

تقرير الحوكمة

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

حضرات السيدات والسادة المساهمين المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أقدم لكم تقريرنا حول الحوكمة بشركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. («ملاحة» أو «الشركة») للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. 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. وهناك نسخة كاملة من تقرير الحوكمة متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الملاحة القطرية. ويشرفنا أن نعلن، أن شركة الملاحة ملتزمة بمتطلبات نظام الحوكمة، ويقوم مجلس الإدارة بالاستمرار وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية بإتخاذ كافة التدابير لتطوير نظم الإدارة الرشيدة والإفصاح لضمان ثقة المساهمين والمستثمرين في ملاحة.

والله ولي التوفيق ...

جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

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 على تبني المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والنزاهة والثقة في البيانات المالية للشركة وبذلك تعزز ثقة الدائنين والمقرضين في الشركة وتشجعهم على الدخول في صفقات معها ضمن استراتيجياتهم الاستثمارية. كما تؤمن شركة الملاحة القطرية بضرورة تطبيق مبادئ أساسية ووضع إطار مناسب لنظام حوكمة الشركات والذي بدوره يساعد الشركة في تحقيق أهدافها عبر أفضل أداء، وعلاوة على ذلك، من شأن نظام الحوكمة 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.

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 إلى تقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة والمعدات الصناعية وإصلاح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية كما تشمل أعمال النقل البري والجو وتأجير السفن والاستثمار في العقارات. واجازت الجمعية العامة غير العادية في عام ٢٠١٦ نشاط تجارة الشاحنات وتملك وبيع وتأجير واستئجار جميع أنواع الشاحنات. وللشركة فروع أخرى في بعض دول الخليج العربي والتي تمارس بعض أنشطة الشركة.

• في عام ٢٠١٠ إستحوذت الشركة على كامل أسهم الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) حيث امتلكت ملاحة 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 رأسمال شركة ملاحة لخدمات الدعم البحري (حالول للخدمات البحرية ذ.م.م سابقاً).

• يبلغ رأس مال شركة الملاحة القطرية الحالي المصرح عنه والمدفوع بالكامل ١,١٣٦,١٦٤,٧٥٠ ريال قطري موزع على ١,١٣٦,١٦٤,٧٥٠ سهم، بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٢١ بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة أسهم الخزينة. ويبلغ عدد الموظفين بالشركة حالياً ٤,٧٨٦ يتضمن طاقم السفن والفواصين.

٢- الالتزام بمبادئ الحوكمة

- سياسة إدارة حقوق أصحاب المصالح.
- سياسة تقييم أعضاء المجلس.
- سياسة الإفصاح.
- سياسة حقوق المساهمين.
- سياسة حوكمة السجلات.
- سياسة مكافحة الرشوة.
- سياسة مكافحة الرق الحديث والإتجار بالبشر.

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 الأعضاء بواجب الوفاء للشركة ولمساهميها وتفليب مصالح الشركة ومساهميها على مصالحهم الشخصية والعمل دائماً بحسن نية، ويتعين عليهم العمل على أساس شفافية المعلومات وبالعدالة والإهتمام باللامين والعمل دائماً لمصلحة الشركة وجميع المساهمين بفاعلية التزاماً بواجباتهم ومسؤولياتهم. و قام المجلس بتحديث ميثاق المجلس لتضمين جميع المهام والمسؤوليات الواردة في نظام حوكمة الشركات الجديد. كما يقوم مجلس الإدارة بتوجيه السياسة الاستثمارية العامة لملاحة 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.

١/٣ تشكيل مجلس الإدارة

- يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً جميعهم غير تنفيذيين وأكثر من ثلث أعضاء المجلس مستقلين. 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 (٢٠٢١-٢٠٢٣) لمجلس الإدارة في ١٦/٣/٢٠٢١.

• تلتزم ملاحة بتعزيز ممارساتها للحوكمة بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، كما يلتزم مجلس إدارة الشركة بوضع قواعد سليمة للإشراف والتي تستوفى أعلى معايير الإستقلالية والإشراف والشفافية وبذلك نحافظ على ثقة المستثمرين حالياً ومستقبلاً. ومن أجل تحقيق هذا الإلتزام قام المجلس بالإستعانة بأحد مكاتب التدقيق الخارجي لوضع آلية لمتابعة التقيد بتطبيقات الحوكمة في ظل نظام الحوكمة الجديد للإستعانة 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 ٢٠٢١ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

• كما يلتزم المجلس بالمراجعة الدورية المنتظمة لسياساته وموثيقه وإجراءاته الداخلية والتي يجب على أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والموظفين الإلتزام بها.

• وكجزء من منهجيتها لحماية الأطراف ذوي المصلحة في الشركة و امتثالاً لنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، فقد قامت الشركة بإنشاء إدارة مستقلة لإدارة المخاطر المؤسسية بهدف متابعة و تحليل المخاطر و تطوير بيئة الرقابة الداخلية للتأكد من تحقيق كافة أهداف الشركة.

• كما استمرت الشركة بإنتهاج خطة تعاقب الموظفين في «ملاحة» في عام ٢٠٢١ وفقاً للأهداف المتفق عليها.

• كما يوجد لدى الشركة قائمة بالسياسات والاجراءات التي يتم تطبيقها وذلك لضمان فاعلية نظام الحوكمة بشركة الملاحة ومنها:

- سياسة إدارة المخاطر المؤسسية.
- سياسة توزيعات الأرباح والمكافآت.
- سياسة تداول الأشخاص المطلعين.
- سياسة تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- اجراءات الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة.
- سياسة البرنامج التعريفي وتدريب أعضاء المجلس.
- سياسة الامتثال.

