

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١

السيدات والسادة المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني ويشرفني أن أقدم إليكم تقريرنا حول الحوكمة على الملاحة القطرية والذي يغطي السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١. لقد تم إعداد التقرير على الشركة وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة على الشركات و المؤسسات المدرجة في البورصة، الصادرة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية في ٢٧ يناير ٢٠٠٩ واللوائح والقوانين الأخرى ذات الصلة بدولة قطر.

من واجبنا أن نصدر تقريراً حول الحوكمة على الشركة سنوياً وأن نعرضه على السادة / المساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة طبقاً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية.

والله ولي التوفيق،

علي بن جاسم بن محمد آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

نبذة تاريخية

خلال التوجيه والرقابة الفعالة على أنشطة الشركة مع المحافظة على النزاهة والموضوعية. إن الحوكمة تعكس بفهومها الأوسع كيفية وضع هيكل تنظيمي يتيح الفرصة لإدارة الموارد بشكل أفضل في إطار القانون وتبني المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والنزاهة والثقة في البيانات المالية للشركة حتى تتحقق ثقة الدائنين والمقرضين في الشركة وللدخول في صفقات معها ضمن إستراتيجياتهم الإستثمارية.

يلتزم مجلس إدارة الشركة بوضع قواعد سليمة للرقابة والتي تستوفى أعلى معايير الإستقلالية والإشراف والشفافية وبذلك نحافظ على ثقة المستثمرين حالياً ومستقبلاً. ومن أجل تحقيق هذا الإلتزام قامت الشركة بوضع آلية لمتابعة وتحسين الرقابة. إن تقرير الحوكمة يلقي الضوء على العناصر الأساسية لنظام الرقابة التي قمنا بتصميمها وتنفيذها وكان نافذ المفعول للسنة المالية من ١ يناير ٢٠١١ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

٢.١ مجلس الإدارة

يقدم مجلس الإدارة التوجيه العام للملاحة القطرية وهو مسؤول عن الإشراف على إدارة الشركة وعن وضع الأهداف الإستراتيجية والعملية للملاحة القطرية. لقد تم منح المجلس كافة السلطات والصلاحيات الضرورية لإدارة وتسيير جميع العمليات وأعمال الشركة بموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.

٢.١ تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً، تستمر عضوية كل منهم لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة استناداً إلى النظام الأساسي للشركة والمادة رقم (٩٤) من قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ المعدل والساري المفعول وقد بدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة في شهر مارس عام ٢٠٠٩/ واستمرت لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات جديدة لمجلس الإدارة.

تأسست شركة الملاحة القطرية (ش . م . ق) (الشركة) في ٥ يوليو ١٩٥٧ كشركة مساهمة قطرية ويتم تداول أسهمها حالياً في بورصة قطر . تعمل أنشطة الشركة التشغيلية والتجارية في مجالات النقل البحري ووكالات لشركات الملاحة الأجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة ومعدات صناعية وإصلاح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية وأعمال النقل البري والنقل الدولي وتأجير السفن والاستثمار في العقارات . وللشركة فرع في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يمارس أنشطة تجارية متعددة .

إستحوذت الشركة على كامل أسهم الشركة القطرية للنقل البحري خلال سنة ٢٠١٠ حيث كانت شركة الملاحة القطرية تمتلك ١٥% من رأس مال الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) ثم قامت الشركة بالإستحواذ على المتبقي من رأس مال الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) والبالغ نسبته ٨٥% من رأس المال .

وبعد الأستحواذ أصبحت شركة الملاحة القطرية تملك أيضاً كامل رأسمال شركة حالول للخدمات البحرية .

أن رأس مال شركة الملاحة القطرية المصرح به والمدفوع بالكامل ١.١٤٥.٢٥٢.٠٠٠ ريال قطري بما يعادل عدد ١١٤.٥٢٥.٠٠٠ سهم.

ويبلغ عدد موظفي الشركة حالياً ٣٢٠٠ موظف تقريباً.

