



## اسم الشركة: رقم القيد في السجل التجاري

### تقرير الحوكمة عن السنة 20XX

- 1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 20XX، وكيفية تطبيقها.
- 2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 20XX وفقاً للجدول التالي:

| # | الاسم | المنصب/ صلة القرابة | الأسهم المملوكة كما في 20XX/12/31 | إجمالي عملية البيع | إجمالي عملية الشراء |
|---|-------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
|---|-------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|

### 3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

| # | الاسم | الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) | الخبرات | المؤهلات | المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له | عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى | مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى. |
|---|-------|-----------------------------------|---------|----------|--|-------------------------------------|--|
|---|-------|-----------------------------------|---------|----------|--|-------------------------------------|--|

ب. بيان بما يلي:

1. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 20XX (السابق).
2. جملة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 20XX (المعني) والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.
3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 20XX (المعني) وفقاً للجدول التالي:



| بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس |            |            | الاسم | # |
|--|------------|------------|-------|---|
| عدد الإجتماعات                             | قيمة البدل | اسم اللجنة |       |   |

- ت. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 20XX (المعنية) مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل الإتصال المرئي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.
- ث. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.
- ج. بيان بنفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.
- ح. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة.
- خ. جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين)، بما في ذلك الرواتب والفوائد والعلاوات والزيادات وخيارات الأسهم ومكافأة نهاية الخدمة والمعاشات... إلخ.

#### 4- مدقق الحسابات الخارجي:

- أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني.
- ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 20XX (المعني)، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

| اسم مكتب التدقيق  |
|---|
| عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة |



|  |  |
|--|--|
|  | اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة  |
|  | عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة   |
|  | إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 20XX (المعني) (دينار)   |
|  | أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 20XX (المعني) (دينار) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً |

#### 5- لجنة التدقيق:

- أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
- ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

#### 6- لجنة الترشيح والمكافآت:

- أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
- ب. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

#### 7- لجنة الحوكمة:

- أ. أسماء أعضاء لجنة الحوكمة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
- ب. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 20XX (المعني).



- 8- اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه.
- 9- تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها (إن وجدت)، وخطة معالجتها لتجنب تكرارها مستقبلاً.
- 10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 20XX (المعني) في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات) مع بيان الجهات التي تلقت تلك المساهمات.
- أ. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 20XX/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، عربي، وأجنبي.

| # | تصنيف المساهم | نسبة الأسهم المملوكة |       |                 |
|---|---------------|----------------------|-------|-----------------|
|   |               | أفراد                | شركات | حكومة أو منظمات |
|   | محلي          |                      |       | المجموع         |
|   | عربي          |                      |       |                 |
|   | أجنبي         |                      |       |                 |
|   | المجموع       |                      |       |                 |

- ب. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 20XX/12/31 حسب الجدول التالي:

| # | الاسم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة | اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي |
|---|-------|---------------------|--|------------------------------------|
|---|-------|---------------------|--|------------------------------------|

- ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 20XX/12/31 حسب الجدول التالي:

| # | ملكية الأسهم (سهم) | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال |
|---|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
|---|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|



|  |  |  |                                 |   |
|--|--|--|---------------------------------|---|
|  |  |  | أقل من 50,000                   | 1 |
|  |  |  | من 50,000 إلى أقل من 500,000    | 2 |
|  |  |  | من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 | 3 |
|  |  |  | أكثر من 5,000,000               | 4 |

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 20XX (المعني).

#### 11- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي:

| المبدأ  | غير ملتزم | ملتزم جريئاً | ملتزم كلياً | توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت) |
|---|-----------|--------------|-------------|------------------------------------|
| المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.  |           |              |             |                                    |
| المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كاملين للشركة.                                       |           |              |             |                                    |
| المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون. |           |              |             |                                    |
| المبدأ 4: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.  |           |              |             |                                    |
| المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.  |           |              |             |                                    |
| المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.           |           |              |             |                                    |
| المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.  |           |              |             |                                    |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.  |
|  |  |  |  | المبدأ 10: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين. |
|  |  |  |  | المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.   |
|  |  |  |  | المبدأ 9: تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية.*   |

\* ينطبق على الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية فقط.

12- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية.

توقيع رئيس مجلس الإدارة  
التاريخ: ...../...../20XX

ختم الشركة الرسمي