يبين الجدول أدناه المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة:

ت	اسم عضو المجلس والجهة التي يمثلها	المنصب بالمجلس	عدد الأسهم التي يمثلها	معلومات أخرى
١	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	١,٤٤٤,٠٣٠	يتقلد سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٠. وهو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، ويتمتع بعضوية مجلس إدارة شركة قطر للتأمين. وسعادته خريج كلية ساند هيرست العسكرية، بالإضافة إلي عدة دورات إحترافية في فنون الإدارة و الشؤون المالية. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)

ت	اسم عضو المجلس والجهة التي يمثلها	المنصب بالمجلس	عدد الأسهم التي يمثلها	معلومات أخرى
٢	شركة قطر للبترول، ممثلاً عنها سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم فهد آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	٩٨,٦٣٩,٦٤٠	يتقلد سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني عضوية 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	٢,٥٢٢,٤٨٠	تقلد سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني عضوية مجلس الإدارة في عام ٢٠١٨. و يشغل منصب وزير دولة في حكومة دولة قطر، وهو عضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني ومجلس إدارة شركة قطر للتأمين. وشغل سعادته سابقاً منصب رئيس الديوان الأميري. وهو حاصل على ماجستير في العلاقات الدولية. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
٤	سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	٦,١١٤,٩٢٠	يتقلد سعادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني عضوية مجلس إدارة ملاحه منذ نوفمبر ٢٠٢٠. كما يشغل منصب عضوية مجلس إدارة الشركة القطرية للأسواق المركزية، كما كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة شركة دلالة للوساطة سابقاً. وسعادته حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
٥	سعادة الشيخ/ حمد بن محمد خالد آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	٤٢٣,٠٠٠	تقلد سعادة الشيخ /حمد بن محمد خالد آل ثاني عضوية مجلس إدارة ملاحه منذ ١٦ مارس ٢٠٢١. يشغل منصب نائب الرئيس الأول للاستثمار و التمويل بشركة قطر للتأمين، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة مزايا للتطوير العقاري. كما يشغل منصب عضوية مجلس إدارة شركة ناقلات. وسعادته حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة هيريت وات وماجستير في إدارة الأعمال من HEC باريس (عضو غير تنفيذي - مستقل)
٦	مؤسسة علي بن علي، ممثلاً عنها السيد/ عادل علي بن علي	عضو مجلس الإدارة	١٨,٦٣٠,٣٤٠	يتقلد السيد/ عادل علي بن علي عضوية مجلس الإدارة منذ عام ١٩٩٤. وهو رئيس مؤسسة علي بن علي، ويتمتع بعضوية مجلس الإدارة في كل من الدوحة للتأمين وشركة الكهرباء والماء القطرية. وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
٧	السيد/ سعد محمد سعد الرميحي	عضو مجلس الإدارة	٤٦٠,٠٠٠	يتقلد السيد/ سعد محمد سعد الرميحي عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٠، ويتمتع بعضوية مجلس الإدارة في القطرية للصناعات التحويلية. وهو حاصل على بكالوريوس في التجارة و الإقتصاد. (عضو غير تنفيذي -مستقل)
٨	السيد/ حمد بن محمد المانع	عضو مجلس الإدارة	٤١٤,٩٩٠	يتقلد السيد/ حمد بن محمد المانع عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٩. كما يشغل منصب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة شركات محمد الحمد المانع، وهو رئيس مجلس الإدارة في الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين. وهو حاصل على مؤهل جامعي في إدارة الأعمال. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)

ت	اسم عضو المجلس والجهة التي يمثلها	المنصب بالمجلس	عدد الأسهم التي يمثلها	معلومات أخرى
٩	د/ مازن جاسم الجيدة	عضو مجلس الإدارة	٣,٢٩٥,١٢٠	يتقلد د/ مازن جاسم الجيدة عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٩. وهو رئيس المجلس التنفيذي للجيدة القابضة وشريك، ويتمتع بعضوية مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. يحمل الدكتوراة في الاقتصاد التجاري وتاريخ الشرق الأوسط. (عضو غير تنفيذي - مستقل)

١٠	شركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه ممثلاً عنها السيد/ هتمي علي خليفة الهتمي	عضو مجلس الإدارة	٢,٤٠٠,٠٠٠	يتقلد السيد هتمي الهتمي عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٨ ممثلاً عن شركة علي بن خليفة الهتمي و شركاءه. 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، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الهتمي للتطوير العقاري. كما يشغل منصب عضو مجلس الإدارة بمجموعة الميرة والسيد/ هتمي حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
----	--	------------------	-----------	--

١١	السيد / محمد ابراهيم السليطي	عضو مجلس الإدارة	٤٣٠,٠٠٠	يتقلد السيد /محمد ابراهيم السليطي منصب عضو مجلس إدارة شركة الملاحة منذ ١٦ مارس ٢٠٢١. ويشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة إنماء القابضة ممثلاً عن بنك قطر الدولي الاسلامي. وقد شغل منصب عضوية لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر) في دورتها الثانية. كما شغل سابقاً منصب عضو مجلس الإدارة في كل من شركة الميرة وشركة بروة العقارية وبنك بروة (دخان حالياً) ممثلاً عن شركة بروة العقارية بالإضافة إلى الشركة القطرية للنقل البحري ممثلاً عن شركة الملاحة القطرية. وكما سبق أن شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية و الاستثمار بشركة الملاحة. السيد/ محمد ابراهيم السليطي حاصل على بكالوريوس في إدارة الاعمال بالولايات المتحدة الامريكية. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
----	------------------------------	------------------	---------	--

