

تقرير حوكمة الشركة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

نبذة تاريخية

- تأسست شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق («ملاحة» أو «الشركة») في ٥ يوليو ١٩٥٧ كشركة مساهمة قطرية ويتم تداول أسهمها حالياً في بورصة قطر. تضم أعمال الشركة أنشطة تشغيلية وتجارية في مجالات النقل البحري والوكالات الملاحية لشركات الملاحة الأجنبية بالإضافة لتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة والمعدات الصناعية وإصلاح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية كما تضم أعمال النقل البري والنقل الدولي وتأجير السفن والاستثمار في العقارات. واجازت الجمعية العامة غير العادية في عام ٢٠١٦ نشاط تجارة الشاحنات وتملك وبيع وتأجير واستئجار جميع انواع الشاحنات، وقد وسعت الشركة من خدماتها لدعم المنصات البحرية (خدمات الاوقشور) ونتيجة لذلك أسست الشركة فرعاً لها في سنغافورة يتولى أعمال التشغيل في جنوب شرق آسيا، وللشركة فروع أخرى في بعض دول الخليج العربي والتي تمارس بعض أنشطة الشركة.

- إستحوذت الشركة على كامل أسهم الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) خلال سنة ٢٠١٠ حيث كانت ملاحة تمتلك ١٥٪ من رأس مال هذه الشركة ثم قامت ملاحة بالإستحواذ على المتبقي من رأس مال الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) ويمثل ذلك ٨٥٪ من رأس المال.

- ونتيجة لإستحواذ ملاحة على الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) بالكامل أصبحت ملاحة مالكة أيضاً لكامل رأس مال شركة حالول للخدمات البحرية (ذ.م.م).

- يبلغ رأس مال شركة الملاحة القطرية المصرح عنه والمدفوع بالكامل ١,١٤٥,٢٥٢,٠٠٠ ريال قطري موزع على ١١٤,٥٢٥,٢٠٠ سهم حالياً. ويبلغ عدد موظفي الشركة حالياً ٤,٠٩٢ موظف تقريباً.

حضرات السيدات والسادة المساهمين المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أقدم اليكم تقريرنا حول الحوكمة بشركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. (ملاحة أو شركة الملاحة القطرية أو الشركة) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. لقد تم إعداد التقرير وفقاً للمواد (١ - ٤) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية في ١٠ نوفمبر ٢٠١٦ واللوائح والقوانين الأخرى ذات الصلة بدولة قطر. بصورة عامة يتطلب نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة أن تقوم ملاحة ضمن الشركات المدرجة بإعداد هذا التقرير وعرضه على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

من أجل مصلحة المساهمين والمستثمرين الجدد يتكرر في هذا التقرير بعض المعلومات الواردة في تقرير العام الماضي لنظام الحوكمة بالشركة، حيث نعيد عرضها عليكم هنا التزاماً بالمتطلبات النظامية.

ويشرفنا أن نعلن، أن الأوضاع في شركة ملاحة متوافقة مع نظام الحوكمة. ويقوم مجلس الإدارة باستمرار وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية في اتخاذ كافة التدابير لتطوير نظم الإدارة الرشيدة والافصاح لضمان ثقة المساهمين والمستثمرين في ملاحة.

والله ولي التوفيق،،،

جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة



١/٣ تشكيل مجلس الإدارة

- يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً أغلبيتهم مستقلين وجميعهم غير تنفيذيين. تستمر عضوية كل منهم ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة استناداً إلى النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية. لقد بدأت الدورة الحالية (٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠) لمجلس الإدارة في ١٨/٣/٢٠١٨.

يبين الجدول أدناه المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة:

اسم عضو المجلس والجهة التي يمثلها	المنصب بالمجلس	عدد الأسهم التي يمتلكها	معلومات أخرى
١- سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	١٤٤,٤٠٣	ينتقلد سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني عضو مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٠. وهو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، ويتمتع بعضوية مجلس إدارة شركة قطر للتأمين. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
٢- سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم فهد آل ثاني، ممثلاً لقطر للبترول	نائب رئيس مجلس الإدارة	٩,٨٦٣,٩٦٤	ينتقلد سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني عضو مجلس الإدارة منذ ٢٠١٢، ويتبوأ منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، كما يتمتع بعضوية مجلس إدارة شركة الخليج الدولية. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
٣- سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	٢٥٢,٢٤٨	تقلد سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة في عام ٢٠١٨. ويشغل منصب وزير دولة في حكومة دولة قطر، وهو عضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني ومجلس إدارة شركة قطر للتأمين. وشغل سعادتته سابقاً منصب رئيس الديوان الأميري. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
٤- سعادة السيد/ علي أحمد الكواري	عضو مجلس الإدارة	٥١,٠٠٠	ينتقلد السيد/ علي أحمد الكواري عضو مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٥. وقد تم تعيين سعادتته وزيراً للتجارة والصناعة في نوفمبر ٢٠١٨. وهو يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة في كل من هيئة قطر للاستثمار وبورصة قطر، ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس الإدارة في كل من قطر للبترول وناقلات (ممثلاً ملاحاً) ومجلس قطر للتطوير والبحوث والابتكار. وسابقاً شغل سعادتته منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
٥- السيد/ عادل علي بن علي	عضو مجلس الإدارة	١,٨٦٣,٠٣٤	ينتقلد السيد/ عادل علي بن علي عضو مجلس الإدارة منذ عام ١٩٩٤. وهو رئيس مؤسسة علي بن علي، ويتمتع بعضوية مجلس الإدارة في كل من الدوحة للتأمين وشركة الكهرباء والماء القطرية. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
٦- السيد/ سعد محمد سعد الرميحي	عضو مجلس الإدارة	٤٦,٠٠٠	ينتقلد السيد/ سعد محمد سعد الرميحي عضو مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٠، ويتمتع بعضوية مجلس الإدارة في القطرية للصناعات التحويلية. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
٧- السيد/ سليمان حيدر سليمان حيدر	عضو مجلس الإدارة	٤٠,٠٠٠	ينتقلد السيد/ سليمان حيدر سليمان حيدر عضو مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٣. وهو رئيس مجلس إدارة شركة سليمان إخوان، ويتمتع بعضوية مجلس إدارة شركة الخليج الدولية في قطر. (عضو غير تنفيذي - مستقل)