١. مقدمة

إن نظام الحوكمة في الملاحة القطرية («الشركة») يتطلب بعض النظم والعمليات على السياسات والإجراءات والمعايير التي تؤسس العلاقات بين الإدارة من جهة ومختلف أصحاب المصالح أو الأطراف التي ترتبط بالشركة وإدارتها ولزيادة الأرباح العائدة إلى مختلف الأطراف من

ويبين الجدول أدناه المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة :

الرقم	الأسم	المنصب داخل المجلس	الوظيفة	الشركات الممثلة
١	الشيخ / علي بن جاسم بن محمد آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	العضو المنتدب ، تنفيذي	
٢	السيد / سالم بن بطي النعيمي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	الشيخ / جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني	عضو		
٤	السيد / هتمي بن علي الهتمي	عضو		
٥	السيد / عادل علي بن علي	عضو		مؤسسة علي بن علي
٦	السيد / سليمان حيدر سليمان	عضو		
٧	السيد / علي أحمد الكواري	عضو		
٨	السيد / سعد محمد سعد الرميحي	عضو		
٩	الدكتور / مازن جاسم محمد جيدة	عضو		
١٠	السيد / حمد بن محمد المانع	عضو		
١١	السيد / علي حسين السادة	عضو		

٢.٢ سلطات المجلس

ترسل الدعوات قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام على الأقل ويرفق معها قائمة بالمواضيع المقرر بحثها في الاجتماع مع تفاصيل هذه المواضيع.

لقد اجتمع مجلس الإدارة ٦ مرات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

٢.٤ لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاثة لجان من أجل المساعدة ولتيسير تنفيذ واجبات ومسؤوليات المجلس ، واللجان هي:

١. اللجنة التنفيذية.
٢. لجنة التدقيق.
٣. لجنة الحوافز والمكافآت.

الجدول التالية تعكس تشكيل هذه اللجان وتصف بإيجاز المهام الموكلة لهذه اللجان:

٢.٤.١ اللجنة التنفيذية

تم تشكيل هذه اللجنة في شهر مارس عام ٢٠٠٩ من قبل مجلس الإدارة ومن أهم واجباتها الإشراف على الأنشطة الاستثمارية والصفقات المالية المختلفة وعمليات المشتريات ذات القيمة الكبيرة لحماية الشركة من أي

يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالواجبات والمسؤوليات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة. وحسبما ورد في قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة يقوم مجلس الإدارة في العادة بدعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية للحصول على موافقتها لتنفيذ بعض القرارات التي تكون خارج نطاق سلطات المجلس .

يمارس رئيس مجلس الإدارة مسؤولياته بصورة منفصلة عن مسؤوليات الرئيس التنفيذي للشركة والذي يتم تعيينه في العادة من قبل مجلس الإدارة .

٢.٣ اجتماعات المجلس

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية وفقاً لجدول معتمد من قبل المجلس. يجب أن لا تقل هذه الاجتماعات عن ستة اجتماعات كل سنة حسب النظام الأساسي للشركة ووفقاً للمادة (١٠٣) من قانون الشركات التجارية.

يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس. كما يمكن أن تتم الدعوة لإجتماع مجلس الإدارة إذا طلب اثنان من أعضاء المجلس الدعوة لعقد إجتماع المجلس.

يتم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية إعتماًداً على الأرباح المتحققة في نهاية السنة المالية.

مخاطر مستقبلية، و التي تكون قيمة هذه المشاريع الإستثمارية خارج نطاق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

الرقم	اسم العضو	المنصب
١	السيد / عادل علي بن علي	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت
٢	السيد / سليمان حيدر سليمان	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت
٣	السيد / علي حسين السادة	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت

٢.٥ مكافأة مجلس الإدارة

تحدد المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة ٤١ من النظام الأساسي للشركة والمادة ١١٨ من قانون الشركات التجارية القطري. بالإضافة إلى ذلك تقوم لجنة المكافآت أيضاً بتحديد البدلات النقدية لأعضاء المجلس اللذين يكلفون بأية مسؤوليات إدارية داخل الشركة.

٢.٦ سكرتير مجلس الإدارة

لقد قام مجلس الإدارة بتعيين سكرتيراً لمجلس الإدارة. تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس يتم تكليف السكرتير بإعداد البيانات الخاصة بمواضيع جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وتأمين إيصال الدعوات لحضور الاجتماع إلى كافة أعضاء المجلس، وتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وحفظها وتوزيع قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من قبل المجلس على الإدارات المختصة. ويكلف السكرتير كذلك بمتابعة تنفيذ تلك القرارات وتقديم تقرير عن تلك المتابعة لمجلس الإدارة في كل اجتماع لغرض الإطلاع والتأكد من تنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن المجلس، أو بيان الأسباب التي حالت دون تنفيذ أي قرار.

٣. التدقيق الداخلي

٣.١ واجبات ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي.

إن إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن تدقيق حسابات الشركة وكذلك السجلات والنظم والإجراءات والضوابط الداخلية بالمركز الرئيسي وأي مقر آخر للشركة وأن ترفع تقارير بنتائج أعمالها إلى لجنة التدقيق.