يبين الجدول أدناه المعلومات الخاصة بأعضاء الإدارة التنفيذية العليا:

ت	إسم عضو الإدارة التنفيذية	المنصب بالشركة	عدد الأسهم	معلومات أخرى
١	السيد/ عبدالرحمن عيسى المناعي	الرئيس والمدير التنفيذي		عَيّن السيد/ عبد الرحمن عيسى المناعي رئيساً و مديراً تنفيذياً لمجموعة ملاحة (شركة الملاحة القطرية) في شهر سبتمبر عام ٢٠١٥. كما يشغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة ناقلات (أكبر شركة نقل للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم) و كيوتيرمنلز (مشروع مشترك بين شركة موانئ قطر وملاحة) وقبل انضمامه إلى ملاحة، تقلد السيد المناعي مناصب قيادية مختلفة في قطر غاز، أكبر شركة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث أشرف على أكبر سلسلة امداد للغاز الطبيعي المسال، و أشرف على العمليات التجارية لمحطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال وهي أكبر محطة لإعادة تحويل السائل الى غاز في قارة أوروبا، بالإضافة إلى قيامه بأدوار أخرى. يتمتع السيد/ المناعي بخبرة واسعة في مجالات متعددة بما في ذلك الشحن و النقل البحري وأسواق الطاقة والأنشطة التجارية، وقد حقق نجاحات كبيرة في هذه المجالات. ويحمل السيد المناعي شهادة في هندسة الطيران.

ت	إسم عضو الإدارة التنفيذية	المنصب بالشركة	عدد الأسهم	معلومات أخرى
٢	السيد/ صالح عبدالله الهارون	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة		عَيّن السيد/ صالح عبدالله الهارون نائباً للرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في مجموعة ملاحه (شركة الملاحه القطرية) في عام ٢٠١٧. وقبل انضمامه إلى ملاحه، تقلد السيد الهارون عدة مناصب في الإدارة العليا في كل من شركة طيران الخليج ومجموعة الخطوط الجوية القطرية. كما شغل منصب مدير إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني. ويحمل السيد الهارون شهادة في العلوم السياسية والإقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية.
٣	السيد/ محمد عبدالله العقيدى	نائب الرئيس التنفيذي لملاحه لدعم المنصات والخدمات البحرية		عَيّن السيد/ محمد عبدالله العقيدى نائباً للرئيس التنفيذي لدعم المنصات والخدمات البحرية في مجموعة ملاحه (شركة الملاحه القطرية) في عام ٢٠١٨. وقبل أن يصبح نائب الرئيس التنفيذي، تقلد السيد العقيدى منصب نائب الرئيس للعمليات في شركة حالول للخدمات البحرية في عام ٢٠١٤ وكذلك شغل منصب مدير تجاري أول في نفس الشركة. ويحمل السيد العقيدى شهادة في الهندسة البحرية وشهادة في الإدارة البحرية.
٤	السيد/ أكرم بشير اسويسي	نائب الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمار		عَيّن السيد/ أكرم بشير اسويسي نائباً للرئيس التنفيذي للمالية والاستثمار في مجموعة ملاحه (شركة الملاحه القطرية) في عام ٢٠١٥. وهو يتمتع بعضوية مجلس إدارة شركة كيوتيرمنلز. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الشركة العربية المتحدة لنقلات الكيماويات، بالإضافة إلى رئيس لجنة التدقيق. السيد اسويسي حاصل على شهادة في المحاسبة من جامعة كينسو سثيت في الولايات المتحدة الأمريكية.
٥	السيد/ راهول بارغاغا	نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة لملاحه الغاز وبتروكيم		عَيّن السيد/ راهول بارغاغا نائباً للرئيس التنفيذي بالوكالة في قطاع الغاز وبتروكيم في مجموعة ملاحه (شركة الملاحه القطرية) في عام ٢٠٢٠. وقبل انضمامه إلى ملاحه، تقلد السيد بارغاغا منصب مدير فني أول في الشركة القطرية للنقل البحري. ويحمل السيد بارغاغا شهادة في الهندسة الكهربائية.
٦	السيد/ أندريز لوند كريستنسن	نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة لملاحه البحرية واللوجستية		عَيّن السيد/ أندريز لوند كريستنسن نائباً للرئيس التنفيذي في قطاع البحرية واللوجستية لمجموعة ملاحه (شركة الملاحه القطرية) في عام ٢٠١٨. وقبل انضمامه إلى ملاحه، تقلد السيد كريستنسن عدة مناصب قيادية مختلفة ومنها الرئيس والمدير التنفيذي في شركة دامكو في السويد ومنصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ميرسك لاين في هولندا وسنغافورة. كما شغل منصب مدير في شركة مولير- ميرسك في الدنمارك ومنصب مدير الإنتاج في شركة ميرسك اللوجستية في الصين ومنصب مدير عمليات التداول في ميرسك لاين في الدنمارك. ويحمل السيد كريستنسن شهادة في إدارة الشحن الدولي وشهادة في الإدارة الدولية والإقتصاد

