



مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع

نظام الإفصاح

إن من أهم مبادئ الحوكمة مبدأ الشفافية ومبدأ العدالة والمساواة واللذين يتطلبان من أجل تحقيقهما على أرض الواقع كشف الحقائق ونشر المعلومات اللازمة وذلك عن طريق الإفصاح السليم والصحيح وفي الوقت المناسب عن كافة الأمور والموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة وفي هذا الصدد يتوجب على الشركة أن تقوم بالإفصاح عن الآتي:

١. النتائج المالية الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية.
٢. إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها، وتزويد هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر بنسخة منها.
٣. التزام الأشخاص المطلعين بفترات حظر تداولهم في أسهم الشركة و أوراقها المالية أو أي شركة من مجموعتها والتي تحدد من الجهات الرقابية.
٤. المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجانته وخبراتهم العلمية والعملية.
٥. إذا كان أي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً في أي من لجان مجلس إدارتها.
٦. العلاقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
٧. التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي طرف ذي علاقة في البيانات المالية السنوية.
٨. التزام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأزواجهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة.
٩. يجب على مجلس الإدارة تعيين متحدث رسمي باسم الشركة للإدلاء بالتصريحات والبيانات والمعلومات اللازمة.
١٠. على مجلس الإدارة التأكد من صحة ودقة ما تفصح عنه الشركة والتزامها بقواعد الإفصاح.

ع/حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٨ فبراير ٢٠١٨ م