إن إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة أيضاً عن مراقبة الموجودات الثابتة بالشركة وأن تجري جرداً مفاجئاً لبند البضاعة بالمخازن وكذلك إجراء جرد للمبالغ النقدية بمختلف المواقع. يتم كل هذا للتأكد من وجود تلك الموجودات ومن أنها مسجلة بطريقة صحيحة. و من مسؤولية الرقابة الداخلية أيضاً أن تمنع إساءة استخدام

الرقم	اسم العضو	المنصب
١	الشيخ / علي بن جاسم بن محمد آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب - رئيس اللجنة التنفيذية
٢	الشيخ / جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني	عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية
٣	السيد / عادل علي بن علي	عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية
٤	السيد / هتمي بن علي الهتمي	عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية
٥	السيد / علي أحمد الكواري	عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية

٢.٤.٢ لجنة التدقيق

تم تشكيل هذه اللجنة أولاً في عام ٢٠٠٣ ثم أعيد تشكيلها في شهر مارس عام ٢٠٠٩ من قبل مجلس الإدارة، حيث تتمثل مهامها في مساعدة مجلس الإدارة في مسؤولياته الإشرافية من خلال مراجعة المعلومات المالية التي تقدم للمساهمين والجهات الأخرى وكذلك متابعة نتائج التدقيق الداخلي ونتائج وملاحظات أعمال التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، والتحقق من التزام العاملين بتنفيذ سياسات مجلس الإدارة والتقييد بالقوانين والنظم والتعليمات. وتقوم بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها.

الرقم	اسم العضو	المنصب
١	السيد / سليمان حيدر سليمان	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة التدقيق
٢	الدكتور / مازن جاسم جيدة	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة التدقيق
٣	السيد / حمد بن محمد المانع	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة التدقيق

٢.٤.٣ لجنة الحوافز والمكافآت

تم تشكيل لجنة الحوافز والمكافآت في سبتمبر من عام ٢٠١٠ من قبل مجلس الإدارة. تتمثل واجبات اللجنة في وضع سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة والقيام بالمراقبة لضمان تنفيذ هذه السياسات بصورة سليمة.

يقوم المدقق الخارجي بإجراء تدقيق مستقل للبيانات المالية السنوية ومراجعة نصف سنوية للبيانات المالية لنصف السنة المالية والتي يتم إعدادها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية. تنشر جميع التقارير المالية في الصحف المحلية باللغة العربية والإنجليزية وكذلك تنشر في موقع الشركة الإلكتروني وموقع بورصة قطر وذلك لتمكين المساهمين وعامة الجمهور من الإطلاع عليها.

إن المدقق الخارجي له حق في فحص أية سجلات أو دفاتر أو وثائق بالشركة أو أن يطلب أية معلومات يراها ضرورية لكي يؤدي واجباته كمحقق.

كذلك يحضر المدققون الخارجيون إجتماعات مع لجنة التدقيق ومع مجلس الإدارة. وأيضاً يحضرون إجتماع الجمعية العامة ويقومون بالرد على الأسئلة التي يثيرها المساهمون حول البيانات المالية.

٥. الإفصاحات

يتم الإفصاح عن أحداث الشركة الهامة في البورصة وكذلك في وسائل الإعلام وفقاً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية والنظام الأساسي للشركة. يرسل ملخص البيانات المالية إلى المساهمين قبل إتخاذ إجتماع الجمعية العامة. وتوزع التقارير السنوية على المساهمين في إجتماع الجمعية العامة والتي تتضمن جميع المعلومات الضرورية عن أنشطة الشركة والبيانات المالية التي تتقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية.

٦. المساهمون

يتمتع المساهمون بجميع الحقوق التي كفلها لهم قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والنظام الأساسي للشركة حيث تم التأكيد على حق كل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

يجوز للمساهمين أيضاً استخدام حق التصويت في إجتماع الجمعية العامة الذي يحضره شخصياً أو عن طريق تفويض مساهم آخر يصوت نيابة عنهم .

يتم عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين طبقاً للمادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة ووفق ما نص عليه قانون الشركات التجارية. ويتم إعلان المساهمون بعقد هذا الإجتماع قبل مواعده ، ويبلغ الاخطار إلى المساهمين وإلى بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية،

موجودات الشركة. تقوم الرقابة الداخلية بضمان أن تقيد عمليات التشغيل بالسياسات والإجراءات المعتمدة والتي تتضمن ضوابط داخلية قوية لكل عملية من عمليات التشغيل ، إن وظيفة التدقيق تعزز من سلامة وفعالية مختلف الوحدات التجارية.

تكون إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن التحقق من توافق أنشطة الشركة مع سياسات وإجراءات الشركة والقوانين المعمول بها في دولة قطر والالتزامات الناجمة عن العقود الموقعة من قبل الشركة واتباع الشركة لأفضل المعايير والممارسات التجارية.