ت	إسم عضو الإدارة التنفيذية	المنصب بالشركة	عدد الأسهم	معلومات أخرى
٧	السيد/ غوتام بيلور	نائب الرئيس التنفيذي تطوير واستراتيجية الشركة		عَيّن السيد/ غوتام بيلور نائباً للرئيس التنفيذي في تطوير واستراتيجية الشركة في مجموعة ملاحه (شركة الملاحة القطرية) في عام ٢٠١٠. وقبل انضمامه إلى ملاحه، تقلد السيد بيلور منصب شريك مساعد في شركة أوليفر وايمان في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. كما شغل منصب مستشار في شركة كستباوم للإستشارات في الولايات المتحدة الأمريكية. ويحمل السيد بيلور شهادة في الإقتصاد.
٨	السيد/ عاصم الناصر	رئيس التدقيق الداخلي		عَيّن السيد/ عاصم الناصر رئيساً للتدقيق الداخلي في مجموعة ملاحه (شركة الملاحة القطرية) في عام ٢٠١٤. وقبل انضمامه إلى ملاحه، تقلد السيد الناصر منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة مصدر في الإمارات العربية المتحدة. كما شغل عدة مناصب أخرى كرئيس التدقيق الداخلي في عدة شركات ومنها دبي العالمية (شركة استثمار وجمارك دبي وشركة ليمتيلس وفي فندق المملكة وشركة العجو القابضة) كما شغل منصب كبير المدققين في شركة ديلوبت في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٠٤. ويحمل السيد الناصر شهادة في إدارة الأعمال

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 رئيس مجلس الإدارة مناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل صحيح وفعال، والموافقة على جدول أعمال كل إجتماع من إجتماعات المجلس كما يأخذ في الإعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن يفوض الرئيس هذه المهمة إلى عضو آخر في المجلس.

٤/٣ إجتماعات مجلس الإدارة

- يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته الدورية وفقاً لجدول معتمد من قبل المجلس. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يجب أن لا يقل عدد هذه الإجتماعات عن ستة إجتماعات كل سنة. كما يصدر المجلس في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال قرارات بالتمرير ثم يتم تضمينها بمحضر الإجتماع اللاحق وفقاً لقانون الشركات التجارية لدولة قطر.
- يتم عقد إجتماع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من 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 إرسال الدعوات قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام على الأقل ويرفق معها قائمة بالمواضيع المقرر بحثها في الإجتماع مع تفاصيل هذه المواضيع. لقد عقد مجلس الإدارة ستة إجتماعات إضافة إلى بعض القرارات التي أصدرت بالتمرير خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، علماً بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة كانوا ملتزمين بحضور جميع الاجتماعات حسب المتطلبات.

٥/٣ أمين سر المجلس

- لقد قام مجلس الإدارة بتعيين أمين سر لمجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس، وهو حاصل على درجة بكالوريوس القانون من جامعة ليدز - المملكة المتحدة ولديه خبرة في أعمال حوكمة الشركات و سكرتارية مجالس الإدارة و منها على سبيل المثال إعداد البيانات الخاصة بمواضيع جدول أعمال إجتماع مجلس الإدارة

- أعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن الإدراك الجيد لدورهم وواجباتهم وأن يثقوا أنفسهم عن الامور المالية والتجارية والصناعية المتعلقة بعمليات الشركة وأنشطتها. ولهذا الغرض، يجب على المجلس المصادقة على دورات تدريبية مناسبة ورسمية وعقدتها 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 للإجراءات التي ينص عليها قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.
- قام مجلس الإدارة بإنشاء لجنة ترشيحات في عام ٢٠١٤ ثم أعيد تشكيلها من بين أعضاء المجلس بعد إنتخابات مجلس الإدارة في ٢٠٢١/٣/١٦. تقوم لجنة الترشيحات بالتحقيق في 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 يترشح أو يترشح).
- يجب أن تأخذ لجنة الترشيحات بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة المرشحين على تخصيص الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس، بالإضافة الى 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.

- وتأمين إيصال الدعوات لحضور الإجتماع إلى كافة أعضاء المجلس، وتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وحفظها وتوزيع قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من قبل المجلس على الإدارات المختصة. وكذلك، فإن أمين السر مكلف بمتابعة تنفيذ تلك القرارات وتقديم تقرير عن نتائج تلك المتابعة لمجلس الإدارة في كل اجتماع لفرض الإطلاع ولضمان تنفيذ كافة القرارات التي تُصدر عن المجلس، أو بيان الأسباب التي حالت دون تنفيذ أي قرار. كما يجب على أمين السر التأكد من تقديم وتوزيع المعلومات ذات العلاقة بالشركة وفقاً لطلبات أعضاء مجلس الإدارة.
- ويمكن لجميع أعضاء مجلس الإدارة الإستفادة 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 ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية على الا تزيد نسبة تلك المكافآت عن (٥) ٪ من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الارباح النقدية والعينية على المساهمين. كما يقوم مجلس الإدارة باقتراح مقدار البدلات النقدية لأعضاء المجلس اللذين يكلفون بأية مسؤوليات إدارية داخل الشركة وذلك طبقاً لسياسة توزيعات الأرباح والمكافآت. ويتم الإفصاح عن مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالتقرير السنوي المجمع للشركة.

٧/٣ أعمال المجلس وواجباته الأخرى

- ضمان حضور أعضاء اللجنة الإستراتيجية و الإستثمار ولجنة الترشيحات و المكافآت ولجنة التدقيق وحضور المدققين الداخليين وممثلين عن المدققين الخارجيين في إجتماعات 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.

٤- لجان مجلس الإدارة

- يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجان المجلس وتقييم أدائها بناء على المعايير الواردة في نظام الحوكمة. وفي كل الأحوال تتولى لجان مجلس الإدارة مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه، والوفاء بالمسؤوليات العامة للمجلس بإدارة الشركة.
- وقد قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاثة لجان تابعة له وذلك لمساعدته ولتيسير تنفيذ واجبات ومسؤوليات المجلس، واللجان هي:

١- اللجنة الإستراتيجية والإستثمار.

٢- لجنة تدقيق المخاطر والامتثال.

