارة، كالاتي:

- يقوم أعضاء مجلس الإدارة بشكل عام بالامتثال والالتزام والتقيّد بمتطلبات اجتماع مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
- تقدم الإدارة التنفيذية تقريراً إلى مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي عن حالة تحقيق الأهداف والغايات خلال عام 2019 .
- استخدم أعضاء مجلس الإدارة مهاراتهم المتنوعة والمتخصصة لإدارة المجموعة؛ وذلك بتقديم الآراء والتوجيهات التي لعبت دورا هاما في القرارات الحاسمة والأسس النهائية خلال العام.
- شارك أعضاء مجلس الإدارة مشاركة فعالة في الجمعيات العامة للشركة في عام 2019 .
- وقبل إصدار أي بيان أو إفصاح إلى العامة حول المجموعة فإنه يتعين على جميع أعضاء مجلس الإدارة من خلال الممارسة المعتادة أن يتم توضيح الأمر مع رئيس مجلس الإدارة.
- خلال عام 2019، التزمت المجموعة بكشف العلاقات المالية والتجارية في الوقت المناسب، والأطراف المتقاضية، بما في ذلك الجهات القضائية، التي قد يكون لها آثار مالية على أسهم المجموعة.
- عينت المجموعة بعد موافقة المجلس مدير علاقات المستثمرين كمتحدثين رسميين باسم المجموعة.
- وقع جميع أعضاء مجلس الإدارة إقراراً مكتوبًا للكشف عن جميع العلاقات المالية والتجارية المتعلقة بهم، والمنازعات بما في ذلك القضائية التي قد تؤثر سلبًا على تنفيذ المهام والوظائف المسندة إليهم.

5 واجبات رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المجموعة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وهو المسؤول عن حسن إدارة المجموعة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة المجموعة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح، كما أنه المسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس والتقيد بتوصياته، ويجوز له أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

يؤدي رئيس مجلس الإدارة دوراً بالغ الأهمية في ضمان تطبيق الحوكمة الجيدة، حيث يعتبر المسؤول الأول عن سير العمل في المجلس وتحقيق التوازن في عضويته التي تخضع لموافقة المجلس والمساهمين عليها، والتأكد من أن جميع المسائل ذات الصلة هي مدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى الحرص على تشجيع وتحفيز جميع أعضاء مجلس الادارة سواء التنفيذيين وغير التنفيذيين على القيام بمسؤولياتهم على أكمل وجه وذلك من خلال المشاركة والمناقشة الفعالة لكامل بنود جدول الأعمال، وتبادل الآراء، وفي المسائل الجوهرية يتم الاتصال بالأعضاء غير الحاضرين للاجتماعات ومشاركتهم النقاش،

ويضمن رئيس مجلس الإدارة السيطرة الكاملة للمجلس على شؤون المجموعة والوفاء بالتزاماته تجاه المساهمين.

6 لجان مجلس الإدارة

يفوض المجلس بعض صلاحياته إلى لجان خاصّة في المجموعة ويقوم حسب الحاجة بتشكيل لجان خاصّة بهدف إجراء عمليات محدّدة، حيث تمارس عملها وفقاً لتعليمات خطية، ويبقى المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات أو السلطات التي فوّضها. وتضم لجان مجلس الإدارة ما يلي:

1- **لجنة التدقيق والمخاطر**

2- **لجنة الترشيحات والمكافآت**

1.6. جدول عضوية مجلس الإدارة

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	لجنة التدقيق والمخاطر	لجنة الترشيحات والمكافآت
1.	**الشيخ / د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني** رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري)		
2.	**الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني** نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل شركة مجموعة التداول للتجارة)		رئيس اللجنة
3.	**الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني** العضو المنتدب (ممثل شركة الصرح للأعمال)		عضو
4.	**الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني** عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري)	عضو	
5.	**الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد الله آل ثاني** عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة سراج الدوحة)	عضو	
6.	**السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي** عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	رئيس اللجنة	
7.	**السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره** عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل		عضو

في أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد فوزه بتاريخ 2019/4/21م جرى إعادة تشكيل لجان المجلس وتم إصدار قرار بتسمية الرئيس والأعضاء وتعريفهم بإطار عمل كل لجنة من اللجان التالية:

2.6. لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع المبادئ التوجيهية للترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة لانتخاب الأصلح من بين المرشحين على ضوء القوانين المرعية الإجراء والنظام الأساسي للشركة، كما تقوم اللجنة بإجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء مجلس الإدارة، وترفع توصيتها للمجلس بما يخص مكافآت أعضائه والذي يقوم بدوره برفعها الى الجمعية العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، فضلاً عن أن لجنة الترشيحات والمكافآت تحدد سياسة المكافآت في المجموعة بشكل عام، وتضمن وجود إطار عمل للمكافآت يتماشى مع سياسة المكافآت والمبادئ التوجيهية لمجلس الإدارة وترفع تقريرها للمجلس في نهائية كل سنة مالية.

أبرز أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2019:

- التوصية لمجلس الإدارة بعدم منح السادة أعضاء مجلس الإدارة مكافآت مالية، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م، وذلك نظراً لعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين إعمالاً لنص المادة 119 من قانون الشركات.
- التوصية لمجلس الإدارة بالتاريخ المذكور بعدم توزيع مكافآت سنوية على جميع موظفي مجموعة إزدان القابضة وشركاتها التابعة، نظراً لسياسة الترشيد وتقليل النفقات في المجموعة.
- مراجعة وفحص طلبات المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019-2022 للنظر في استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة للمرشحين، والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادهم.

3.6. لجنة التدقيق والمخاطر

تتمتع لجنة التدقيق والمخاطر بالمجموعة بصلاحيات واسعة في مجال الإشراف على مهام التدقيق الداخلي، وتقوم بمساعدة مجلس الإدارة في إتمام مسؤولياته فيما يتعلق بمراجعة التقارير المالية ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي، وتشمل مسؤوليات هذه اللجنة التعامل مع عدد من المجالات الرئيسية بما فيها البيانات المالية، والرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي والخارجي، والامتثال ومسؤوليات رفع التقارير، ويرفع مكتب التدقيق الداخلي في المجموعة (FPK) تقاريره مباشرة للجنة التدقيق والمخاطر، وذلك لأغراض الامتثال لِلَوائح الشفافية وحوكمة الشركات بالمجموعة والتي بدروها تتولى عملية مناقشتها نقاطها ورفع التوصيات اللازمة فيها الى الجهات المعنية.

وقام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر الذي تم مراجعته ليتوافق مع متطلبات نظام الحوكمة وهو يتضمن اختصاصات اللجنة وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها. كما تقوم لجنة التدقيق والمخاطر بالأعمال التالية:

- استعراض الأمور الحسّاسة الخاصة بالمحاسبة وإعداد التقارير في ضوء التوجيهات التنظيمية والقوانين المرعيّة الإجراء، وتدرس تأثيرها على البيانات المالية للمجموعة.
- الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية ونصف السنوية والربعية مراجعتها.
- التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالمجموعة.
- مراجعة أنظمة الرقابة الماليّة والداخليّة وإدارة المخاطر.
- إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.
- التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالمجموعة ومراقب الحسابات.
- مراجعة السياسات والإجراءات الماليّة والمحاسبيّة للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.
- مراجعة تعاملات المجموعة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.
- وضع ومراجعة سياسات المجموعة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذا في الاعتبار أعمال المجموعة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.
- الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها المجموعة، والترشح لها.

- إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالمجموعة ورفعها للمجلس-في الوقت الذي يحدده-متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسه.
- تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.
- مناقشة مراقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.

ويوضح الجدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خلال العام 2019:

عدد الاجتماعات	تاريخ الاجتماع
1-	2019/1/3م
2-	2019/3/18م
3-	2019/4/10م
4-	2019/7/10م
5-	2019/7/17م
6-	2019/9/18م
7-	2019/10/16م
8-	2019/11/19م
9-	2019/12/1م
10-	2019/12/29م

أبرز توصيات لجنة التدقيق والمخاطر خلال العام 2019م:

رفعت لجنة التدقيق والمخاطر الى مجلس الإدارة خلال العام2019م عدة توصيات ومن ابرزها:

1. التوصية الى مجلس الإدارة للموافقة على البيانات المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للمجموعة، بعدما قامت اللجنة بمناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي للمجموعة حول تلك البيانات.
2. توصية الى مجلس الإدارة لاختيار المدقق الخارجي KPMG لتدقيق البيانات المالية للمجموعة عن عام 2019 لما له من خبرة في هذا المجال.
3. توصية الى مجلس الإدارة للموافقة على البيانات المالية للربع الأول للعام 2019
4. توصية الى مجلس الإدارة للموافقة على البيانات المالية النصفية المراجعة لعام 2019م بعدما قامت اللجنة بمناقشة تقرير المدقق الخارجي حول تلك البيانات.
5. توصية الى مجلس الإدارة للموافقة على البيانات المالية للربع الثالث للعام 2019م
6. رفع تقرير مجمع عن ابرز أعمالها التي تمت خلال العام 2019.

يجتمع مجلس إدارة بشكل منتظم وفعال وكلّما دعت الحاجة وفقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق المجلس، وهو يجتمع [ست] مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيس المجلس، كما أن الرئيس يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاده بأسبوع على الأقل، ويجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال.

إن جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة منتظمون بحضور اجتماعات مجلس الإدارة باستثناء بعض الحالات الخارجة عن إرادتهم حيث يعتذرون عن الحضور ويتم تدوين سبب تعذر حضورهم في محاضر الاجتماعات، ويكرّس الأعضاء خبراتهم ومؤهلاتهم لمجلس الإدارة ولجانه المختلفة من خلال الحضور والمشاركة بفعالية في المجلس واللجان والجمعيات، كما يحق لهم طلب رأي مستشار خارجي على نفقة المجموعة في أي مسألة تخصّها إذا دعت الحاجة لذلك.