١- مقدمة

- إن نظام الحوكمة في الشركة يتطلب وضع بعض الأنظمة والعمليات لتنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير التي تؤسس العلاقات بين الإدارة من جهة ومختلف أصحاب المصالح والأطراف التي ترتبط بالشركة وإدارتها من جهة أخرى ولزيادة الأرباح العائدة إلى مختلف الأطراف من خلال التوجيه والرقابة الفعالة على أنشطة الشركة مع الحفاظ على النزاهة والموضوعية. إن الحوكمة تعني بمفهومها الأوسع التأكيد على أن وضع هيكل تنظيمي سوف يمكن الشركة من إدارة مواردها بشكل أفضل في إطار قانوني، وكذلك تؤكد تبني المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والنزاهة والثقة في البيانات المالية للشركة وبذلك تعزز ثقة الدائنين والمقرضين في الشركة وتشجعهم للدخول في صفقات معها ضمن استراتيجياتهم الاستثمارية. كما تؤمن شركة الملاح القطرية بضرورة تطبيق مبادئ أساسية وإطار مناسب لنظام حوكمة الشركات والذي بدوره يساعد الشركة في تحقيق أهدافها عبر أفضل أداء، علاوة على ذلك من شأن النظام أن يحسن بيئة العمل الداخلية والخارجية ويعمل على حماية المساهمين وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بطريقة مثالية ويؤدي حتماً إلى تحقيق المعنى الحقيقي لمبدأ إعلاء المصلحة العامة ومصلحة الشركة وأصحاب المصالح وتقديمها على أي مصلحة أخرى.

٣- مجلس الإدارة

- إن نظام حوكمة الشركة المتضمن ميثاق مجلس الإدارة الحالي والمعتمد من أعضاء المجلس، يتوافق مع أحكام مواد نظام حوكمة الشركات الجديد المشتمل على حقوق أعضاء مجالس الإدارة وواجباتهم ومسؤولياتهم. من أهم واجبات أعضاء مجلس الإدارة أن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بواجب الوفاء للشركة ولمساهمينا وتغليب مصالح الشركة ومساهمينا على مصالحهم الشخصية والعمل دائماً بحسن نية. ويتعين عليهم العمل على أساس شفافية المعلومات وبالغناية والأهتمام اللازمين والعمل دائماً لمصلحة الشركة وجميع المساهمين بفاعلية التزاماً بواجباتهم ومسؤولياتهم. وقام المجلس بتحديث ميثاق المجلس لتضمين جميع المهام والمسؤوليات الواردة في نظام حوكمة الشركات الجديد.

- كما يقوم مجلس الإدارة بتوجيه السياسة الاستثمارية العامة لملاح وهو مسؤول عن الإشراف على إدارة الشركة وعن وضع الأهداف الاستراتيجية لها. لقد منح المجلس كافة السلطات والصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة وتسيير كافة أعمالها بموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.

٢- الالتزام بمبادئ الحوكمة

- تلتزم ملاحاً بتعزيز ممارساتها للحوكمة بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، كما يلتزم مجلس إدارة الشركة بوضع قواعد سليمة للرقابة والتي تستوفي أعلى معايير الإستقلالية والإشراف والشفافية وبذلك نحافظ على ثقة المستثمرين حالياً ومستقبلاً. ومن أجل تحقيق هذا الالتزام قام المجلس بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق الخارجي لوضع آلية لمتابعة التقيد بتطبيقات الحوكمة في ظل نظام الحوكمة الجديد للاستعانة بها للعمل بصورة منتظمة وتحسين الرقابة. يلقي تقرير الحوكمة الضوء على العناصر الأساسية لنظم الرقابة التي قمنا بتصميمها وتنفيذها وتم العمل بها للسنة المالية من ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

- كما يلتزم المجلس بالمراجعة الدورية المنتظمة لسياساتها وموائيقها وإجراءاتها الداخلية والتي يجب على أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والموظفين الالتزام بها.