٣- لجنة الترشيحات والمكافآت.

- الجداول التالية تبين تشكيل هذه اللجان وتصف بإيجاز المهام الموكلة لكل لجنة:

١ /٤ اللجنة الإستراتيجية والإستثمار

- 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 ١٦/٣/٢٠٢١. وطبقا لميثاق لجنة الإستراتيجية و الإستثمار، من أهم واجبات اللجنة الإشراف على الأنشطة الإستثمارية التي تكون قيمتها فوق نطاق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وذلك لحماية الشركة من أية مخاطر مستقبلية، والتي تقوم بدورها برفع توصيتها إلى مجلس الإدارة في هذا الشأن، وقامت اللجنة بعقد عدد ٦ إجتماعات خلال عام ٢٠٢١،

فيما يلي أسماء السادة / أعضاء اللجنة:

ت	اسم العضو	المنصب
١	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة الإستراتيجية والإستثمار
٢	سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة الإستراتيجية والإستثمار
٣	سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني	عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة الإستراتيجية والإستثمار
٤	السيد/ عادل علي بن علي	عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة الإستراتيجية والإستثمار
٥	السيد/ حمد بن محمد المانع	عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة الإستراتيجية والإستثمار

٢/٤ لجنة تدقيق المخاطر والامتثال

- 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 ١٦/٣/٢٠٢١. وتتمثل مهام لجنة تدقيق المخاطر والامتثال بمساعدة مجلس الإدارة في مسؤولياته الإشرافية من خلال التأكد من فعالية الضوابط والأسس الرقابية لضمان عدالة المعلومات المالية التي تقدم للمساهمين والجهات الأخرى وكذلك متابعة نتائج وملاحظات أعمال التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، والتحقق من التزام كافة إدارات و أقسام الشركة و جميع العاملين فيها بتنفيذ سياسات مجلس الإدارة والتقييد بالقوانين والنظم والتعليمات. تقوم لجنة تدقيق المخاطر والامتثال بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها، لا تضم لجنة التدقيق في عضويتها أي شخص سبق أن عمل لدى المدقق الخارجي، وقامت اللجنة بعقد ستة إجتماعات خلال عام ٢٠٢١.

- فيما يلي أسماء السادة / أعضاء اللجنة:

ت	اسم العضو	المنصب
١	د./ مازن جاسم الجيدة	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة تدقيق المخاطر والامتثال
٢	سعادة الشيخ/ حمد بن محمد بن خالد آل ثاني	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة تدقيق المخاطر والامتثال
٣	السيد / محمد ابراهيم السليطي	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة تدقيق المخاطر والامتثال

- وقد قام المجلس بتحديث ميثاق لجنة تدقيق المخاطر والامتثال لجعله متوافقا مع متطلبات نظام الحوكمة الجديد.

٣/٤ لجنة الترشيحات والمكافآت

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

• 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، كما تقوم اللجنة بتقديم تقرير التقييم السنوي إلى مجلس الإدارة، بناء على الاقرارات السنوية المقدمة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الملاحه و التي تتضمن تقييم الأداء السنوي وإقرار عدم الجمع بين المناصب بالإضافة إلى تحديث البيانات الأساسية لكل عضو من أعضاء المجلس. و قامت اللجنة بعقد اجتماعين خلال عام ٢٠٢١.

- فيما يلي أسماء السادة / أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

ت	اسم العضو	المنصب
١	السيد/ عادل علي بن علي	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
٢	سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
٣	السيد/ سعد محمد الرميحي	عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

٢/٥ الاستقلال والموضوعية

• إن إدارة التدقيق الداخلي تابعة وظيفيا إلى لجنة تدقيق المخاطر والامتثال بالشركة وتابعة إداريا (في تنفيذ العمليات اليومية) إلى الرئيس والمدير التنفيذي للشركة. يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق بضمان بقاء إدارة التدقيق خالية من أية ظروف قد تشكل تهديدا على قدرة المدققين الداخليين على القيام بمسؤولياتهم بطريقة غير منحازة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بإختيار التدقيق ونطاق العمل والاجراءات المتبعة والامور المتكررة والتوقيت ومحتوى التقرير.

٣/٥ نطاق عمل أنشطة التدقيق الداخلي

• يشمل نطاق عمل أنشطة إدارة التدقيق الداخلي، على سبيل المثال لا الحصر، فحص الأدلة بموضوعية وذلك لغرض تقديم تقييمات مستقلة للجنة تدقيق المخاطر والامتثال والإدارة وللأطراف الخارجية حول مدى كفاية وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات التحكم في الشركة. وتشمل تقييمات التدقيق الداخلي ما يلي:

- تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف ملاحه الاستراتيجية بشكل مناسب.
- ان تتوافق تصرفات المسؤولين في ملاحه ومديريها وموظفيها ومقاوليها مع سياسات الشركة واجراءاتها والقوانين واللوائح المعمول بها وكذلك معايير الحوكمة.
- ان تتوافق نتائج العمليات او البرامج مع الاهداف والغايات التي تم تحديدها.
- تتيح العمليات والأنظمة القائمة في الشركة الأمتثال للسياسات والاجراءات والقوانين واللوائح التي يمكن ان تؤثر بشكل كبير على ملاحه.

• 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 والمكافآت ليجعله متوافقا مع متطلبات نظام الحوكمة الجديد ومنها رفع تقرير سنوي الى المجلس يتضمن تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة.

• بالإضافة إلى لجان مجلس الإدارة قامت شركة ملاحه وضمن إطار الحوكمة العام بتشكيل لجان إدارية معينة للإشراف على أنشطة العمل الرئيسية.