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات، يرجّح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، وفي حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، يتم إصدار بعض القرارات بالتمرير شرط موافقة جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات، ويتم عرضها في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر اجتماعه، وفيما يلي كشفين باجتماعات المجلس السابق والمجلس المنتخب بتاريخ 2019/4/21م.

أولاً: كشف باجتماعات مجلس الإدارة السابق من تاريخ 2019/1/1م حتى تاريخ 2019/4/21م الذي يوضح عدد مرات الحضور والغياب لكل عضو من الأعضاء وذلك على النحو الآتي:

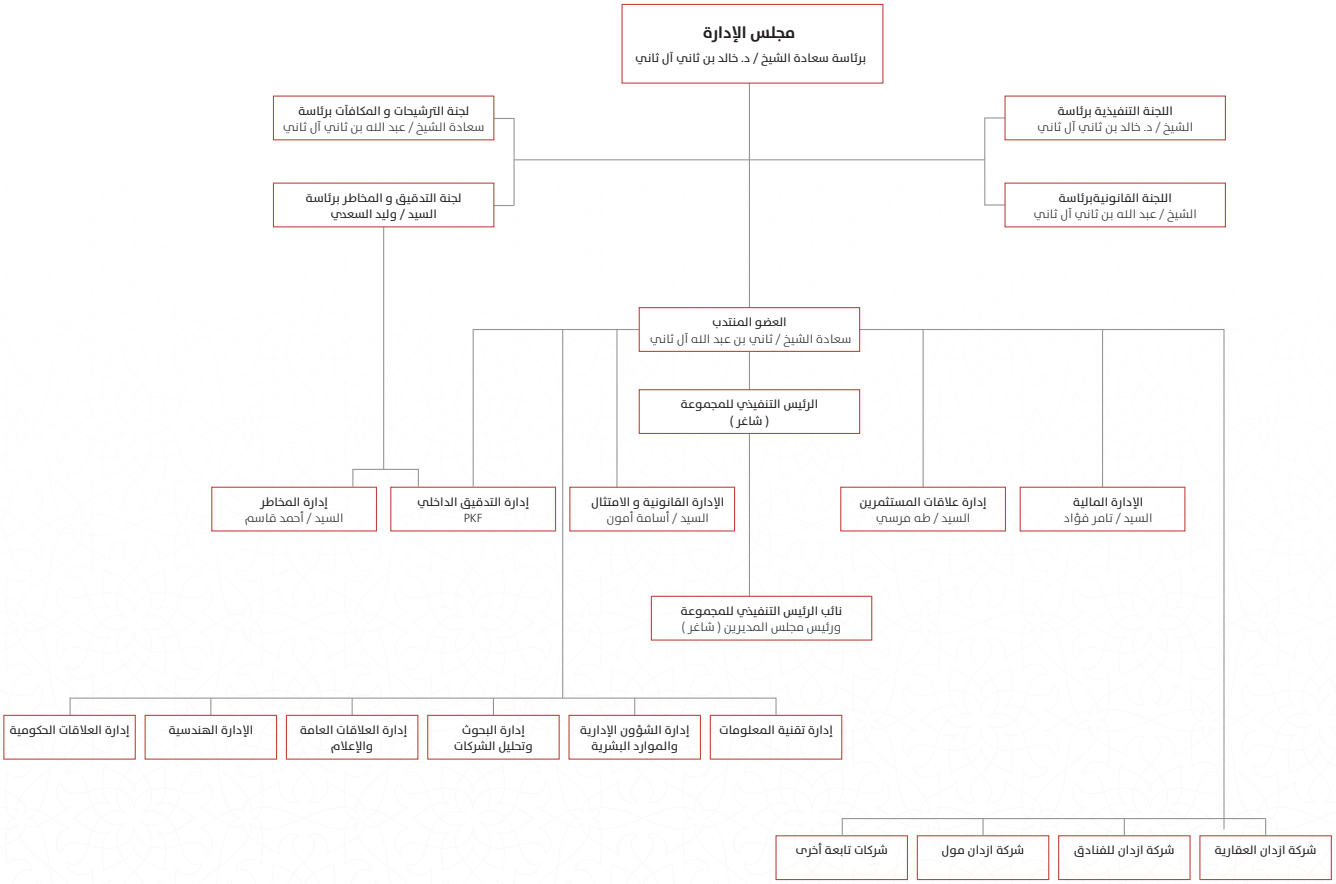
م	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	عدد مرات حضور اجتماعات مجلس الإدارة
1.	سعادة الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	5/4
2.	سعادة الشيخ/ ثاني بن عبد الله آل ثاني	العضو المنتدب	5/5
3.	سعادة الشيخ/ عبد الله بن ثاني آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	5/5
4.	سعادة الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني	ممثل العضو شركة دار الشرق	5/3
5.	السيد/ يوسف محمد كمالي جاهوئي	عضو	5/5
6.	السيد/ وليد احمد السعدي	عضو	5/5
7.	السيد/ هشام مصطفى السحتري	عضو	5/5
8.	السيد/ خالد سمير غازي المرسى	عضو	5/4
9.	السيد/ صبحي محمد علي عثمان	عضو	5/5
10.	السيد/ عادل مسعود كامل محمد	عضو	5/5
11.	السيد/ محمد مصطفى حسين أحمد	عضو	5/5

عدد الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	عدد الحاضرين	عدد الغائبين	المدة بين الاجتماعين
-1	2019/1/1م	11	**0**	-
-2	2019/3/18م	11	0	شهران و17 يوم
-3	2019/4/2م	10	1	14 يوم
-4	2019/4/6م	10	1	4 أيام
-5	2019/4/8م	10	**2**	يومين

ثانياً: كشف باجتماعات مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ 9102/4/12م الذي يوضح عدد مرات الحضور والغياب لكل عضو من الأعضاء وذلك على النحو الآتي:

م	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	عدد مرات حضور اجتماعات مجلس الإدارة
.1	الشيخ / د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	7/5
.2	الشيخ/ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	7/7
.3	الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني	العضو المنتدب	7/6
.4	الشيخ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	عضو	7/7
.5	الشيخ خليفه بن ثاني بن عبد الله آل ثاني	عضو	7/7
.6	السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي	عضو	7/7
.7	السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره	عضو	7/7

عدد الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	عدد الحاضرين	عدد الغائبين	المدة بين الاجتماعين
-1	2019/4/21م	7	**0**	13 يوم
-2	2019/4/22م	7	0	يوم واحد
-3	2019/4/29م	7	0	7 أيام
-4	2019/5/30م	7	0	31 يوم
-5	2019/7/21م	6	**1**	شهر و 21 يوم
-6	2019/7/22م	6	**1**	يوم واحد
-7	2019/9/19م	7	**0**	شهر و 28 يوم
-8	2019/11/18م	7	**0**	شهران
-9	2019/11/19م	6	**0**	يوم واحد
-10	2019/12/15م	7	**0**	26 يوم
-11	2019/12/22م	7	**0**	7 أيام



ملاحظة: جاري الأخذ بالنظر في تعيين الرئيس التنفيذي ونائبه وذلك من قبل الإدارة.

9 الادارة التنفيذية

خلال العام 2019 فإن منصب الرئيس التنفيذي ونائبه شاغراً وجاري النظر في تعيين رئيس تنفيذي ونائبه من قبل مجلس الإدارة، وقد قام مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد فوزه بتاريخ 2019/4/21م بانتخاب سعادة الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني - ممثل شركة الصرح للأعمال - عضواً منتدباً لمتابعة الأعمال اليومية للمجموعة.

- **رئيس الشؤون المالية:** السيد/ تامر فؤاد محمود عبد الرحيم
- **مدير الإدارة القانونية والامتثال:** السيد/ أسامة نديم أمون.
- **مدير إدارة علاقات المستثمرين:** السيد/ طه أحمد محمود مرسي.
- **مدير إدارة المخاطر:** السيد/ أحمد عبد المنعم قاسم السيد
- **مدير إدارة التدقيق الداخلي:** PKF

10 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يشكل نظام المكافآت المتبع في المجموعة عنصراً أساسياً في إطار الحوكمة والحوافز ويتم من خلاله تشجيع المجلس والإدارة التنفيذية على الأداء الجيد، وانتهاج سلوك مقبول فيما يتعلق بتحمل المخاطر وتعزيز ثقافة المجموعة المتعلقة بالعمليات والمخاطر. ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً، من خلال تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت عن الإشراف العام على تطبيق الإدارة لنظام الأجور والمكافآت ككل.

وتم الإقرار حسب الأصول بأن سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متوافقة مع تعليمات نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، حيث يتم عرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العامة سنوياً للموافقة عليها.

وقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بعدم منح السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مكافآت مالية عن العام 2019م. وذلك نظراً لعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين إعمالاً لنص المادة 119 من قانون الشركات، ونظراً لسياسة الترشيد وتقليل النفقات التي تطبقها المجموعة في هذه المرحلة.

11 تقييم أداء المجلس والإدارة التنفيذية

تسعى المجموعة باستمرار إلى تحسين وتشجيع وقياس الارتباط والفعالية لدى مجلس الإدارة على مدار العام. ويعد الاستبيان السنوي للتقييم الذاتي لمجلس الإدارة أداةً أساسية للحوكمة توفر فرصة للارتباط العملي للمجلس من أجل تبادل أي توصيات أو آراء قد تكون لدى مجلس الإدارة بشأن الحوكمة والفعالية. وتقوم دائرة الامتثال للمجموعة بتسهيل وتنسيق إجراء هذا التقييم الذاتي السنوي الشامل للمجلس من أجل مساعدة مجلس إدارة المجموعة على مراجعة وتحسين أدائه الكلي على أساس سنوي. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء الإدارة التنفيذية على أساس سنوي.