تعتبر إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن تقييم إجراءات تشغيل الشركة لتحديد مدى توافق النتائج مع الأهداف الموضوعية وتحديد مدى توافق تطبيق الإجراءات مع المخطط له.

تعتبر إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن تقييم تصميم أنظمة معالجة بيانات الشركة الإلكترونية وعن التعديلات الجوهرية للأنظمة الحالية قبل تطبيقها من أجل تحديد مدى كفاءة وكفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.

٣.٢ خطة التدقيق الداخلي

في بداية كل سنة مالية يقوم مدير التدقيق الداخلي بإعداد خطة وبرنامج للتدقيق لكي تعتمد من قبل لجنة التدقيق.

تغطي خطة وبرنامج التدقيق الشركة وجميع قطاعاتها. ولا يستثنى أي نشاط من التدقيق والمراجعة الداخلية. لموظفي التدقيق الداخلي حرية كاملة دون إستثناء لفحص أية وثائق أو سجلات يرونها ضرورية للقيام بمسؤولياتهم.

تتولى إدارة التدقيق الداخلي تنفيذ خطط وبرامج التدقيق التي تعتمد على لجنة التدقيق ، وتقدم تقارير دورية ، وتشمل ملاحظاتهم وتوصياتهم إلى لجنة التدقيق.

٤. المدقق الخارجي

يتم تعيين المدقق الخارجي من قبل الجمعية العامة للشركة بناء على توصية مجلس الإدارة. خلال إجتماع الجمعية العامة الذي عقد ٦ إبريل ٢٠١١ أعتد المساهمون تعيين السادة / إرنست ويونغ، محاسبون قانونيون معتمدون وهي مؤسسة مستقلة عن الشركة وعن مجلس الإدارة.

تقوم الشركة بالتأكد من عدم تعارض مصالح بين الشركة والمدققين الخارجيين قبل تعيينهم. وإذا علم بوجود هذا الشرط بعد التعيين، عند ذلك يتم إستبدال المدقق الخارجي. لا يجوز أن يكون المدقق الخارجي أو أي من موظفيه عضواً بمجلس الإدارة أو أن يشغل أي وظيفة في الشركة.

إن الهدف من القيام بإعادة الجدولة هو إستغلال نقاط القوة بالمجموعة والتركيز على التنمية وتحقيق الفعالية والكفاءة التشغيلية.

لقد سميت عملية إعادة الهيكلة الإستراتيجية بإسم "مشروع المستقبل" حيث يشمل نطاق المشروع إعادة تعريف الرؤية، والرسالة، والإستراتيجيات طويلة الأجل، نظم الحوكمة، والهياكل التنظيمية، ونظم تكنولوجيا المعلومات، وإستراتيجية طلب الخدمات الخارجية، والقياس مقابل أفضل الممارسات الصناعية.

٩. التقيد بالقوانين والمتطلبات التنظيمية

لم يحدث أن تعرضت الشركة لأية غرامات أو جزاءات كبرى من السلطات المختصة لعدم تقيدها بالقوانين واللوائح خلال الفترة المالية والتي كان من شأنها أن تضعف حقوق المساهمين.

علي بن جاسم بن محمد ال ثاني
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

خليفة علي الهتمي
الرئيس التنفيذي

كما ينشر في الصحف المحلية و تتوفر صور التقرير السنوي والبيانات المالية للمساهمين قبل تاريخ الإجتماع لغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة محتويات التقرير مع مجلس الإدارة .

٧. علاقات المستثمر

كما تحتفظ الشركة بعلاقات وطيدة مع المساهمين من خلال قنوات إتصال مفتوحة و شفافة معهم و تنشر المعلومات للمستثمرين و الأطراف ذوي العلاقة بشكل منتظم و ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لبورصة قطر ووسائل الإعلام المتعددة .

و قد قامت الشركة خلال عام ٢٠١١ بتطوير صفحاتها على الإنترنت على الموقع www.milaha.com.

لتوفير البيانات المفصلة للمساهمين عن حوكمة الشركة و البيانات المالية ومعلومات أخرى هامة عن الإفصاح عن المعلومات المالية وغيرها و سوف يكون ذلك من خلال إضافة بوابة للمساهمين على الموقع الإلكتروني .

٨. إعادة الهيكلة الإستراتيجية

بعد الإستحواذ على القطرية للنقل البحري وحالول للخدمات البحرية في ٢٠١٠ بدأت الشركة جهداً شاملاً لمراجعة عمليات المجموعة وإعادة تحديد الإستراتيجية طويلة الأجل.