- قامت الشركة، كجزء من منهجيتها لحماية الأطراف ذو المصلحة في الشركة وامتثالاً لنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بإنشاء قسم مستقل لإدارة المخاطر بهدف متابعة و تحليل المخاطر و تطوير بيئة الرقابة الداخلية

٣- مجلس الإدارة ١/٣ تشكيل مجلس الإدارة (تتمه)

اسم عضو المجلس والجهة التي يمثلها	المنصب بالمجلس	عدد الأسهم التي يمثلها	معلومات أخرى
٨- السيد/ حمد بن محمد المانع	عضو مجلس الإدارة	٤١,٤٩٩	يتقلد السيد/ حمد بن محمد المانع عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٩. وهو نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة شركات محمد الحمد المانع، ويتمتع بعضوية مجلس الإدارة في كل من بنك الدوحة والشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
٩- الدكتور/ مازن جاسم محمد الجيدة	عضو مجلس الإدارة	٩٨,٣٢٦	يتقلد الدكتور/ مازن جاسم محمد جيدة عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٩. وهو رئيس المجلس التنفيذي للجيدة القابضة وشريك، ويتمتع بعضوية مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. يحمل الدكتوراه في الاقتصاد التجاري وتاريخ الشرق الأوسط. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
١٠- السيد/ سلمان عبد الله عبد الغني آل عبد الغني	عضو مجلس الإدارة	٨٤,٨٢٤	يتقلد السيد/ سلمان عبد الله عبد الغني عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٥. وهو مستشار المشاريع لمجلس إدارة حضارة ورئيس مجلس الأمناء، ويتمتع بعضوية مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية ممثلاً للملاحة القطرية. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
١١- السيد/ هتمي علي خليفة الهتمي، ممثلاً لشركة علي بن خليفة الهتمي وشركاءه	عضو مجلس الإدارة	٦٨٩,٧٧٤	يتقلد السيد/ هتمي الهتمي عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٨. وهو أيضاً عضو مجلس الإدارة في مجموعة علي بن خليفة الهتمي وشركاءه، كما شغل سابقاً عضوية مجلس الإدارة في شركة الدوحة للتأمين و شركة ناقلات و شركة بروة العقارية. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)

٢/٣ سلطات المجلس

- يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات اللازمة لمراجعة وتحديد الأهداف الاستراتيجية وأهداف الشركة ويتولى مسؤوليته لتحقيق أهداف الشركة من خلال مراقبة تنفيذ الاستراتيجيات بواسطة الإدارة التنفيذية، وحسبما ورد في قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة يقوم مجلس الإدارة في العادة بدعوة المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية للحصول على موافقتها لإصدار القرارات التي تكون خارج نطاق سلطات المجلس. ويمارس رئيس مجلس الإدارة مسؤولياته بصورة منفصلة عن مسؤوليات الرئيس التنفيذي للشركة والذي يتم تعيينه في العادة من قبل مجلس الإدارة، علماً بأن الهيكل التنظيمي للشركة يوضح المهام الوظيفية لكل منهما على حدة.

٣/٣ واجبات رئيس مجلس الإدارة

- من واجبات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة وميثاق مجلس الإدارة على سبيل المثال وليس الحصر، أن يكون مسؤولاً عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة صحيحة وفعالة، بما في ذلك أن يضمن حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة المتعلقة بعمل المجلس في الوقت المناسب. كما يضمن

٥/٣ أمين سر المجلس

- لقد قام مجلس الإدارة بتعيين أمين سر لمجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس، وهو حاصل على شهادة محاسب قانوني لديه خبرة طويلة في الشركة و في تولي شؤون الشركات المدرجة بالإضافة إلى خبرة في أعمال حوكمة الشركات و سكرتارية مجالس الإدارة و منها على سبيل المثال إعداد 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. وأمين السر مكلف كذلك بمتابعة تنفيذ تلك القرارات وتقديم تقرير عن نتائج تلك المتابعة لمجلس الإدارة في كل اجتماع لغرض الإطلاع ولضمان تنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن المجلس، أو بيان الأسباب التي حالت دون تنفيذ أي قرار. يجب على أمين السر التأكد من تقديم وتوزيع المعلومات ذات العلاقة بالشركة وفقاً لطلبات أعضاء مجلس الإدارة.

- ويمكن لجميع أعضاء مجلس الإدارة الاستفادة من خدمات أمين سر المجلس ومشورته. لا يجوز تعيين أمين سر المجلس أو إنهاء خدمته إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة.

٦/٣ مكافآت مجلس الإدارة

- تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة والمادة ١١٩ من قانون الشركات التجارية كما يقوم مجلس الإدارة باقتراح مقدار البدلات النقدية لأعضاء المجلس اللذين يكلفون بأية مسؤوليات إدارية داخل الشركة.

٧/٣ أعمال المجلس وواجباته الأخرى

- ضمان حضور أعضاء اللجنة الإستراتيجية والإستثمار ولجنة المكافآت و الترشيحات ولجنة التدقيق وحضور المدققين الداخليين وممثلين عن المدققين الخارجيين في اجتماعات الجمعية العامة.

- يعقد المجلس حلقة نقاشية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد تتضمن عرض مرئي لضمان حصول أعضاء المجلس على فهم واضح لأنشطة الشركة وعملياتها وإدراك مسؤولياتهم تماماً.

- أعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن الإدراك الجيد لدورهم وواجباتهم وأن يتقنوا أنفسهم عن الأمور المالية والتجارية والصناعية المتعلقة بعمليات الشركة وانشطتها. لهذا الغرض على المجلس المصادقة على دورات تدريبية مناسبة ورسمية وعدها بهدف دعم مهارات أعضاء المجلس وحصيلتهم المعرفية.

- يجب أن يظل أعضاء مجلس الإدارة دائماً مطلعين على التطورات في مجال الحوكمة وعلى أفضل الممارسات في هذا الخصوص.

- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بحضور اجتماعات المجلس بانتظام. في حالة الغياب تطبق أحكام المادة رقم (٣٦) من النظام الأساسي للشركة وميثاق مجلس الإدارة.