التقييم	النتيجة
مجلس الإدارة	راضٍ الى راضٍ تماماً
لجنة التدقيق والمخاطر	راضٍ الى راضٍ تماماً
لجنة الترشيحات والمكافآت	راضٍ الى راضٍ تماماً
رئيس مجلس الإدارة	راضٍ الى راضٍ تماماً
الإدارة التنفيذية	راضٍ الى راضٍ تماماً

12 حظر الجمع بين المناصب

إن رئيس مجلس الإدارة، لا يشغل منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، كما أنه ليس عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، ولا يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانساً، كما أنّ رئيس مجلس الإدارة ليس مشاركاً بأي لجنة من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام الحوكمة، وذلك لضمان التوازن في النفوذ والسلطة، بحيث لا يتمتع فرد واحد بالسلطة المطلقة في اتخاذ القرارات.

وهذا وقد قام جميع أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرار بالتزامهم بعدم الجمع بين المناصب وفقاً لقانون الشركات القطرية رقم 11 لسنة 2015 ونظام الحوكمة.

وبالنسبة الى الشيخ/ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، ممثل العضو شركة التداول للتجارة في مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، التي تمتلك ما نسبة (54,1868%) من أسهم مجموعة إزدان القابضة. فأنه وفق المادة 89 من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 5102 التي تنص على التالي: "فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة العامة أو الأشخاص الذين يملكون (10%) على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة".

وبالتالي فإن عضوية الشيخ/ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني كممثل لشركة التداول للتجارة في مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، متوافقة مع ما ورد في المادة 98 من القانون أعلاه، حيث أنّ شركة التداول للتجارة تمتلك أكثر من 10% من أسهم مجموعة أزدان القابضة.

13 أمين سر مجلس الإدارة

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بدور رئيسي في ضمان اتباع الإجراءات القانونية في مجلس الإدارة ومراجعتها بشكل منتظم، كما أنه يعاون ويساعد جميع أعضاء مجلس الإدارة في الحصول على المشورة والمعلومات والوثائق بشكل كامل وسريع التي تمكّنهم من القيام بمهامهم دون عناء، حيث يقع عليه عبء تحضير وتحرير محاضر اجتماعات المجلس واللّجان وفقاً للأصول وحفظها وإرسال الدعوات لأعضاء المجلس والمشاركين مع جدول الأعمال والتنسيق بين الأعضاء والرئيس وفيما بينهم وأصحاب المصالح، وقد قام مجلس الإدارة المنتخب بإعادة تعيّن السيد/ عادل مسعود كامل، أمين سر لمجلس الإدارة، وهو حاصل على ليسانس في الحقوق ويتمتع بخبرة واسعة في مجال الشركات المساهمة والاستشارات القانونية وقد شغل مدير الإدارة القانونية للمجموعة سابقاً ولا يملك أي أسهم في مجموعة ازدان القابضة وقد 2018/7/15 تم تعينيه ممثل للعضو شركة سراج الدوحة للتجارة، في مجلس إدارة المجموعة في الفترة الممتدة من 2018/7/15 حتى تاريخ 2019/4/21م.

14 وحدة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

لقد أسس المجلس إدارة التدقيق الداخلي برئاسة مكتب التدقيق الداخلي في المجموعة (PKF) ، للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمجموعة وهو من ذوي الخبرة والكفاء في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر والذي يمارس دوره بشكل مستقل كلياً، ومن اجل القيام بدوره بشكل كامل فإن للتدقيق الداخلي الحق بالوصول في جميع الأوقات لجميع حسابات المجموعة ودفاترها وسجلاتها وأنظمتها وسياساتها وإداراتها وجميع العاملين فيها.

ويتم الإشراف على أعمال المدقق الداخلي من قبل لجنة التدقيق والمخاطر. يملك المدققين الداخليين القدرة على التواصل مع كافة أقسام المجموعة دون أي عائق أو حاجز.

يقدم المدقق الداخلي تقريراً عن إنجازات التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق والمخاطر بشكل دوري (ربع سنوية) وتحتوي التقارير كحد أدنى على المعلومات التالية:

i. التحاليل المالية والتقارير عن دقة البيانات المالية المنشورة (يتم الاستعانة بالمدقق الخارجي بهدف إصدار بيانات مالية ربعية)؛

ii. تقييم للضوابط الداخلية للأنشطة أو وحدات الأعمال المدرجة في خطة التدقيق؛

iii. كشوفات عن الوضع الحالي للمخاطر في المجموعة والضوابط الموجودة للحد من هذه المخاطر.؛

vi. تقرير موجز عن تطبيق المجموعة للتوجيهات التنظيمية والغير تنظيمية.

تتسق عملية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في المجموعة مع المبادئ والمعايير الصادرة عن OSOC التي تحدد أفضل الممارسات المتبعة في مجالات أعمال المؤسسات. ويحرص مجلس الإدارة والإدارة العليا على اعتماد هذه المبادئ عند وضع الاستراتيجية واتخاذ القرارات، وبعدها تقوم الإدارة بتخطيط وتنظيم وتوجيه أداء ما يكفي من الإجراءات بما يوفر ضمانات معقولة وكافية لتحقيق أهداف المجموعة المذكورة أدناه والمبنية على إطارCOSO، مع ضمان الإبقاء على المخاطر المصاحبة لذلك في الحدود المتفق عليها طوال الوقت. وتندرج عمليات الرقابة الداخلية والمخاطر في المجموعة ضمن فئات إطارCOSO الآتية:

- **الاستراتيجية:** أن تكون الأهداف العليا للشركة منسجمة مع رسالة المجموعة وداعمة لها
- **العمليات:** استخدام الموارد بفعالية وكفاءة
- **التقارير:** موثوقية التقارير المالية
- **الامتثال:** الامتثال لكافة القوانين واللوائح السارية وواجبة التطبيق

1.14 عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

تتضمن عملية الرقابة الداخلية ثلاث مكونات وثيقة الصلة، وهي:

i. بيئة الرقابة

ii. تحديد المخاطر وتقييمها

iii. الرصد المستمر

2.14 البيئة الرقابية

يتمثل الهدف الرئيسي من البيئة الرقابية في تعريف طاقم العمل بمزايا وفوائد الرقابة الداخلية وضرورة تنفيذها. وهذا الإدراك هو أساس جميع المكونات الأخرى التي تشكل الرقابة الداخلية. وترتكز بيئة الرقابة في المجموعة على ما يلي:

- مجموعة قيم المجموعة الجوهرية؛ والتي يتم تعميمها داخل المجموعة على نطاق واسع
- سياسات حوكمة المجموعة؛ والتي تم تحديثها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة في ديسمبر 2019
- الموارد البشرية والسياسات الاجتماعية، وبخاصة تلك المتعلقة بتنمية الموظفين وتدريبهم
- توجيهات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نحو تحقيق التطوير المتواصل في الإجراءات التشغيلية كافة
- توحيد عمليات التشغيل في المجموعة واستخدام نظام معلومات متكامل واحد لغالبية الوظائف وبصورة منتظمة
- ربط إطار الرقابة الداخلية ومصفوفة الصلاحيات في المجموعة، والتي تجري مراجعتها بصفة دورية لضمان مواكبة أطر الرقابة الداخلية والحوكمة

3.14 تحديد المخاطر وتقييمها

تعرف المجموعة الخطر بأنه "إمكان وقوع حدث من شأنه التأثير في عمليات المجموعة الأساسية وأنشطتها، أو التأثير في الامتثال أو التقارير أو الأهداف الاستراتيجية للشركة". ويجري تقييم المخاطر عبر مجموعة من النتائج لحدث ما واحتمال حدوثه.

طورت المجموعة منهجية خاصة لإدارة أية مخاطر محتملة قد تواجه الأعمال. وتتفق تلك المنهجية مع المعايير وأفضل الممارسات، وذلك وفقاً الإطار الموحد COSO.

وتخضع هذه المنهجية لمراجعة منتظمة، ويجري تكييفها حسب الضرورة لضمان تطورها طبقا لاحتياجات المجموعة في مجال الأعمال، ما يمكن للمجموعة من إدارة المخاطر بكفاءة وفعالية، ويدعم تحقيق الأهداف القريبة والبعيدة.

يخضع سجل المجموعة لمخاطر الأعمال للمراجعة الدورية بصفة سنوية من قبل فريق من مسؤولي إدارة المخاطر ليتم بعدها تجميع السجل، وترفع إدارة المخاطر أهم المخاطر التي تواجهها المجموعة للمدراء التنفيذيين ولجنة التدقيق والمخاطر، لتجري مراجعة وتقييم خارطة المخاطر الكبرى في المجموعة وخطط التقليل من المخاطر.

4.14 الرصد المستمر

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالتأكد من فعالية أداء نظام الرقابة الداخلية، إذ تتولى مهمة مراجعة تقارير العمليات وفعالية هياكل الرقابة المعتمدة وتحديثها ورفعها إلى لجنة التدقيق والمخاطر بانتظام.