٥- التدقيق الداخلي

١/٥ الغرض والرسالة

• إن الغرض من إدارة التدقيق الداخلي في ملاحه (MIDA) هو تقديم ضمانات مستقلة وموضوعية وخدمات استشارية مصممة لإضافة قيمة وتحسين العمليات في الشركة.

• وتتمثل مهمة إدارة التدقيق الداخلي بالشركة في تعزيز القيمة التنظيمية وحمايتها عن طريق توفير ضمانات وتقديم المشورة ورؤية قائمة على المخاطر الموضوعية. كما تقوم الإدارة بمساعدة الشركة في تحقيق اهدافها من خلال تقديم نهج منظم ومنضبط لعملية التقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

تقدم لجنة تدقيق المخاطر والامتثال تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول قضايا التدقيق ذات الأهمية بما في ذلك اخفاقات الرقابة الداخلية، كما تؤكد إدارة التدقيق الداخلي على المجلس على تصميم وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقرير التأكيد المستقل المعقول المقدم للسادة المساهمين من قبل المدقق الخارجي في التقرير السنوي لشركة الملاحه المتضمن تقييم أهمية أي نقطة ضعف في ضوابط الرقابة الداخلية.

٦/٥ إطار عمل إدارة الحوادث:

- لدى ملاحه خطة معتمدة لإطار عمل إدارة الحوادث (IMF) الذي يوفر السياسات والاجراءات اللازمة للسماح بالابلاغ الفعال والمتسق وسهولة التعامل مع جميع الحوادث. - يتم الابلاغ عن عدد الحوادث ونوعها والتصرف معها بشكل دوري إلى لجنة تدقيق المخاطر والامتثال. كما يتم الابلاغ عن نفس الشيء من قبل اللجنة إلى مجلس الإدارة عن طريق تقريرها السنوي.

٦- المدقق الخارجي

- تم تعيين المدقق الخارجي من قبل الجمعية العامة للشركة بناء على توصية مجلس الإدارة، خلال إجتماع الجمعية العامة الذي عقد في ١٦ مارس ٢٠٢١. وأعتمد السادة / المساهمون تعيين السادة / كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢١ حيث تعتبر السنة الأولى لهم كمدققين خارجيين للشركة. 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 أن يحضر إجتماع الجمعية العامة ويقوم بالرد على الأسئلة التي يثيرها السادة/ المساهمون حول البيانات المالية.

- المعلومات والوسائل المستخدمة في الشركة لتحديد وقياس وتحليل وتصنيف والابلاغ عن مثل هذه المعلومات موثوقة وتتسم بالنزاهة.

- يتم الحصول على الموارد والاصول اقتصاديا واستخدامها بكفاءة وحمايتها بشكل مناسب.

• وتشمل إدارة التدقيق الداخلي بملاحه جميع الكيانات والوظائف والإدارات والعمليات التجارية واللائحة والمشاريع والانشطة الخاصة بالتالي:

- شركة الملاحه القطرية.

- قطاعات الشركة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

- جميع الطلبات الواردة من لجنة تدقيق المخاطر والامتثال والإدارة والهيئات التنظيمية الأخرى.

٤/٥ خطة التدقيق الداخلي:

- قبل بداية كل سنة مالية، يقوم رئيس التدقيق الداخلي بإعداد خطة التدقيق الداخلي المبنية على اساس دراسة المخاطر حيث تتضمن الخطة برنامج أعمال التدقيق والموازنة المقترحة المرتبطة بها وعرضهما على لجنة التدقيق لإعتمادهما.
- تغطي خطة 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 يرونها ضرورة لأداء واجبهم وإبداء رأيهم.
- تلتزم إدارة التدقيق الداخلي بتنفيذ خطط وبرامج عمل التدقيق التي تعتمدها لجنة تدقيق المخاطر والامتثال، وتقدم الإدارة تقارير دورية حول حالة بيئة الضبط الداخلي ورفع ملاحظاتها وتوصياتها إلى لجنة تدقيق المخاطر والامتثال، حيث تقوم لجنة تدقيق المخاطر والامتثال برفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة تتضمن الأمور الهامة الخاصة بالتدقيق وتقدم ما يثبت لمجلس الإدارة وجود نظام فعال للرقابة الداخلية بالشركة.

٥/٥ رفع التقارير إلى الإدارة العليا ولجنة تدقيق المخاطر والامتثال:

- يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق بتقديم تقارير دورية إلى الإدارة العليا ولجنة تدقيق المخاطر والامتثال فيما يتعلق بالتالي:
 - الغرض من إدارة التدقيق الداخلي وصلاحيتها ومسؤوليتها.
 - امتثال إدارة التدقيق الداخلي لقواعد السلوك والمعايير الصادرة عن معهد المدققين الداخليين الدولي (IIA) وخطط العمل لمعالجة أية قضايا ذات أهمية.
 - التعرض للمخاطر الكبيرة وقضايا الرقابة، بما في ذلك مخاطر الاحتيال وقضايا الحوكمة وغيرها من الامور التي تتطلب اهتمام اللجنة او طلبها.
 - نتائج عمليات المراجعة او الانشطة الأخرى.
 - متطلبات المصادر الأخرى.
 - أية استجابة للمخاطر من قبل الإدارة قد تكون غير مقبولة من ملاحه.

٧- الإفصاحات

سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً عن ١٠٪ من رأس مال الشركة.