٨/٣ تعيين أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً للشروط الواردة في قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، يجب مراعاة ما يلي:

- يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للأجراءات التي ينص عليها قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.

- قام مجلس الإدارة بأثناء لجنة ترشيحات في عام ٢٠١٤ ثم أعيد تشكيلها من بين أعضاء المجلس بعد إنتخابات مجلس الإدارة في ٢٠١٨/٣/١٨. يجب على لجنة الترشيحات أن تقوم بتدقيق طلبات الترشيح لإنتخابات عضوية مجلس الإدارة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، وكذلك التأكد من مطابقتها لنص المادة رقم (٥) من ميثاق الحوكمة، (علماً بأن الترشيح بواسطة اللجنة لا يعني حرمان أي مساهم في الشركة من حقه في أن يُرشح أو يُترشح).

- يجب أن تأخذ الترشيحات بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، استطاعة المرشحين على إعطاء وقت كافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى مهاراتهم الذاتية ومعرفتهم وخبرتهم ومؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصيتهم. ويمكن أن تأخذ في الاعتبار « المبادئ التوجيهية الصحيحة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة» والتي تكون خاضعة لتعديلات الهيئة من وقت لآخر.

- كما تتمثل واجبات لجنة المكافآت في وضع سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و موظفي الشركة والقيام بالمراقبة، لضمان تنفيذ هذه السياسات بصورة سليمة. يتم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية اعتمادا على الأرباح المتحققة في نهاية السنة المالية، والتي تقوم بدورها برفع توصيتها إلى مجلس الإدارة في هذا الشأن، وقامت اللجنة بعقد أربعة إجتماعات خلال عام ٢٠١٨ .
- فيما يلي أسماء السادة / أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت:

المنصب	اسم العضو
عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	السيد / عادل علي بن علي
عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	الشيخ / عبد الرحمن بن سعود آل ثاني
عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	السيد / سعد محمد الرميحي

٥- التدقيق الداخلي

١/٥ خطة التدقيق الداخلي

- قبل بداية كل سنة مالية يقوم مدير التدقيق الداخلي بإعداد خطة التدقيق الداخلي المبينة على أساس المخاطر والمتضمنة برنامج اعمال التدقيق والموازنة المقترحة المرتبطة بها وعرضها على لجنة التدقيق لإتمادها.
- تغطي خطة وبرنامج التدقيق جميع وحدات الاعمال بالشركة، ولا يستثنى أي من أنشطة الشركة من نطاق عمل إدارة التدقيق الداخلي، ولموظفي التدقيق الداخلي حرية كاملة ودون قيد لفحص أية وثائق أو سجلات يرون في ذلك ضرورة لأداء واجبه.
- على إدارة التدقيق الداخلي القيام بتنفيذ خطط وبرامج عمل التدقيق التي تعتمد على لجنة التدقيق ، وتقديم الادارة تقارير دورية بملاحظات و توصياتها إلى لجنة التدقيق، تقوم لجنة التدقيق برفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة تتضمن الأمور الهامة الخاصة بالتدقيق وتقديم ما يثبت لمجلس الإدارة وجود نظام فعال للرقابة الداخلية بالشركة.

٣/٤ لجنة الترشيحات و المكافآت

- تم دمج لجنة الترشيحات مع لجنة الحوافز و المكافآت في عام ٢٠١٨ بحيث تصبح لجنة واحدة وهي لجنة الترشيحات و المكافآت وتتمثل مهام لجنة الترشيحات في تدقيق طلبات الترشيح التي يتقدم بها المساهمون للأشتراك في إنتخابات مجلس الإدارة، و التحقق من مطابقة تلك الطلبات للشروط و الضوابط المقررة بموجب قانون الشركات التجارية و النظام الأساسي للشركة و نظام حوكمة الشركات، كما تقوم اللجنة بتقديم اقتراحاتها لعرض تلك الطلبات للانتخاب بإجتماع الجمعية العامة.

- يتعين على لجنة الترشيحات عند تشكيلها، إصدار ونشر إطار عملها بشكل يبين سلطتها وعملها وفقا لميثاق لجنة الترشيحات الذي اعتمده مجلس الإدارة .
- يتضمن عمل لجنة الترشيحات إجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس وقد تم وضع آلية للتقييم الذاتي لمجلس الإدارة .
- كما يجب على لجنة الترشيحات مراعاة أية شروط أو متطلبات تتعلق بترشيح أو انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة صادرة عن أية سلطة أخرى.
- وقد قام المجلس بتحديث ميثاق لجنة الترشيحات و المكافآت لتضمين التغييرات المطلوبة في نظام الحوكمة الجديد.
- بالإضافة إلى لجان مجلس الإدارة قامت شركة ملاحه وضمن إطار الحوكمة العام بتشكيل لجان إدارية معينة للإشراف على أنشطة العمل الرئيسية.