5.14 ملخص تحليل عوامل المخاطرة التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق

تقنية المعلومات	
الخطر المحتمل	سياسة درء الخطر
الاختراق (Hacking)	• تركيب وتهيئة جُدُر ناريّة وتصميم الشّبكة بحيث تمنع أي اختراق محتمل أو على الاقل الحد من تأثيره. • عمل اختبارات فنيّة بشكل دوري لاختبار مدى الحماية من الاختراقات. • مواكبة التقنيات الحديثة التي تمنع الاختراق. • متابعة الأداء الفنيّ لأنظمة منع الاختراق، وإصدار تقرير دوريٍّ.
الفيروسات (Viruses)	• توافر إجراءات السّلامة والأمن الخاصّة بالمعلومات. • اتخاذ إجراءات ووضْع سياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وإتباع أفضل الممارسات. • وضْع برامج مضادّات الفيروسات قيد التشغيل لمنع الفيروسات التي تهاجم الخوادم والأجهزة الرئيسية. • الحدُّ من ارتباط أجهزة موظفي الشركة إلا بعد التأكّد من خلوها من الفيروسات. • التأكد من نظافة الأجهزة غير المرتبطة بالخادم الرّئيسي الذي يبحث عن الفيروسات ويتخلّص منها قبل الدّخول • والارتباط بشبكة الشركة لتفادي الإصابة بالفيروسات. • تفعيل تحديث برنامج مضادّ الفيروسات بطريقة أوتوماتيكيّة لأيّ جهاز مرتبط بالشبكة الرّئيسية.
الدخول غير المصرح به (Unauthorized Access)	• توافر إجراءات السّلامة والأمن الخاصّة بالمعلومات • وضع إجراءات وسياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالميّة، وأفضل الممارسات. • تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السّر، وطرائق تحصينها. • عمل اختبارات دوريّة لفحص إمكانية الدّخول غير المُصرَّح به.
التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات	• وضع إجراءات وسياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية، وأفضل الممارسات. • تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السّر، وطرائق تحصينها. • عمل اختبارات دوريّة لفحص إمكانيّة التّعديل غير المُصرَّح به للبيانات أو المعلومات. • عمل تقرير دوريّ لحصر التّعديل غير المُصرَّح به للبيانات أو المعلومات- إنْ وُجِد - خلال فترات زمنيّة دوريّة

أعطال الأجهزة أو الأنظمة الرئيسية	• إجراء عمليّات الصيانة الدوريّة للأجهزة والأنظمة الرئيسية • عمل عقود صيانة مع الشركات المتخصصة • تخصيص فِرَق عمل جاهزة للطوارئ خاصّة بالأجهزة أو البرامج.
خطر سوء الاستخدام	• عمل نُسَخ احتياطية بطريقة منهجيّة تحفظ البيانات وتضمن عدم ضياعها. • توافر كاميرات مراقبة لمركز البيانات الرئيسي. • اتخاذ إجراءات ووضع سياسات صارمة للدّخول إلى مركز الحاسوب والمعلومات.
أخطاء بشرية	• توثيق أيّة متطلبات للتعديل عن طريق طلب تغيير، ومن ثَمّ توثيق التعديلات التي أُجريت • استخدام منهجيّة ITIL في إدارة التغيير. • عمل نُسَخ احتياطية قبل وبعد إجراء التّعديلات.
سرقة الخوادم وأجهزة التخزين	• توافر إجراءات السّلامة والأمن الخاصّة بالمعلومات. • توافر كاميرات مراقبة لمركز تكنولوجيا المعلومات الاتصالات. • توافر إجراءات وسياسات صارمة للدّخول إلى مركز تكنولوجيا المعلومات الاتصالات
انقطاع التيار الكهربائي	• عمل صيانة دوريّة للكهرباء في مركز البيانات الرئيسي. • توافر أجهزة بدائل الطّاقة الكهربائيّة التي تعمل بشكل أوتوماتيكي اً في حال توقُّف المصدر الرّئيسي للكهرباء. • توافر فِرَق عمل خاصّة بالكهرباء تراقب الأعطال الكهربائيّة وتصلحها حال حدوثها.
خطر انقطاع التكييف	• عمل صيانة دوريّة لأجهزة التكييف في مركز البيانات الرئيسي. • توافر أجهزة بدائل للتكييف التي تعمل أوتوماتيكيا في حال توقُّف المصدر الرّئيس للتكييف. • توافر فِرَق عمل خاصّة بالتكييف تراقب الأعطال وتصلحها حال حدوثها.
خطر التسرب المائي	• عمل تفتيش دوريّ واختبارات على الأنابيب أو طرائق التسرُّب المائيّ لمنع حدوثها. • وضع طرائق ابتكاريّة لمنع تأثّر الأجهزة في حالة حدوث تسرُّب مائيّ.
أخطاء البيانات بسبب الفيضانات أو الحرائق أو الزلازل	• تطوير خُطّة تخطّي الكوارث • عمل نسخة متكاملة من البيانات والمعلومات يوميًّا ووضعها في مكان آمن خارج محيط الشركة والمنطقة حسب المواصفات الفنيّة العالميّة. • توافر خزائن وأبواب مضادّة للحريق والماء لتحمي مركز المعلومات والأجهزة والخوادم. • إيجاد مركز معلومات بديل يحتوي الأجهزة والبرامج والأنظمة اللازمة لتشغيل أعمال تقنية المعلومات في الشركة في حال تعطُّل مركز المعلومات الرئيسي.

المخاطر المالية	
الخطر المحتمل	إجراءات متابعة المخاطر وتفاديها والتقليل من آثارها
مخاطر الائتمان	• تقوم المجموعة بالتعامل مع بنوك لديها مراكز قوية وذات سمعة طيبة في قطر إذ تتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية مصنفة بشكل مستقل بواسطة وكالات تصنيف ائتماني. • يتم مراقبة مخاطر ائتمان العملاء من خلال عملية رصد قوية ومتابعة دورية أسبوعية لأرصدة العملاء المستحقة وفقا للمستحقات التعاقدية، وطبقا للعقود فإنا المستأجرين مطالبين بإيداع تأمين نقدي بالمجموعة وان يساعد على تخفيض مخاطر الائتمان للمجوعة في حالة تعرض المستأجر لمخاطر العجز • لدى المجموعة سياسة قوية لفحص الائتمان قبل تقديم الخدمات بالائتمان من خلال قيام العميل بتقديم تقرير الحالة الائتمانية من قبل مركز قطر للمعلومات الائتمانية • كما تقوم المجموعة بتقييم الأهلية الائتمانية لكل عميل قبل الدخول في عقود
مخاطر السيولة: عدم القدرة استيفاء الالتزامات	• تقوم المجموعة بعمل تقارير دورية فيما يتعلق بوضع السيولة الخاصة بالمجموعة لمدة ثلاثة أشهر مستقبلية وذلك على المدى القصير ولمدة 5 سنوات وذلك على المدى الطويل • يتضمن التقرير مناقشة وضع السيولة والعجز أو الفائض المحتمل ومقترحات مواجهة العجز إن وجد • تتضمن مقترحات مواجهة العجز النقدي، الترشيد في النفقات وتغيير مواعيد سداد التزامات الموردين بالتنسيق معهم، والتنسيق مع البنوك لتغير مواعيد استحقاق أقساط التسهيلات التمويلية أو الحصول على تمويلات إضافية، تأجيل بعض المشاريع الرأسمالية
مخاطر التغير في معدلات الربح	تشمل سياسة المجموعة التأكد من أن معظم معدلات تكلفة التمويل تتم على أساس معدلات تكلفة ثابتة أو وفقاً لمعدلات اتفاقيات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي، إلا إذا اتضح للمجموعة أن معدلات التكلفة المتغيرة أفضل للمجموعة. • لإدارة بعض التسهيلات التي تحمل أرباح متغيرة، تدخل المجموعة في عقود تبادل أسعار الربح والتي بموجبها يتم الاتفاق على تبادل، على فترات زمنية محددة، الفرق بين مبالغ سعر الربح الثابت والمتغير التي يتم احتسابها بالرجوع إلى القيمة الإسمية الأساسية المتفق عليها.
مخاطر التغير في سعر صرف العملات	• المعاملات الهامة للمجموعة تكون بالريال القطري أو الدولار الأمريكي المرتبط بالريال القطري.
مخاطر التغير في أسعار أسهم الملكية	• تدير المجموعة مخاطر أسعار الأسهم من خلال تنويع استثمارات المجموعة من حيث التوزيع القطاعي ووضع حدود لأدوات حقوق الملكية الفريدة والمجمعة. يتم تقديم التقارير حول محفظة الأسهم إلى الإدارة العليا للمجموعة بشكل دوري.

المخاطر القانونية	
الخطر المحتمل	إجراءات متابعة المخاطر وتفاديها والتقليل من آثارها
خطر رفع القضايا ضد المجموعة.	• محاولة التفاهم مع رافع القضية لحل الأمر قبل رفع الأمر إلى المحاكم. • متابعة القضية في الجهات القضائية والترافع أمامها. • التأكد من أن القرارات المتّخذة من إدارات وأقسام المجموعة الداخلية تتماشى مع القوانين واللوائح المرتبطة بها.
خطر إبرام العقود والاتفاقيات التي تُلزم المجموعة بوساطة أشخاص لا يملكون صلاحية لذلك، أو دون موافقة الإدارات المختصة.	• نشر ثقافة الالتزام بالقوانين واللوائح بين الموظفين وتعريف التوقيعات والأختام الخاصة بالمخولين بالصلاحيات للتوقيع • تطبيق مبدأ الفصل في الصلاحيات فيما يتعلق الإعداد والمراجعة والاعتماد وختم العقود والاتفاقيات. • إرسال مشروعات العقود والاتفاقيات أوّلاً إلى الإدارة القانونية لمراجعتها، وتحديد الجهة المختصة بالتوقيع، وتحمل الالتزامات. • الكتابة للجهة المعنية بتطبيق العقد، بضرورة إبلاغ صاحب الصلاحية أو الحصول على تفويض بالتوقيع. • ضرورة تطبيق قرار تفويض الصلاحيات. • الفصل في السلطات الخاصة بالتوقيع على العقود والاتفاقيات.
خطر السماح لمن ترغب المجموعة بالتعاقد معه بمباشرة العمل قبل توقيع العقد.	• إبلاغ الإدارات المختلفة والموظفين بعدم السماح للأطراف الخارجية بمباشرة أي أعمال تشغيلية إلا التأكد من الإدارات المختصة بتوقيع العقد أوّلاً. • التعميم على إدارات المجموعة وأقسامها بعدم السماح للأطراف الخارجية بمباشرة أي أعمال تشغيلية إلا بعد توقيع عقد معه عن طريق الإدارة المختصّة • إبلاغ الطرف المعني بالتوقف عن العمل فوراً لحين الانتهاء من توقيع العقود. • سرعة إنهاء إجراءات التوقيع مع الأطراف الخارجية المراد التعاقد معه حتى لا يترتب على ذلك آثار قانونيّة.
خطر عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات، ومشاريع اللوائح والتعليمات والتنظيمات والقواعد القانونية.	• تقوم الإدارة القانونية بممارسة المهام المنوطة بها بصفة مستمرة. • لا يتم صدور أي قرار أو لائحة أو قواعد قانونيّة أو مذكرة تفاهم إلا بعد مراجعتها من الإدارة القانونيّة. • عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة أو اتفاقية إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية. • تعاون كل إدارات المجموعة وأقسامها مع الإدارة القانونية.
خطر فقدان الوثائق والمستندات (خاصة السرّية منها) لعدم تأمين الحماية اللازمة للمحافظة عليها.	• حفظ أصول الوثائق في الإدارة القانونيّة. • حفظها إلكترونياً على ملفات يتم الوصول الهيا فقط من قبل الإدارة القانونية، وليسهل استرجاعها عند الطلب. • إنشاء مكان مخصص لحفظ الوثائق في المجموعة.

