



مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع

إجراءات تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة

تعتقد الشركة أنه ينبغي لكل عضو جديد من أعضاء مجلس الإدارة أن يشعر بأنه موضع ترحيب بأن يكون جزءاً من الشركة منذ يومه الأول فيها.

يوفر البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد المعلومات اللازمة لهم للتعرف على عملهم وعلى الشركة وذلك عبر الإبقاء على قنوات مفتوحة للاتصال يمكن من خلالها لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات وعلى إجابات لأسئلتهم ومناقشة المشاكل بصراحة مع كبار الموظفين التنفيذيين المعنيين. و وفقاً للمادة ٩ من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ("النظام") ، حددت الشركة الإجراءات التالية لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة، لا سيما الجوانب المالية والقانونية:

١. يتم تعريف جميع أعضاء مجلس الإدارة الجدد بأعضاء مجلس الإدارة من قبل الرئيس و/أو نائب الرئيس ، مع تقديم خلفية مختصرة عن خلفية كل منهم ومجال خبرته.
٢. يقوم المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة بإطلاع أعضاء مجلس الإدارة الجدد على تاريخ الشركة و رؤية ورسالة الشركة والأخلاق والقيم والفلسفة وهيكله مجلس الإدارة ولجانه وهيكله إدارات الشركة وتسلسلها الهرمي.
٣. يتم إطلاع الأعضاء الجدد بعد ذلك على توصيات لجنة الحوكمة خاصة فيما يتعلق بقواعد النظام والجوانب الهامة التي يتعين على أعضاء مجلس الإدارة الالتزام بها مثل تداولات المطلعين الداخليين، ومعاملات الأطراف ذات الصلة، إلخ.
٤. يتم بعدها إطلاع الأعضاء الجدد من قبل المدير المالي للشركة على الجوانب المالية المتعلقة بالأعمال بشكل خاص وكذلك على الجوانب القانونية التي يجب الالتزام بها. ويجوز للمدير المالي أن يلتزم مساعدة الإدارة القانونية للشركة في حال الحاجة إلى مزيد من التوضيح.
٥. يقوم المجلس باتخاذ الترتيبات اللازمة للقيام بزيارات ميدانية للشركات التابعة والمحلات الرئيسية لتعريف أعضاء مجلس الإدارة بأعمال الشركة.
٦. يقوم مجلس الإدارة بتدريب أعضاء المجلس الجدد متى ماكان ذلك ضرورياً لمساعدة أعضاء المجلس الجدد على المشاركة بفاعلية في اجتماعات مجلس الإدارة بالشركة.

ع/حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٨ فبراير ٢٠١٨ م