



مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع

أسس ومعايير تقييم أداء المجلس والإدارة التنفيذية العليا

وفقاً لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية، فإن أسس ومعايير تقييم أداء المجلس والإدارة التنفيذية العليا هو أحد الأدوار الهامة التي تضطلع بها كلٌّ من لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، كما يضمن أن ترشيحات وتعيينات أعضاء مجلس الإدارة وأدائهم يجب أن تتم وفقاً لإجراءات رسمية و صارمة وشفافة ترد فيما يلي:

- يجب أن يتضمن دور لجنة الترشيحات ضمن مسؤولياتها الأخرى إجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس. وتشتمل عملية التقييم التعرّف على مجالات التقييم وإعداد استبيان حول مجالات التقييم والحصول على اجابات من كل عضو من أعضاء المجلس حول الاستبيان وتحليل تلك الإجابات على الاستبيان ورفع تقرير بنتائج التحليل إلى المجلس. ويتعين أن يحدد التقرير على وجه الخصوص نقاط القوة والضعف والمقترحات في هذا الشأن، كما يتعين تقديم التقرير للمجلس للتداول فيه وإعداد خطة عمل والمراجعة الدورية لسير تنفيذها.
- على الشركة قياس أداء الإدارة التنفيذية العليا مقابل أهداف محددة و معرفة يتم وضعها بداية كل عام. ويقوم بمراجعة الأداء المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة نهاية كل عام.
- يقوم المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة بإجراء مقابلات تقييم بغرض مناقشة الأهداف ومجالات تطوير الأداء مع أفراد الإدارة التنفيذية العليا، بعدها يقوم المدير التنفيذي للمجموعة بتقديم مراجعته لأداء الإدارة التنفيذية العليا للجنة المكافآت.
- تتم مراجعة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا من قبل لجنة المكافآت ويتم الربط بشدة بين عملية المراجعة وأدائهم الفردي بالمقارنة بأداء الشركة.
- يتضمن الدور الرئيسي للجنة المكافآت إعداد سياسة المكافآت الخاصة بالشركة بما في ذلك مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.
- يتم عرض سياسة المكافآت على المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للموافقة عليها ونشرها.
- يتعين أن تضع المكافآت في الحسبان مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالإضافة إلى أداء الشركة.
- يجوز أن تشتمل المكافآت على مكونات ثابتة وأخرى متعلقة بالأداء علماً بأن تلك المكونات المتعلقة بالأداء يجب أن تستند على أداء الشركة على المدى الطويل.
- لا يحدد أي من أعضاء اللجنة مكافأته بنفسه.

يرفع رئيس لجنة المكافآت تقارير رسمية بإجراءاتها إلى المجلس. كما يجب أن تعد لجنة المكافآت تقريراً سنوياً حول سياسة مكافآت الشركة وممارساتها ويتم تقديمه للمساهمين في الجمعية العامة للموافقة عليه.



ع/حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

٢٨ فبراير ٢٠١٨ م