مخاطر الموارد البشرية	
الخطر المحتمل	إجراءات متابعة المخاطر وتفاديها والتقليل من آثارها
الامتناع عن العمل وتعطيل سير العمل	• إنفاذ سياسة الإبلاغ عن المخالفات عن طريق الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بظروف التشغيل أو تقديم مقترحات من أجل تعزيز الأداء، أو التظلم ضد المعاملات الجائرة من جانب المديرين أو أي انتهاكات غر أخلاقية من قبل الآخرين داخل الشركة وكذلك الإبلاغ عن أي حالة اختلاس أو إساءة استخدام لأصول المجموعة ومواردها. • قياس مدى رضى الموظفين دوريا من قبل المسؤولين وتحديد نقاط الضعف وعرض نتائجها على لجنة التدقيق والمخاطر ومعالجتها حسب الإمكانيات المتاحة وبما تسمح فيه الأنظمة والتعليمات النافذة
خطر الإهمال	• بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والإبداع وتحفيزهم في حالة الإجادة في عملهم وشمول ذلك في نماذج تقييم الأداء السنوي. • نشر وتثقيف العاملين بخصوص مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة. • تطبيق لائحة الجزاءات والخصومات بخصوص الموظفين المخالفين. • إلزام كل موظف بالاطلاع على حقوقه وواجباته، وتوقيعه على تعهد علم بها مما يلزمه على تحمل العقوبات في حال الإخلال بها.
التوظيف غير المدروس للموظفين	• تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة. • الإعداد السنوي لجدول التشكيلات ومناقشته مع المعنيين قبل اعتماده النهائي • إخضاع جميع الموظفين المستجدين لفترة اختبار تجريبية حسب ما هو منصوص عليه بعقد الموظف • عدم تجديد التعاقد مع الموظفين الذين لم يقدموا ا لأعمال الموكلة إليهم بالجودة المطلوبة

المخاطر التشغيلية	
الخطر المحتمل	إجراءات متابعة المخاطر وتفاديها والتقليل من آثارها
أخطار التغير في أسعار الإيجارات بالسوق العقاري ونسب الأشغال والتقلب في عدد الزوار	• تعتمد المجموعة سياسة التنويع في استثماراتها العقارية، حيث لدى المجموعة ثلاث قطاعات رئيسية تتمثل في: - العقارات السكنية والتجارية والتي تتمثل في تأجير العقارات. - الفنادق والأجنحة الفندقية والتي تتمثل في إدارة الفنادق والأجنحة الفندقية والمطاعم. - المجمعات التجارية والتي تتمثل في إدارة المجمعات التجارية. • يتم أعداد تقارير شهرية من كل قطاع من قطاعات المجموعة فيما يخص مقارنة أسعار السوق مع أسعار الإيجارات الحالية وتقديم مقترحات لتعديل الأسعار بما يتناسب مع ظروف السوق ونسبة الأشغال المستهدفة. • يتم عرض الأسعار المقترحة من قبل إدارة العقارات على لجنة مكونة من إدارة العقارات والإدارة المالية والإدارة التنفيذية لتقييم مدي تأثير الأسعار المقترحة على إيرادات الإيجارات ونسب الأشغال. • يتم إعداد تقارير شهرية بنسب الأشغال الفعلية وإيرادات الإيجارات المحققة ومقارنتها مع الإيرادات ونسب الإشغال المستهدفة.
مخاطر ندرة مواد الصيانة وتدني الخدمات	• تقوم إدارة المخازن بالتنسيق بشكل دوري مع إدارة الصيانة وإدارة التأجير والإدارة المالية بتحديد الحد الأدنى الآمن لكل صنف من أصناف مواد الصيانة، حيث يتم إرسال بريد إلكتروني من قبل إدارة المخازن عند الوصول للحد الأدنى الآمن الى كل من إدارة الصيانة والإدارة المالية وإدارة المشتريات • تقوم الشركة بالتعاقد مع الشركات الخارجية لاستيراد مواد الصيانة اللازمة لها لتغطية احتياجات المجموعة من مواد الصيانة لفترات مستقبلية تتراوح بين 3 الى 6 أشهر مما يوفر في تكلفة مواد الصيانة • تقوم المجموعة بالتعاقد مع أكثر من شركة لتقديم الخدمات وذلك لتفادي مخاطر التركيز عند التعاقد مع شركة واحدة • تقوم إدارة التأجير بالتنسيق مع إدارة الصيانة وإدارة المخازن عند وجود طلبات متوقعة من قبل مستأجرين محتملين لتوفير تلك الطلبات في الوقت المناسب.

1.15 مقدمة عامة:

إن مجلس إدارة مجموعة ازدان القابضة (ش.م.ع.ق) وشركاتها التابعة والتي يشار لها بـ("المجموعة") مسؤولة عن إنشاء 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 لتوفر ضمانات معقولة بشأن كفاءة التقارير المالية وعملية إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة لأغراض تقديم التقارير لجهات خارجية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتشمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية ضوابط وإجراءات الإفصاح المصممة للحيلولة دون إصدار بيانات غير دقيقة.

2.15 مخاطر إعداد التقارير المالية:

تتمثل المخاطر الرئيسية في إعداد التقارير المالية في إما أن البيانات المالية لا تقدم عرضاً حقيقياً وعادلاً بسبب الأخطاء غير المقصودة، أو المتعمدة (الاحتيال)، أو بسبب 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 عن طريق السهو- قد تكون جوهرية. تعتبر الأخطاء غير صحيحة إذا كان بإمكانها، بشكل فردي أو جماعي، التأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على تلك البيانات المالية المعروضة.

للحد من هذه المخاطر في إعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بدراسة المخاطر الرئيسية التي تؤثر على التقارير المالية وأنشأت الضوابط الداخلية المعمول بها للحد من هذه المخاطر بهدف تقديم ضمان معقول وليس مطلق ضد الأخطاء الجوهرية، وقد أجرت تقييمًا لفعالية الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية بناءً على الإطار والمعايير المحددة في الرقابة الداخلية - الإطار المتكامل (2013)، الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة ("Trend-way COSO")

حيث أوصت COSO بوضع أهداف محددة لتصميم وكذلك فعالية تقييم التشغيل للضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية. نتيجة لذلك، عند إنشاء الضوابط الداخلية المعمول بها لإعداد التقارير الماليةICOFR، اعتمدت الإدارة أهداف البيانات المالية التالية:

- **الوجود / الحدوث – توجد موجودات ومطلوبات وقد حدثت معاملات.**
- **الاكتمال – تم تسجيل جميع المعاملات وتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية الموحدة.**
- **التقييم / القياس – تم تسجيل الموجودات والمطلوبات والمعاملات في التقارير المالية بالمبالغ المناسبة.**
- **الحقوق والالتزامات والملكية – تم تسجيل الحقوق والالتزامات بشكل ملائم كأصول وخصوم.**
- **العرض والإفصاح – تصنيف التقارير المالية والإفصاح عنها وتقديمها في الوقت المناسب.**

3.15 الوظائف المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية:

يتم استخدام الضوابط المصممة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل جميع وحدات الأعمال ووظائف البنيات التحتية مع مراجعة موثوقية الدفاتر والسجلات التي تستند إليها البيانات المالية الموحدة. نتيجة لذلك، فإن عملية الرقابة الداخلية على التقارير المالية تجمع موظفين من وحدات متعددة داخل المجموعة.