٥/٧ تضارب المصالح والتداول من الباطن

• بالإضافة الى أحكام النظام الاساسي وميثاق مجلس الإدارة، تعتمد الشركة السياسة المفصلة أدناه في شأن معاملاتها الخاصة بمنع تعارض المصالح وتداول الأشخاص من الباطن:

• إن سياسة الشركة لمنع تعارض المصالح وتداول الأشخاص من داخل الشركة تحتوي على قواعد وإجراءات عامة تحكم دخول الشركة في أية صفقة تجارية مع طرف ذو علاقة. وفي مطلق الأحوال، لا يجوز الدخول في أية صفقة تجارية مع طرف ذو 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 طُرحت أمام مجلس الادارة مسألة تعارض مصالح أو أية صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذو 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 أن لا 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 بإتباع قواعد وإجراءات واضحة تحكم مثل هذا التداول إستناداً إلى الإجراءات المعمول بها في بورصة قطر.

٦/٧ 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.

• علماً أن كافة التظلمات والشكاوى والبلاغات التي بلغت مرحلة المقاضاة، يتم متابعتها عن كثب من قبل مكتب المحاماة الموكل بهذا الامر، إلا أن عدد البلاغات المقدمة ضد الشركة بلغ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ثمانية (٨) دعاوى بما في ذلك القضية المشار إليها في البيانات المالية وقد تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير بيئة الرقابة الداخلية بما يضمن عدم تكرارها تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير بيئة الرقابة الداخلية بما يضمن عدم تكرارها.

• في حالة وجود أي مخالفات، يتم الإفصاح عنها عبر الموقع الالكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية.

• إن الشركة ملتزمة بشكل كامل بمتطلبات الإفصاح طبقاً لنظام هيئة قطر للأسواق المالية. وتقوم 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 الملاحة القطرية خلال عام ٢٠٢١

• في عام ٢٠٢١، حصلت ملاحه على المركز الأول في جوائز شركة قطر ستيل للصحة والسلامة والأمن والبيئة.

• في الربع الأول من عام ٢٠٢١، قامت ملاحه بتوسيع نطاق تواجدها العالمي في مجال الشحن من خلال عدة شراكات استراتيجية.

• في مارس ٢٠٢١، حصلت وكالة السفن على إعادة اعتماد لشهادة ISO ٩٠٠١ و ١٤٠٠١ و ٤٥٠٠١.

• تقوم ملاحه بدعم التوسع في الحقل الشمالي من خلال المشاريع الرئيسية لوحدها اعمالها البحرية ووكالة السفن وحوض بناء وصيانة السفن وكذلك وحدات الأعمال اللوجستية.

• في يوليو ٢٠٢١، حصلت ملاحه على تصنيف خمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني في تحقيق الصحة والسلامة والبيئة عبر وحدات اعمالها المتعددة.

٢/٧ افصاحات حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩)

• واعتباراً من سبتمبر ٢٠٢١، لا توجد حالات نشطة لكوفيد-١٩ في ملاحه وذلك يعود للمراقبة الصارمة والبروتوكولات وتدابير السلامة التي وضعت لمواجهة فيروس كورونا.

٣/٧ فيما يلي نوضح عن عدد الاسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين كما في ٢٠٢١/١٢/٣١:

• عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة ١٣٤,٧٧٤,٥٢٠ سهم
• عدد أسهم المساهمين الرئيسيين ٤٤٩,١٧٠,٦٩٩ سهم

٤/٧ 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 ١,١٣٦,١٦٤,٧٥٠ ريال قطري موزع على ١,١٣٦,١٦٤,٧٥٠ سهم.

• في حالة التصديق على صفقات كبيرة، إذا قام مساهمو الأقلية بالتصويت ضد إحدى هذه الصفقات الكبرى، يجب على مجلس الإدارة أن يتحقق من ضمان حماية مساهمي الأقلية.

• إن مجلس الإدارة متقيد 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

٨- حقوق أصحاب المصالح الآخرين

- تعمل الإدارة التنفيذية للشركة بالحفاظ على حقوق أصحاب المصالح والأطراف ذات العلاقة، وهم المساهمين والموظفين والدائنين والعملاء والزبائن والموردين والمستثمرين وما إلى ذلك.
- يقوم مجلس الإدارة 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 توزيعات الأرباح والمكافآت المعتمدة من المجلس.
- وبناء على أحكام لائحة شؤون العاملين بالشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، تعمل الإدارة التنفيذية العليا على تدريب وتحفيز الموظفين لخلق بيئة عمل إيجابية في الشركة وحل مشاكلهم دون أن يؤثر ذلك سلباً على إنتاجيتهم ومستوى أدائهم، وتشجيعهم على مصارحة رؤسائهم بالمشاكل التي تواجههم في العمل، ويتبنى مجلس الإدارة آلية تسمح للعاملين في الشركة بإبلاغ 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 بحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وفي 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.
- ولقد كرست المادة (٤٤) من النظام الأساسي لشركة الملاحة والتي تنص على ما يلي: «يجوز لمساهمي الأقلية التقدم بطلب تظلم لمجلس الإدارة في حالة الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهموا الأقلية قد صوتوا ضدها، و ذلك لضمان عدم تضررهم من تلك الصفقات».
- كما يجوز للمساهمين أيضاً استخدام حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة الذي يحضرونه شخصياً أو عن طريق تفويض مساهم آخر 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.

١٠- حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح

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

٢٠٩ الحصول على المعلومات

- يمكن لكل مساهم الإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والحصول على المعلومات العامة حسب الضوابط التي تنص عليها النظم واللوائح في هذا الشأن.
- ملاحظة لديها موقع إلكتروني تنشر فيه الوثائق والإفصاحات والمعلومات العامة التي يجب الإعلان عنها وفقاً للقوانين والميثاق والأنظمة ذات الصلة.