١ /٤ اللجنة الإستراتيجية و الإستثمار

- تم تشكيل هذه اللجنة في شهر مارس ٢٠٠٩ ثم أعيد تشكيلها في كل دورات المجلس اللاحقة حيث أعيد تشكيلها من أعضاء المجلس بعد إنتخابات مجلس الإدارة في ٢٠١٨/٣/١٨. وطبقا لميثاق اللجنة الإستراتيجية و الإستثمار، من أهم واجبات اللجنة الإشراف على الأنشطة الإستثمارية التي تكون قيمتها فوق نطاق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي وذلك لحماية الشركة من أية مخاطر مستقبلية، والتي تقوم بدورها برفع توصيتها إلى مجلس الإدارة في هذا الشأن، و قامت اللجنة بعقد أربعة إجتماعات خلال عام ٢٠١٨، فيما يلي أسماء السادة/ أعضاء اللجنة :

اسم العضو	المنصب
١ الشيخ / جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة الإستراتيجية و الإستثمار
٢ الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة الإستراتيجية و الإستثمار
٣ السيد / علي أحمد الكواري	عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة الإستراتيجية و الإستثمار
٤ السيد / عادل علي بن علي	عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة الإستراتيجية و الإستثمار
٥ السيد / حمد بن محمد المانع	عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة الإستراتيجية و الإستثمار

٢/٤ لجنة التدقيق

- تم تشكيل هذه اللجنة في عام ٢٠٠٣ ثم أعيد تشكيلها في كل دورات المجلس اللاحقة، حيث أعيد تشكيلها من بين أعضاء المجلس بعد إنتخابات مجلس الإدارة في ٢٠١٨/٣/١٨. وتتمثل مهام لجنة التدقيق بمساعدة 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 كافة إدارات وأقسام الشركة جميع العاملين فيها بتنفيذ سياسات مجلس الإدارة والتقيد بالقوانين والنظم والتعليمات. تقوم لجنة التدقيق بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها، لا تضم لجنة التدقيق في عضويتها أي شخص سبق أن عمل لدي المدقق الخارجي، وقامت اللجنة بعقد ستة إجتماعات خلال عام ٢٠١٨.

اسم العضو	المنصب
١ السيد / سليمان حيدر سليمان	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة التدقيق
٢ الدكتور / مازن جاسم جيدة	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة التدقيق
٣ السيد / سلمان عبدالله عبد الغني	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة التدقيق

- وقد قام المجلس بتحديث ميثاق لجنة التدقيق لتضمين التغييرات المطلوبة في نظام الحوكمة الجديد.

٢/٥ واجبات ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي.

- تتمثل مسؤولية إدارة التدقيق الداخلي من حيث الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر في تزويد مجلس إدارة الملاحه من خلال لجنة التدقيق بتأكيد معقول حول فعالية نظام الحوكمة، وعناصر الرقابة الداخلية، وأنظمة إدارة المخاطر في ملاحه وكافة شركاتها التابعة .
- تتمتع إدارة التدقيق الداخلي بالاستقلالية التامة غير المقيدة كي تتمكن من اداء عملها دون تقييد و ابداء رايها بموضوعية وذلك من خلال تبنيها المباشرة للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة شركة الملاحه القطرية، و تلعب إدارة الشركة دوراً داعماً لادارة التدقيق الداخلي وذلك لضمان استقلالية التدقيق الداخلي.

- إن إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن المراجعة المستقلة للقوائم المالية للشركة وكذلك السجلات والنظم والإجراءات والضوابط الداخلية بالمركز الرئيسي وأي مقر آخر للشركة وأن ترفع تقارير بنتائج أعمالها إلى لجنة التدقيق.

- من مسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي تقييم عناصر الرقابة الداخلية المسؤولة عن منع اساءة استخدام أصول الشركة و موجوداتها، و أن تجري جرداً مفاجئاً لبندود البضاعة بالمخازن وكذلك إجراء جرد للمبالغ النقدية بمختلف المواقع. يتم كل هذا للتأكد من الوجود الفعلي لتلك الموجودات ومن أنها مسجلة بطريقة صحيحة، وتقوم الرقابة الداخلية بضمان تقييد عمليات التشغيل بالسياسات والإجراءات المعتمدة والتي تتضمن ضوابط داخلية قوية لكل عملية من عمليات التشغيل، ويلعب التدقيق الداخلي دوراً في دعم وتعزيز سلامة وفعالية مختلف الوحدات التجارية.

- إن إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن التحقق من توافق أنشطة الشركة مع سياسات واجراءات الشركة مع القوانين المعمول بها في دولة قطر والالتزامات الناجمة عن العقود الموقعة من قبل الشركة واتباع الشركة أفضل المعايير والممارسات التجارية.

- وإدارة التدقيق الداخلي مسؤولة كذلك عن تقييم إجراءات التشغيل بالشركة لتحديد مدى توافق النتائج مع الأهداف الموضوعية وتحديد مدى توافق تطبيق الإجراءات مع الخطط المعتمدة.

- من مسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي كذلك القيام بتقييم تصميمات النظم الالكترونية الخاصة بمعالجة البيانات بالشركة، وعن التعديلات الضرورية المطلوب ادخالها على النظم الحالية لكي تحدد مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية .

٦- المدقق الخارجي

- تم تعيين المدقق الخارجي من قبل الجمعية العامة للشركة بناء على توصية مجلس الإدارة، خلال إجتماع الجمعية العامة الذي عقد في ١٨ مارس ٢٠١٨ . أعتد السادة/ المساهمون إعادة تعيين السادة / KPMG كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠١٨. وهم محاسبون قانونيون معتمدون ويعملون بصورة مستقلة عن مجلس الإدارة و إدارة الشركة .

- ويتم التأكد من عدم تعارض المصالح بين الشركة والمدققين الخارجيين قبل تعيينهم، وإذا اتضح خلاف ذلك بعد التعيين يتم استبدال المدقق الخارجي، حيث لا يجوز أن يكون المدقق الخارجي أو أي من موظفيه عضواً بمجلس الإدارة أو أن يشغل أية وظيفة في الشركة.