4.15 قياس فاعلية تصميم وتنفيذ بيئة الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية:

قامت المجموعة للسنة المالية 2019 بإجراء تقييم رسمي لتصميم وتنفيذ بيئة الرقابة لنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى فعاليته التشغيلية مع مراعات:

- **خطر وجود خطأ جوهري في بنود بيان البيانات المالية**
- **حساسية الضوابط المحددة للفشل، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل درجة الأتمتة والتعقيد ومخاطر تجاوز الإدارة وكفاءة الموظفين ومستوى القرار المطلوب**
- **تكلفة إنشاء ضوابط داخلية مقارنة بالنفع العائد منها**
- **تصميم الضوابط الداخلية بشكل مناسب للحد من المخاطر الرئيسية في المجموعة.**

تحدد هذه العوامل، بشكل إجمالي، طبيعة ومدى الأدلة التي تتطلبها الإدارة من أجل أن تكون قادرة على تقييم ما إذا كانت الضوابط الداخلية فعّالةً أم لا. كذلك يتم تصميم الدورة المستندية للعمل ومراجعة الأدلة للتأكد من اتباع الإجراءات بشكل مناسب حيث تكون هذه الإجراءات ضمن المسؤوليات اليومية للموظفين تشكل المعلومات الواردة من مصادر أخرى أيضاً مكوناً مهماً للتقييم، حيث إن مثل هذه الأدلة قد تثير اهتمام الإدارة أو قد تثبت النتائج. تضمن تقييم الإدارة مراجعة للضوابط المتعلقة بالعمليات التالية كمثال وليس على سبيل الحصر:

- **الإيرادات والإيصالات والذمم المدينة**
- **خزينة**
- **المشتريات والمدفوعات**
- **الموارد البشرية والرواتب**
- **الأصول الثابتة والموجودات غير الملموسة**
- **المخزون**
- **السجلات العامة والتقارير المالية**
- **مستوى ضوابط المجموعة من خلال التقرير السنوي للتدقيق الداخلي**

3.15 النتيجة:

نتيجة للتقييم، قامت الإدارة بعملية التقييم والتي نتج عنها أن الضوابط الداخلية المعمول بها لإعداد التقارير المالية ICOFR قد تم تصميمها بشكل مناسب وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019 من جميع النواحي الجوهرية وعدم وجود نقاط ضعف جوهرية قد تؤثر على المركز المالي للمجموعة.

16 الرقابة الخارجية

1.16 مراقب الحسابات الخارجي

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة إزدان القابضة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 / 04 / 2019م على توصية مجلس بتعيين السادة/ كي بي أم جي لتدقيق حسابات المجموعة لعام 2019، لأن له خبرة كبيرة في مجال التدقيق والأفضل سعراً، هو مستقل عن المجموعة ومجلس إدارتها ولا يوجد علاقة عمل بينه وبين المجموعة.

2.16 مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات

لقد تم توقيع البيانات المالية للعام 2019 من قبل المدقق الخارجي ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشؤون المالية، وتم إدراجها في التقرير السنوي الموزع على المساهمين، كما يوجد نسخة عن التقرير السنوي في موقع المجموعة الإلكتروني.

أجرت المجموعة أيضًا اختبارًا لفاعلية تصميم الرقابة الداخلية. كما يحتوي التقييم على أنواع مختلفة من تقييمات المخاطر ودمى ملاءمة الضوابط لإدارتها.

يصدر المدقق الخارجي عادة تقرير إداري على أساس سنوي يتضمن ثغرات في الرقابة الداخلية (إن وجدت). لم يتم الإبلاغ عن أي ثغرات أو فشل في الرقابة الداخلية في عام 2019 وقدم المدقق الخارجي كافة ملاحظات الإفصاح في البيانات المالية، وهذه الملاحظات تتضمن إقرار التزامه والمجموعة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامهما بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، إضافةً لملاحظاته عن قدرة المجموعة بالاستمرار في أنشطتها العملية.

17 الإفصاح والشفافية

إنّ مجموعة إزدان القابضة ملتزمة بتطبيق جميع متطلبات الإفصاح ونشر التقارير المالية بالمواعيد القانونية المحددة وفق القوانين واللوائح المرعية الإجراء كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمجموعة، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين. كما تم الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أياً منهم عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضوا بأي من لجان مجلس إدارتها. وقام مجلس الإدارة بتعيين مدير علاقات المستثمرين كممثل المجموعة لتوضيح الشؤون المتعلقة بالإعلام والهيئات الأخرى.

1.17 عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

وتؤكد المجموعة على الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن وأهمها نظام طرح وإدراج الأوراق المالية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

وإنه طبقا لتقرير المدقق الخارجي والمدقق الداخلي فإن المجموعة لم ترتكب أي مخالفات خلال السنة المالية لعام 2019م.

2.17 نزاع أو خصومة خلال العام 2019م

في نهاية عام 2019، لدى المجموعة عدد من القضايا القانونية المعلقة والتي تتعلق معظمها بالتقصير في سداد المدينين، بينما يتعلق البعض بنزاع تعاقدي

3.17 عدد الأسهم المملوكة لكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين حتى تاريخ 2019/12/31

م	أسماء كبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين	عدد الأسهم التي يملكونها	نسبة التملك
.1	مجموعة التداول للتجارة	14,373,029,040	54.1868%
.2	وقف الشيخ ثاني عبد الله ثاني جاسم ال ثاني	6,050,660,370	22.8112%
.3	شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري	4,549,998,160	17.1536%

4.17 تضارب المصالح والشفافية

إن مجلس إدارة المجموعة ملتزم بالإفصاح عن العمليات والصفقات التي تبرمها المجموعة مع أي طرف ذي علاقة، وفي حالة وجود أي مسألة تتعلق بتضارب المصالح أو صفقة تجارية مع أي طرف من ذوي العلاقة، فإنها لا تتمّ إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة عليها، كما يتم ذلك وفقاً لمبادئ الشفافية والإنصاف والإفصاح ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

وفيما يلي العمليات أو الصفقات التي تمت مع أطراف ذوي علاقة خلال العام 2019م والتي تم الإفصاح عنها ضمن البيانات المالية السنوية التي يتم اعتمادها من الجمعية العامة:

	2019 ألف ريال قطري	2018 ألف ريال قطري
المعاملات مع الشركات تحت السيطرة المشتركة:		
تكاليف تطوير استثمارات عقارية	100.583	81,071
إيرادات إيجارات	3,004	5,538
المعاملات مع شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:		
تكاليف تمويل	103.822	109,756
رسوم إدارية	409	2,526
المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة وآخرين من كبار موظفي الإدارة:		
بدلات أعضاء مجلس الإدارة – بدلات قصيرة الأجل	-	15,896
بدلات لكبار موظفي الإدارة – بدلات قصيرة الأجل	4,738	36,400
إيرادات أخرى	35,400	-
معاملات مالية مع المساهم الرئيسي	886,135	385,000

كما يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأزواجهم وأولادهم القُصّر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم المجموعة وسائر أوراقها الماليّة الأخرى.

5.17 الشفافية وإعلاء مصلحة المجموعة

لقد تم وضع أنظمة ضوابط المجموعة مع التركيز على تحديد تفاصيل كفيلي الشركات التي تتعاقد مع المجموعة.

توجد إرشادات تحكم معمول بها لضمان عدم قيام أي طرف ذي صلة، عند النظر في المعاملة، بحضور اجتماع مجلس الإدارة أو لجنة المناقصات أثناء مناقشة تلك الصفقة أو العلاقة أو المعاملة. وسيتم عرض كافة التعاملات ذات العلاقة على الجمعية العامة. ستضمن المجموعة دائمًا الالتزام الصارم بمتطلبات الاستبعاد أي عدم حضور العضو "ذات العلاقة" عندما يقوم المجلس بمناقشة هذه المعاملات.

وخلال العام 2019، لم تسجل أي حالة إخلال لتوجيهات المجموعة فيما يتعلق بسياسة التداول بالأوراق المالية من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، كما قام مجلس الإدارة بتطبيق أحكام وتوجيهات هيئة قطر للأسواق المالية فيما يخص فترات وقف التداول بالأوراق المالية.

18 حقوق أصحاب المصالح

1.18 المساواة بين المساهمين وحقوقهم

جميع المساهمين متساوون بالحقوق المترتبة لهم على أسهم المجموعة حيث أن أسهم المجموعة جميعها من نفس الفئة.

وتجدر الإشارة الى أن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية يضمنون للمساهمين ممارسة حقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في الأسهم، وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح المجموعة.

إن مجموعة ازدان القابضة تطلب شهرياً من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية نسخة محدثة من سجل المساهمين وبإمكان أي مساهم طلب الاطلاع على سجل المساهمين في المجموعة والوصول إليه مجاناً خلال ساعات العمل الرسمية للمجموعة، كما تنشر المجموعة المعلومات، والبيانات، والوثائق التي تهم المساهمين وتقوم بتحديثها على الدوام، كما تقوم بنشرها على موقعها الإلكتروني.

2.18 حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة ومشاركتهم

يتضمّن النظام الأساسي المعدل للشركة حق المساهمين الذين يملكون 10% من رأسمال المجموعة بطلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد، وحق المساهمين الذين يمثلون (25%) من رأس مال المجموعة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وفقاً لقانون الشركات 2015 والحق بطلب إدراج أي بند على جدول أعمال الجمعية العامة. ويضم العقد الأساسي المعدل المادة (43) والتي تتضمن حقوق المساهمين ومنها (لا حصر) انتخاب مجلس الإدارة والنظر في إبراء ذمة أعضاء المجلس.

كما أن المادة (46) من النظام الأساسي المعدل للمجموعة تنص على حق المساهمين بمناقشة بنود جدول الأعمال وطرح الأسئلة وتلقي الأجوبة عليها واتخاذ القرارات.

وكذلك تنص المادة (42) من النظام الأساسي المعدل للمجموعة على شروط النيابة في الحضور والتصويت بالوكالة وفقا للقانون واللوائح ذات الصلة.

إن مجموعة ازدان القابضة تعقد أغلب اجتماعات جمعيتها في أبراج ازدان الفندقية بقلب العاصمة الدوحة وبأوقات مناسبة، وتوفّر المجموعة قبل وقت كاف للمساهمين والمطلعين جميع المعلومات المتعلقة بجدول الأعمال لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم، ويتم الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها الى الجهات المختصة كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة، ويتم إيداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الهيئة فور اعتماده من قبل الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

3.18 توزيع الأرباح وحقوق مساهمي الأقلية

تنص المادة (66) من النظام الأساسي المعدل للمجموعة على نسبة الحد الأدنى من الأرباح الصافية التي يجب توزيعها على المساهمين والمحددة بنسبة 5% توزع على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي

4.18 حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى

يتضمن النظام الأساسي للمجموعة آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام المجموعة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال المجموعة.

