متطلبات متابعـة الشركـات لتطبيق ضوابـط حوكمـة الشركـات

*

**يتعين على الشركات تزويد الهيئة بملف يتضمن متطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة الواجب استيفاءها من قبلها مجتمعة ومرتبة حسب القائمة التالية :**

* تشكيل مجلس الإدارة:-
	+ محضر الجمعية العمومية العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة مختوم من الشركة ومعتمد من مجلس إدارة الشركة.
	+ بيان تفصيلي بتشكيل المجلس بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة.
	+ صورة من إقرارات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
* اللجان المنبثقة من المجلس:-
	+ قرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجان والمهام والتكليفات المناط بها كل لجنة.
	+ بيان يوضح تشكيل كل لجنة من اللجان المقررة بضوابط حوكمة الشركات، وبما يتفق ومتطلبات الحوكمة.
* نظام الرقابة الداخلية:-
	+ قرار مجلس الإدارة بتأسيس إدارة الرقابة.
	+ هيكل إدارة الرقابة وتابعية تلك الإدارة في الهيكل الإداري للشركة.
	+ بيان بخبرات ومؤهلات رئيس الإدارة والعاملين بها وأسمائهم.
	+ بيان بالمهام الوظيفية للإدارة.
* تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة
	+ بيان القواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة أو الشقيقة لها.
* قواعد السلوك المهني
* القواعد الإجرائية لحوكمة الشركات.
	+ فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية للحوكمة فإن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي هي الإطار العام الذي يجب الاسترشاد به في  وضع تلك القواعد .

بحيث تقوم الشركة بإعداد دليل بتلك القواعد توضح لمستخدمه إجراءات و كيفية تطبيق ضوابط الحوكمة داخل الشركة على أن يتضمن المواضيع التالية كحد أدنى:-

|  |  |
| --- | --- |
| * + مجلس الإدارة
 |  |
| * + لجان المجلس
 |  |
| * + نظام الرقابة الداخلية
 |  |
| * + الجمعية العمومية والمساهمين
 |  |
|  |  |
| * + قواعد السلوك المهني
 |  |
| * + مدقق الحسابات
 |  |
| * + السياسة البيئية والاجتماعية التي تطبقها الشركة تجاه المجتمع المحلي
 |  |
| * + تقرير الحوكمة
 |  |

* تعديل النظام الأساسي (إختياري):-
	+ نسخة من النظام الأساسي المعدل موثقة لدى الجهات الرسمية.
	+ محضر الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد التعديلات على النظام مختوم من الشركة ومعتمد من مجلس إدارة الشركة.
	+ نسخة من القرار الوزاري بالموافقة على التعديلات.
* إصدار تقرير الحوكمة