- يقوم المدقق الخارجي بإجراء تدقيق مستقل للبيانات المالية السنوية وإجراء مراجعة للبيانات المالية لنصف السنة المالية، حيث يتم إعداد البيانات وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، بالإضافة إلى متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وطبقاً لنظام الحوكمة. تنشر جميع التقارير المالية في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك تنشر على الموقع الإلكتروني للشركة وفي موقع بورصة قطر وذلك لتمكين المساهمين وعامة الجمهور من الإطلاع عليها.

- للمدقق الخارجي الحق في فحص أية سجلات أو دفاتر أو وثائق بالشركة وأن يطلب أية معلومات يراها ضرورية لكي يؤدي واجباته كمدقق.

- ويحق للمدقق الخارجي أن يحضر إجتماعات مع لجنة التدقيق ومع مجلس الإدارة، كذلك يحضر إجتماع الجمعية العامة ويقوم بالرد على الأسئلة التي يثيرها السادة/ المساهمون حول البيانات المالية.

٧- الإفصاحات

- إن الشركة ملتزمة بشكل كامل بمتطلبات الإفصاح طبقاً لنظام هيئة قطر للأسواق المالية. تقوم الشركة بالإفصاح عن أحداث الشركة الهامة في البورصة وكذلك في وسائل الإعلام حسب التعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية واحكام النظام الأساسي للشركة، وكما يلي:

١/٧ الإفصاح عن إنجازات شركة الملاحه القطرية خلال عام ٢٠١٨

- تواصل ملاحه رحلتها لتصبح عنصراً مهماً في تطور قطر وازدهارها. من أجل دعم المتطلبات الصناعية والاستهلاكية المتزايدة في قطر، قمنا في شهر يناير بتدشين السفينة ” مجد ” وهي أكبر سفن الحاويات في اسطولنا المتطور.

- وأما في شهر مارس الماضي فقد قمنا بافتتاح مدينة ملاحه اللوجستية، التي تمثل استثماراً هاماً من جانبنا ضمن البنية الأساسية لسلسلة الامداد القطري وخاصة متطلبات سلسلة الامداد المبرد.

- كما قمنا في شهر مايو ايضاً باطلاق أول خط لنقل الحاويات بين قطر والعراق، وتعتبر هذه الخدمة امتداداً لخط قطر- الكويت الذي اطلقناه العام الماضي، وسوف يساعد كذلك في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين قطر والعراق.

- وفي شهر يوليو نجحنا في تعزيز عملياتنا بشكل كبير وفي التوسع في تواجدنا الجغرافي والعملياتي من خلال دخولنا إلى القارة الأفريقية، بالسفينة ”ملاحه إكسبلورر“ و هي من أحدث سفننا وتعتبر جزء من أسطول دعم المنصات البحرية التابع للمجموعة والذي يتألف من قوارب القطر

- وسفن دعم المنصات وسفن دعم الغوص والبناء وغيرها من أنواع السفن التي تدعم صناعة النفط والغاز قبالة السواحل.

- وعلى الصعيد الداخلي، سجلت ملاحه مستويات جديدة في العمليات والسلامة حيث منح المجلس البريطاني للسلامة درجة الخمسة نجوم في مجال الصحة المهنية والسلامة لشركة الملاحه القطرية في شهر أكتوبر، وبذلك اصبحنا إحدى الشركات القليلة في قطر الحائزة على مستوى الخمسة نجوم وهو تقييم عزيز المنال و قد حصلنا على جائزة سيف الشرف للتميز في مجال إدارة الصحة و السلامة .

- لقد قطعنا شوطاً أيضاً في مجال التحول الرقمي وتحديث عملياتنا، حيث أصبحت ملاحه واحدة من أوائل الشركات في الشرق الاوسط التي تدخل حلول الروبوت في عمليات مكاتبها الخلفية، ولقد بدأنا أيضاً خطة كبرى للتحول الرقمي وذلك لنقل أجزاء من عملياتنا الى منصة اوراكل كلاود (Oracle Cloud Platform)

- وفي شهر نوفمبر حصلت ملاحه على ”جائزة الاستثمارية والمرونة“ بناء على تحكيم هيئة تحكيمية مقرها بريطانيا مكونة من خبراء دوليين مستقلين، وهذا تقدير جديد لدور ملاحه في تأكيد إستمرارية أعمالها في قطر.

- أخيراً من التطورات الحديثة في ملاحه أننا نعمل حالياً مع رويال هسكونين دي اتش في Royal Has Koning DHV وهي شركة عالمية كبرى مقرها في كل من بريطانيا وهولندا، لتنفيذ خطتنا لتطوير المرافق الانتاجية لمجمع الصيانة البحرية، وذلك استعداداً لمزيد من النمو في الاسواق الحالية وللتنوع في مجالات جديدة من العمليات.

٢/٧ فيما يلي نفضح عن عدد الاسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين كما في ٣١/١٢/٢٠١٨ كما يلي :

- عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة ١٣,١٧٥,٠٧٢ سهم
- عدد أسهم المساهمين الرئيسيين ٣٩,١٥٣,٨٨٢ سهم

٣/٧ هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى

- تقوم ملاحه بالإفصاح عن هيكل رأس المال ضمن تقرير الشركة السنوي المقدم للجمعية العامة للمساهمين طبقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية. يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل ١,١٤٥,٢٥٢,٠٠٠ ريال قطري موزع على ١١٤,٥٢٥,٢٠٠ سهم.