5.18 حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تلتزم المجموعة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في المجموعة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته على أن يرفق بطلبه ما يثبت صفته، وتلتزم المجموعة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها.

وضع المجلس آلية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالمجموعة والإدارة التنفيذية العليا بها، وأخرى لتلقي وفحص شكاواهم ومقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح المجموعة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المُقترَح أو البَلاغ، وحماية مقدمه، وآجال البت في التظلمات والرد على الشكاوى والمقترحات.

19 المسؤولية المجتمعية

ساهمت مجموعة إزدان القابضة في تطوير القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام في دولة قطر على مدى السنوات الماضية وتوفير الإسكان بأسعار منخفضة، إيماناً منها بأنها جزء أصيل لا يتجزأ من المجتمع القطري بمكوناته كافة، لذا فإنها تعمل جاهدة من أجل ترسيخ هذا المفهوم من خلال التفاعل مع كافة أحداث ومناسبات المجتمع والمبادرة بكل ما يمكن أن يخدم المواطن والمقيم ويساهم في نهضة دولة قطر ، ويتجلى ذلك من خلال تخفيض معدل التضخم في دولة قطر ببناء عدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية في دولة قطر، وذلك بالاعتماد على روح المسؤولية الاجتماعية وتلبية العديد من نداءات الجهات والمؤسسات التي تعمل في إطار المسؤولية الاجتماعية ودورها الاستراتيجي والمشاريع الجديدة التي يبلغ عددها آلاف الشقق والفلل، والمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث حيث ستقوم بتأمين حوالي (50,000) وحدة سكنية لكأس العالم 2022 فضلاً عن رعايتها ودعمها للأحداث والبطولات الرياضية أخرى التي تستضيفها الدولة من وقت لآخر كما أن المجموعة تقوم بدعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية.

20 تقييم الامتثال للنظام الأساسي وأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما في ذلك أحكام نظام الحوكمة.

طبقاً للمادة رقم 2 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ("نظام الحوكمة")، أجرت مجموعة إزدان القابضة (ش.م.ع.ق) "إزدان" تقييماً لامتثالها للنظام الأساسي وأحكام القانون وتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) ذات الصلة، بما في ذلك أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية (النظام).

وتوصلت الإدارة إلى أنه يوجد عملية لتأكد من الامتثال بأحكام قانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة، وأنها تمتثل بأحكام النظام كما في 31 ديسمبر 2019 باستثناء عدم الامتثال في بعض المواد الواردة أدناه:

م	عدم الامتثال	رقم المادة
	وفقا للمادة (7) بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يحظر على أي عضو في مجلس الإدارة أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة مقرها في قطر. وحيث أن نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني - ممثل العضو مجموعة التداول للتجارة في مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، يشغل عضوية 4 شركات مساهمة مقرها في قطر، إلا أن عضويته في مجلس إدارة مجموعة ازدان القابضة تأتي بصفته ممثلا عن مجموعة التداول للتجارة التي تمتلك ما نسبة (54.1868%) من أسهم مجموعة إزدان القابضة وهو ما يتوافق مع المادة 89 من قانون الشركات التجارية. والذي بدوره ينص على استثناء ممثلي الدولة أو الأشخاص الذين يملكون (10%) على الأقل من رأس مال هذه الشركات.	7
	إن المادة 29 من النظام الأساسي للمجموعة ذكرت أن الاجتماع سيكون صحيحا إذا حضره نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، وذلك بالتوافق مع المادة (104) من قانون الشركات في حين المادة 41 من نظام الحوكمة تنص على .... لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس	14
	عضوان من الأعضاء الثلاثة في لجنة التدقيق غير مستقلين.	18

قام المدقق الخارجي لـ"إزدان"، شركة كي بي أم جي، بإصدار تقرير التأكيد المحدود الغير متحفظ لمجموعة إزدان القابضة ("إزدان") عن تقييم امتثال الشركة بتشريعات الهيئة ذات الصلة، بما في ذلك أحكام النظام كما في 31 ديسمبر 2019.

21 أخيراً

تزود المجموعة الهيئة سنوياً بنسخة من تقرير الحوكمة وكلّما طلب منها ذلك، مرفقاً بالتقرير السنوي الذي تعدّه المجموعة وذلك بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة مباشرة، كما أنه يتم توزيع نسخ مطبوعة منه على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية، بالإضافة الى أنه يتم نشره على الموقع الإلكتروني للمجموعة.

د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

EZDAN HOLDING إزدان القابضة

البيانات المالية

لمجموعة إزدان القابضة لعام 2019

تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى حضرات السادة مساهمي مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لمجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق («الشركة») وشركاتها التابعة (يشار إليهم معا بـ «المجموعة») والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2019 وبيانات الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل الموحد والتغيرات في حقوق الملكية الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات، التي تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

برأينا، فإن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير في الجزء الخاص بمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات المالية الموحدة في دولة قطر، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك المتطلبات ولقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

أمور التدقيق الأساسية

إن أمور التدقيق الأساسية وفقا لحكمنا المهني هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تمت معالجة هذه الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا عنها، وإننا لا نقدم رأيا منفصلا عن هذه الأمور.

راجع إيضاحات 2 (د) ، 3(و) ، 9 و29 حول البيانات المالية الموحدة	
وصف أمر التدقيق الأساسي	**كيفية تناول الأمر في أعمال التدقيق**
تقييم الاستثمارات العقارية	
● لقد تم التركيز على هذا الجانب حيث أن الاستثمارات العقارية بلغت في بيان المركز المالي الموحد 43,933,362 ألف ريال قطري (2018 : 43,863,571 ألف ريال قطري) وهي تمثل 91% من إجمالي الموجودات والمقاسة بالقيمة العادلة. ● نظرا لاستخدام الأحكام والافتراضات والتقديرات الهامة المتعلقة بتقييم الاستثمارات العقارية، يعتبر ذلك أحد الأمور الأساسية للتدقيق.	تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا الجانب، من بين أمور أخرى ما يلي: ● تقييم حيادية وكفاءة ومهارات وموضوعية المقيم الخارجي للمجموعة؛ ● مطابقة معلومات العقارات الواردة في تقرير التقييم بتتبع عينة من المدخلات على سجلات العقارات ذات الصلة التي تحتفظ بها المجموعة؛ ● إشراك مقيمينا المتخصصين للمساعدة في المواضيع التالية: - تقييم مدى توافق أساس التقييم ومدى ملاءمة المنهج المستخدم استنادا إلى ممارسات التقييم المقبولة عموما - تقييم مدى ملاءمة الافتراضات المطبقة على المدخلات الرئيسية مثل التدفقات النقدية السنوية، وأسعار السوق، وتكاليف التشغيل، ومعدلات نمو القيمة النهائية ومتوسط التكلفة المرجح لرأس المال (معدل الخصم) ، والتي تضمنت مقارنة هذه المدخلات بالبيانات المستمدة من الخارج وأيضًا تقييماتنا الخاصة بناء على معرفتنا بالمجموعة والسوق. ● تقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة بالبيانات المالية الموحدة فيما يتعلق بتقييم الافتراضات والأحكام الرئيسية للتقييم.

معلومات أخرى

ان مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى. تشتمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في تقرير الشركة السنوي («التقرير السنوي») ولكنها لا تشتمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنا عليها. قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، حصلنا على تقرير مجلس الإدارة الذي يشكل جزءا من التقرير السنوي ويتوقع أن تقدم لنا الأقسام الباقية من التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.

لا يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات الأخرى ونحن لا نبدي عن أي شكل من أشكال تأكيد النتيجة في هذا الشأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وللقيام بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق، أو إذا كان من الواضح أنه يشوبها أخطاء جوهرية.

وإذا توصلنا، استنادا إلى العمل الذي قمنا به على المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير المدقق، إلى أن هناك أخطاء جوهرية في تلك المعلومات الأخرى، فإنه ينبغي علينا الإبلاغ عن تلك الحقيقة. ليس لدينا ما نقوم بالإبلاغ عنه في هذا الخصوص.

عند قراءة باقي أجزاء التقرير السنوي، إذا توصلنا إلى وجود أخطاء جوهرية، فإنه يتحكم علينا إبلاغ مجلس الإدارة عن هذا الأمر.

مسؤوليات مجلس الإدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس الإدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تقييم مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ الاستمرارية، والإفصاح، كلما كان ذلك ممكنا، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ الاستمرارية ما لم يخطط مجلس الإدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خلافا للقيام بذلك.

إن مجلس الإدارة مسؤول عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى عال، ولكن لا يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون موجودة. يمكن أن تنشأ الأخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقى على الشكوك المهنية في جميع أعمال التدقيق. كما إننا نقوم بـ:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا لأن الغش قد ينطوي على تدليس وتزوير، أو حذف متعمد أو محاولات تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.

- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الإدارة.

- إبداء نتيجة حول مدى ملاءمة استخدام مجلس الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ الاستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون بلفت الانتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، بتعديل رأينا. إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ الاستمرارية.

- تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.

- الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه والإشراف و إجراء أعمال التدقيق للمجموعة. وسنظل نحن المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.

نتواصل مع مجلس الإدارة فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

نقوم أيضا بتزويد مجلس الإدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بشأن الاستقلالية، ونبلغهم عن جميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلاليتنا والضمانات ذات الصلة، متى كان ذلك ممكنا.

من الأمور التي تم تقديمها لمجلس الإدارة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وبالتالي فهي أمور التدقيق الرئيسية. نحن نصف هذه الأمور في تقرير مدقق الحسابات ما لم يحول قانون أو لائحة دون الكشف العلني عن أمر أو عندما نقرر، في حالات نادرة جدا، عدم الإيضاح عن أمر ما في تقريرنا نظرا للآثار السلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجح على المصلحة العامة في حالة ورودها في التقرير.

لقد حصلنا على جميع المعلومات والإيضاحات التي اعتبرنا أنها ضرورية لأغراض التدقيق. تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجلات. كما أنه قد تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقا للأصول المرعية. لقد قرأنا تقرير مجلس الإدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي وتتفق المعلومات المالية الواردة فيه مع دفاتر وسجلات المجموعة. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 أو لبنود النظام الأساسي للشركة وتعديلاته خلال السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري سلبي على بيان المركز المالي الموحد للمجموعة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

30 مارس 2020
الدوحة
دولة قطر

يعقوب حبيقة
كي بي أم جي
سجل مراقبي الحسابات القطري رقم (289)
مرخص من قبل هيئة قطر للأسواق المالية
ترخيص مدقق خارجي رقم (120153)

بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2019

	2019 ألف ريال قطري	2018 * ألف ريال قطري
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	**59,289**	23,562
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	**315,188**	196,349
المخزون	**26,221**	28,061
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	**2,259,524**	3,316,717
شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع	**834,173**	1,425,613
استثمارات عقارية	**43,933,362**	43,863,571
ممتلكات ومعدات	**765,979**	797,641
إجمالي الموجودات	**48,193,736**	49,651,514
حقوق الملكية والمطلوبات		
المطلوبات		
ذمم دائنة أورصدة دائنة أخرى	**2,424,557**	3,149,318
صكوك وتسهيلات تمويل إسلامية	**14,365,348**	15,385,522
إجمالي المطلوبات	**16,789,905**	18,534,840
حقوق الملكية		
رأس المال	**26,524,967**	26,524,967
احتياطي قانوني	**1,646,982**	1,616,053
احتياطي القيمة العادلة	**591,918**	719,779
احتياطي إعادة تقييم عملات أجنبية	**(247)**	1,827
أرباح مدورة	**2,919,245**	2,542,036
حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة	**31,682,865**	31,404,662
مساهمات غير مسيطرة	**(279,034)**	(287,988)
إجمالي حقوق الملكية	**31,403,831**	31,116,674
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	**48,193,736**	49,651,514

بيان الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

	2019 ألف ريال قطري	2018 ألف ريال قطري
العمليات المستمرة		
إيرادات إيجارات	**1,266,536**	1,247,454
إيرادات تشغيلية أخرى	**103,728**	126,579
المصاريف التشغيلية	**(246,088)**	(307,000)
الأرباح التشغيلية من العمليات الرئيسية	**1,124,176**	1,067,033
توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	**122,416**	124,055
صافي أرباح من بيع شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	**58,182**	-
الحصة من نتائج في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع	**57,127**	102,083
صافي الربح التشغيلي	**1,361,901**	1,293,171
خسارة من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية	**(100,014)**	-
إيرادات أخرى	**61,197**	22,057
تكاليف التمويل	**(898,637)**	(835,545)
مصاريف عمومية وإدارية	**(68,524)**	(213,612)
مخصص مطالبات	**-**	(41,056)
خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات	**-**	(23,881)
إهلاك ممتلكات ومعدات	**(33,981)**	(33,895)
خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى - صافي	**(3,696)**	(25,414)
ربح السنة	**318,246**	141,825
موزع على:		
مالكي الشركة	**309,292**	433,749
مساهمات غير مسيطرة	**8,954**	(291,924)
	318,246	141,825
العائد الأساسي والمخفف للسهم	**0.012**	0.016

بيان الدخل الشامل الآخر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

	2019 ألف ريال قطري	2018 ألف ريال قطري
ربح السنة	**318,246**	141,825
الدخل الشامل الآخر:		
البنود التي لا يتم تصنيفها إلى الربح أو الخسارة		
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر-صافي التغير في القيمة العادلة	**(10,950)**	862,852
شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية – الحصة من الدخل الشامل الآخر	**511**	1,167
	(10,439)	864,019
البنود التي قد يعاد تصنيفها لاحقا إلى الربح أو الخسارة:		
الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة-تحوطات التدفق النقدي	**(10,844)**	(12,324)
فروق تحويل عملات أجنبية -عمليات أجنبية	**(2,074)**	1,673
(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر للسنة	**(23,357)**	853,368
إجمالي الدخل الشامل للسنة	**294,889**	995,193
موزع على:		
مالكي الشركة	**285,935**	1,287,117
مساهمات غير مسيطرة	**8,954**	(291,924)
	294,889	995,193

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

	حقوق الملكية منسوبة لمالكي الشركة							ألف ريال قطري
	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي إعادة تقييم عملات أجنبية	أرباح مدورة	الإجمالي	مساهمات غير مسيطرة	إجمالي حقوق الملكية
الرصيد في 1 يناير 2019	26,524,967	1,616,053	719,779	1,827	2,542,036	31,404,662	(287,988)	31,116,674
صافي ربح السنة	-	-	-	-	309,292	309,292	8,954	318,246
الدخل الشامل الآخر للسنة	-	-	(21,283)	(2,074)	-	(23,357)	-	(23,357)
إجمالي الدخل الشامل للسنة	-	-	(21,283)	(2,074)	309,292	285,935	8,954	294,889
نقل الاحتياطيات الخاصة بالتخلص من القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	-	-	(106,578)	-	106,578	-	-	-
المحول الي الاحتياطي القانوني	-	30,929	-	-	(30,929)	-	-	-
المحول الي صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية	-	-	-	-	(7,732)	(7,732)	-	(7,732)
الرصيد في 31 ديسمبر 2019	**26,524,967**	**1,646,982**	**591,918**	**(247)**	**2,919,245**	**31,682,865**	**(279,034)**	**31,403,831**

	حقوق الملكية منسوبة لمالكي الشركة							ألف ريال قطري
	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي إعادة تقييم عملات أجنبية	أرباح مدورة	الإجمالي	مساهمات غير مسيطرة	إجمالي حقوق الملكية
الرصيد في 1 يناير 2018	26,524,967	1,572,678	17,326	154	2,037,602	30,152,727	4,137	30,156,864
التعديلات عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9	-	-	(153,872)	-	129,534	(24,338)	(201)	(24,539)
الرصيد المعدل في 1 يناير 2018	26,524,967	1,572,678	(136,546)	154	2,167,136	30,128,389	3,936	30,132,325
صافي ربح السنة	-	-	-	-	433,749	433,749	(291,924)	141,825
الدخل الشامل الآخر للسنة	-	-	851,695	1,673	-	853,368	-	853,368
إجمالي الدخل الشامل للسنة	-	-	851,695	1,673	433,749	1,287,117	(291,924)	995,193
نقل الاحتياطيات الخاصة بالتخلص من القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	-	-	4,630	-	(4,630)	-	-	-
المحول الي الاحتياطي القانوني	-	43,375	-	-	(43,375)	-	-	-
المحول الي صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية	-	-	-	-	(10,844)	(10,844)	-	(10,844)
الرصيد في 31 ديسمبر 2018	**26,524,967**	**1,616,053**	**719,779**	**1,827**	**2,542,036**	**31,404,662**	**(287,988)**	**31,116,674**

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

	2019 الف ريال قطري	2018 الف ريال قطري
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل		
ربح السنة	**318,246**	141,825
تعديلات لـ:		
خسارة من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية	**100,014**	-
توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	**(122,416)**	(124,055)
الحصة من نتائج استثمار في شركات بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع	**(57,127)**	(102,083)
إهلاك ممتلكات ومعدات	**33,981**	33,895
خسائر الانخفاض في قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	**10,599**	29,457
خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات	**-**	23,881
أرباح ناتجة عن مصادرة استثمارات عقارية	**-**	(19,054)
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين	**3,302**	7,890
عكس مخصص خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما	**(6,903)**	(4,043)
عكس مخصص عام	**(10,920)**	-
تنازل عن مستحقات إلى طرف ذي علاقة	**(35,400)**	-
صافي ربح من بيع استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	**(58,182)**	-
ربح على حسابات البنوك الإسلامية	**(178)**	(1,051)
مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة - صافي	**-**	680
(ربح) / خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات	**(4,796)**	100
تكاليف تمويل	**898,637**	835,545
	1,068,857	822,987
التغيرات في:		
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	**122,574**	40,786
المخزون	**1,840**	(6,476)
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	**1,011,491**	333,087
النقد الناتج من أنشطة التشغيل	**2,204,762**	1,190,384
مكافأة نهاية خدمة الموظفين المدفوعة	**(19,714)**	(24,934)
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	**2,185,048**	1,165,450

	2019 الف ريال قطري	2018 الف ريال قطري
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات	**(2,364)**	(23,424)
مدفوعات لتطوير استثمارات عقارية	**(385,420)**	(82,242)
مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	**-**	(1,039)
متحصلات من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	**12**	18,127
متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات	**4,841**	320
توزيع أرباح مستلمة	**197,855**	203,500
أرباح حسابات بنوك إسلامية مستلمة	**178**	1,051
صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة	**(3,578)**	2,945
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة الاستثمار	**(188,476)**	119,238
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
متحصلات من صكوك وتسهيلات تمويل إسلامية	**-**	3,000,000
مدفوعات لسداد صكوك وتسهيلات تمويل إسلامية	**(1,987,601)**	(4,626,687)
توزيعات أرباح مدفوعة	**(40,797)**	-
تكاليف رسوم إدارية للتمويل مدفوعة	**68,790**	(11,584)
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل	**(1,959,608)**	(1,638,271)
صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يعادله	**36,964**	(353,583)
صافي التغير في العملات الأجنبية	**(4,815)**	8,970
النقد وما يعادله في 1 يناير	**21,937**	366,550
النقد وما يعادله في 31 ديسمبر	**54,086**	21,937

EZDAN
HOLDING إزدان القابضة