- في حالة التصديق على صفقات كبيرة، بينما يكون مساهموا الأقلية قد صوتوا ضدها، يجب على مجلس الإدارة أن يتحقق من ضمان حماية مساهمي الأقلية.

- إن مجلس الإدارة منقيد بما نصت عليه المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة من خلال آلية تضمن حقوق متساوية لجميع المساهمين، حيث لا يجوز أن تزيد ملكية أي مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً عن ١٠٪ من رأسمال الشركة.

٤/٧ تضارب المصالح والتداول من الباطن

- بالإضافة الى أحكام النظام الاساسي وميثاق مجلس الإدارة، تعتمد الشركة السياسة المفصلة أدناه في شأن معاملاتها الخاصة بمنع تضارب المصالح وتداول الأشخاص الباطنيين:

- إن سياسة الشركة لمنع تضارب المصالح وتداول الأشخاص من داخل الشركة تحتوي على قواعد وإجراءات عامة تحكم دخول الشركة في أية صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة. في مطلق الأحوال، لا يجوز الدخول في أية صفقة تجارية مع طرف ذي علاقة أو التعاقد معه إلا بعد المراعاة التامة لشروط وأحكام قانون الشركات التجارية وسياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة ويجب أن تضمن هذه السياسة مبادئ الشفافية والإنصاف والإفصاح.

- في حال طرحت أمام مجلس الادارة مسألة تضارب مصالح أو أية صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي علاقة، تتم مناقشة الموضوع في غياب العضو المعني. ولا يحق للعضو مطلقاً المشاركة في التصويت على الصفقة، وفي أي حال يجب أن تتم الصفقة وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت ويجب ألا تتضمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.

- يتم الإفصاح عن هذه الصفقات عند حدوثها في التقرير السنوي للشركة الذي يعرض على المساهمين في الجمعية العامة التي تعقب حدوث هذه الصفقات التجارية.

- يتم الإفصاح عن تداول أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكبار الموظفين في أسهم الشركة وأوراقها المالية الأخرى. وتقوم الشركة باتتباع قواعد وإجراءات واضحة تحكم مثل هذا التداول إستناداً إلى الإجراءات المعمول بها في بورصة قطر.

٥/٧ الدعاوى القضائية

- تتولى إدارة الشؤون القانونية في الشركة متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة بوجه الشركة أو المقدمة من قبلها بوجه أشخاص آخرين. ليس لأي من الدعاوى المشار إليها أعلاه أي تأثير مادي على الشركة.

٨. حقوق أصحاب المصالح الآخرين

- تعمل الإدارة التنفيذية للشركة بالحفاظ على حقوق أصحاب المصالح والأطراف ذات العلاقة، وهم المساهمين والموظفين والدائنين والملاء والزبائن والموردين والمستثمرين الخ.

- يقوم مجلس الادارة فعلاً بضمان تطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين دون تفرقة على أساس العرق أو الجنس أو الدين، كما تقوم الإدارة التنفيذية العليا بضمان توزيع الحوافز على العاملين وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من المجلس.

تنظر ملاحه الى عاملها كأعلى أصول لها، إننا نمتثل تماماً لقوانين ولوائح العمل ذات الصلة بالشركة، كما نقوم بوضع القواعد والضوابط الداخلية لحماية الحقوق القانونية لجميع عاملينا ومصالحهم، ونعتني بشؤون عاملينا ونهتم بتوفير التسهيلات المريحة لبيئة عمل صحية وسليمة.

- فرص متكافئة للتوظيف

تهدف ملاحه الى حماية حقوق التوظيف بالنسبة لمقدمي الطلبات المؤهلين ولعاملها الشركة بغض النظر عن العرق واللون والجنس والسن والدين والوطن والاعاقة و/أو الفئات الأخرى المحمية بالقوانين المعمول بها.

١٣- التقيد بالقوانين والمتطلبات التنظيمية

- تلتزم شركة الملاحه بكافة القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بدولة قطر ولم تتعرض الشركة لأية غرامات أو جزاءات من السلطات المختصة لعدم تقيدها بالقوانين واللوائح خلال الفترة المالية والتي كان من شأنها لو حدثت أن تضعف حقوق المساهمين

١/١٢ حوكمة المسؤولية الاجتماعية بالشركة

- تكون إدارة الاتصالات المؤسسية مسؤولة عن إدارة وتنسيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالشركة وإدارة طلبات الرعاية وفعاليات المسؤولية الاجتماعية بالشركة بما في ذلك المؤتمرات وفعاليات الاحاديث.

- تقوم إدارة الاتصالات المؤسسية بطلب ميزانية المسؤولية الاجتماعية بالشركة ويتم تخصيصها من قبل مجلس الادارة كجزء من الخطة السنوية الدورية لأعمال الشركة.

٣/١٢ مجالات تركيز المسؤولية الاجتماعية للشركة

- البيئة

تهدف ملاحه الى العمل بجد لتقليل التأثير السلبي على البيئة وذلك من خلال استمرارية محاولات توفير الطاقة والتشجيع على تدوير المواد المستعملة وتبني مبادرات " التخضير" في مكان العمل.

- الصحة والسلامة والامن

إن ملاحه ملتزمة بحماية صحة وسلامة كافة الافراد المنتسبين اليها وذلك عن طريق توفير بيئة عمل سالمة وأمنة وصحية. إن هدفنا هو القيام بالعمليات مع سلامة العاملين وضمان الخلو من الحوادث والتخفيف من الآثار السلبية من خلال التشجيع على ممارسة الأنشطة بمسؤولية والحث على التحسينات من خلال مبادرات مثل:

- يوم التبرع بالدم

- يوم المرور

- حملة للتوعية بسرطان الثدي

- الصحة والسلامة والبيئة في مكان العمل

- حملة للعناية بالصحة الذهنية

- رفاهية العاملين

- ملاحه لديها موقع إلكتروني تنشر فيه جميع الإفصاحات والمعلومات العامة التي يجب الإعلان عنها وفقاً للقوانين والميثاق والأنظمة ذات الصلة.

١٠- سجلات ملكية الأسهم

١٠/١- تحتفظ الشركة بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة عن ملكية اسهم الشركة وفقاً للمعلومات التي نحصل عليها من بورصة قطر.

١٠/٢- استناداً إلى التعليمات الصادرة عن بورصة قطر للشركات المدرجة في بورصة قطر، تكون سجلات المساهمين مودعة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لكونها الجهة المسؤولة عن شؤون المساهمين. وقد فوضت ملاحه شركة قطر للإيداع المركزي لحفظ وتنظيم هذا السجل وفقاً للمادتين رقم (١٥٩) و (١٦٠) من قانون الشركات التجارية، ويحق للمساهم أن يراجع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية للاطلاع على السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.

١١- علاقات المستثمرين

- تحتفظ الشركة بعلاقات وطيدة مع المساهمين والمستثمرين من خلال مسؤولي علاقات المستثمرين و المساهمين بالشركة عن طريق قنوات اتصال مفتوحة وشفافة معهم. و تنشر المعلومات أيضاً للمستثمرين والأطراف ذوي العلاقة بشكل منتظم. وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لبورصة قطر ووسائل الإعلام المتعددة بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني www.milaha.com الذي يوفر البيانات للمساهمين عن حوكمة الشركة والبيانات المالية ومعلومات أخرى هامة تتعلق بالإفصاح عن المعلومات المالية وغيرها، وذلك من خلال بوابة علاقات المساهمين والمستثمرين على الموقع الإلكتروني. بالإضافة إلى عقد مؤتمرات دورية عبر الهاتف لإطلاع المساهمين و المستثمرين على تقارير و أداء الشركة وذلك بعد نشر الشركة لكل تقرير من تقاريرها السنوية ونصف سنوية والربعية.

١٢- سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة

- ملاحه بوصفها واحدة من أكبر شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية ذات الأنشطة المتنوعة في الشرق الأوسط، لديها التزام بأن تدعم المجتمعات التي تعمل فيها.

- تعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركة جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، حيث تقدم الشركة دعماً مالياً سخياً سنوياً لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية و الرياضية (دعم)، وفقاً للقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ والإيضاحات ذات الصلة المصدرة في يناير ٢٠١٠، بالإضافة إلى المبادرات في مجال البيئة، وفي مجالات الصحة والسلامة ورفاهية العاملين بالإضافة الى الفرص المتكافئة في التوظيف.

- بناء على أحكام لائحة شؤون العاملين بالشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، يجب على الإدارة التنفيذية العليا العمل على تحفيز الموظفين وخلق بيئة عمل ايجابية في الشركة وحل مشاكلهم دون أن يؤثر ذلك سلباً على إنتاجيتهم ومستوى أدائهم، وتشجيعهم على مصارحة رؤسائهم بالمشاكل التي تواجههم في العمل، ويتبنى مجلس الادارة آلية تسمح للعاملين في الشركة بابلاغ المجلس عن التصرفات المثيرة للريبة والتي قد تشكل مخالفات قانونية أو تلحق أضراراً بالشركة، ويضمن المجلس لهؤلاء العاملين السرية والحماية من أي أذى أو رد فعل سلبي من رؤسائهم أو من الموظفين الآخرين.

٩- حقوق المساهمين

- يتمتع المساهمون فعلاً بجميع الحقوق التي كفلها لهم قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة وميثاق الحوكمة بالشركة حيث تم التأكيد على حق كل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة في مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما يجب على أعضاء مجلس الإدارة الاجابة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

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

- يتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين طبقاً للمواد (٤٦) و(٤٧) و(٤٨) و(٤٩) من النظام الأساسي للشركة ووفقاً لما نص عليه قانون الشركات التجارية. ويتم إعلام المساهمين بعقد هذا الاجتماع قبل موعده، ويبلغ الإخطار إلى المساهمين وإلى هيئة قطر للأسواق المالية و بورصة قطر، كما ينشر في الصحف المحلية و الموقع الإلكتروني للشركة. يتم توفير نسخ من التقرير السنوي والبيانات المالية للمساهمين قبل تاريخ الاجتماع لغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة محتويات التقرير مع مجلس الإدارة.

١/٩ حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح

- يعرض مجلس الإدارة على الجمعية العامة سياسة واضحة حول توزيع الأرباح وفقاً لاحكام النظام الاساسي للشركة وقانون الشركات التجارية مع تقديم الخلفية التي تبرر هذه السياسة والمبنية على مصلحة كل من الشركة والمساهمين.

٢/٩ الحصول على المعلومات

- يمكن لكل مساهم الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و الحصول على المعلومات العامة حسب الضوابط التي تنص عليها النظم واللوائح في هذا الشأن.