١-١ سجلات ملكية الأسهم

- ١ / ١ - تحتفظ الشركة بسجلات صحيحة ودقيقة وحديثة عن ملكية اسهم الشركة وفقاً للمعلومات التي تحصل عليها من بورصة قطر.
- ٢ / ١ - استناداً إلى التعليمات الصادرة عن بورصة قطر للشركات المدرجة في بورصة قطر، تكون سجلات المساهمين مودعة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية كونها 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 للإطلاع على السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.

١-١ 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

- فعاليات افتراضية بمناسبة اليوم الرياضي للتوعية بالصحة النفسية والجسدية.
- ندوة تثقيفية افتراضية للإسعافات الأولية.
- حملة «السفر الآمن» خلال جائحة كورونا كوفيد-١٩.
- دورة الإسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري.
- دعم مبادرة «زراعة المليون شجرة» بالتعاون مع وزارة البلدية.
- بفضل اعتمادها على قيمها المؤسسية في كافة النواحي تمكنت ملاحه من تحقيق العديد من الجوائز التقديرية، ومن ضمنها:
- جائزة «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني (٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠).
- جائزة «الشرف العالمية» من مجلس السلامة البريطاني (٢٠١٩ ، ٢٠٢٠).
- تصنيف الخمس نجوم في تحقيق السلامة من مجلس السلامة البريطاني (٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١).
- تصنيف الخمس نجوم في تحقيق البيئة من مجلس السلامة البريطاني (٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١).
- جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني (٢٠١٩).
- تحقيق مجلس السلامة البريطاني حول ضمان الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩).
- تصنيف السبع نجوم في مجال سلامة المقاولين من قطر للبتروك (٢٠٢٠ - المركز الأول والثاني).
- جائزة أفضل مقاول في مجال الصحة والسلامة والبيئة من قطر ستيل (٢٠٢٠).

رفاهية العاملين

- تعتبر ملاحه أن موظفيها هم أكثر أصولها قيمة، وهو ما يعتبر متوافقاً تماماً مع القوانين ولوائح العمل الخاصة بالشركة، حيث تقوم ملاحه بوضع القواعد والضوابط الداخلية لحماية الحقوق القانونية لجميع موظفيها ومصالحهم، والعناية بشؤون عاملينا وتوفير التسهيلات لبيئة عمل صحية وآمنة.

تكافؤ فرص العمل

- تهدف ملاحه الى حماية حقوق التوظيف للمتقدمين المؤهلين علماً بأن الاولوية هي للقطريين وللموظفي الشركة بغض النظر عن العرق واللون والجنس والسن والدين والوطن والاعاقة و/أو الفئات الاخرى المحمية بالقوانين المعمول بها.

١٣ - التقيد بالقوانين والمتطلبات التنظيمية

- تلتزم شركة الملاحه بكافة القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بدولة قطر حيث تم الامتثال إلى القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ و تم تعديل النظام الأساسي لملاحه ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الملاحه والتي إنعقدت يوم الاثنين الموافق في ٨ نوفمبر ٢٠٢١.

- باعتبارها المزود الرائد للخدمات البحرية واللوجستية ذات الانشطة المتنوعة في الشرق الاوسط ، تلتزم ملاحه بدعم المجتمعات التي تعمل فيها.
- تعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركة جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، حيث تقدم ملاحه دعماً مالياً سنوياً و فيراً لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية و الرياضية (دعم)، بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ والإيضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير ٢٠١٠، بالإضافة إلى المبادرات في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة والجودة ورفاهية العاملين وتكافؤ فرص العمل.

١/١٢ حوكمة المسؤولية الاجتماعية بالشركة

- تتولى إدارة الاتصال المؤسسي مسؤولية إدارة وتنسيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالشركة وإدارة كافة الفعاليات بما في ذلك المؤتمرات والفعاليات الخطابية.
- تقوم إدارة الاتصالات المؤسسية بطلب ميزانية المسؤولية الاجتماعية للشركة ويتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ضمن الميزانية السنوية لأعمال الشركة.

٢/١٢ مجالات تركيز المسؤولية الاجتماعية للشركة

البيئة والإستدامة

- تعمل ملاحه بحدّ لتقليل التأثيرات السلبية على البيئة وزيادة استدامة الأعمال، من خلال تطبيق نظام إدارة البيئة الخاص بالشركة والذي يوفر إطاراً ل:
- تقليل كثافة الكربون الناتجة عن عمليات التشغيل.
- إدارة النفايات والانبعاثات من خلال اعتماد ممارسات الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير والمساهمة في الاقتصاد الدائري.
- إدارة الموارد.
- استدامة المشتريات والمقننات.
- الامتثال للوائح الوطنية والدولية والقواعد الأخرى.

الصحة والسلامة والأمن والبيئة والجودة

- تلتزم ملاحه بحماية وتحسين صحة وسلامة كافة الافراد المنتسبين اليها وذلك عن طريق توفير بيئة عمل سالمة وآمنة وصحية. يعتبر دمج مبادئ السلامة في الأنشطة التجارية اليومية والسعي للتحسين المستمر لضمان تنفيذ أنشطتنا بطريقة آمنة وأخلاقية، أمرًا ضروريًا لتحقيق التميز في الصحة والسلامة.
- هدفنا إجراء عملياتنا مع ضمان سلامة الموظفين وعدم وقوع الحوادث والتخفيف من الآثار السلبية من خلال التشجيع على ممارسة الأنشطة بمسؤولية وتحفيز التحسينات من خلال مبادرات مثل:
- حملة إدارة فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
- ارشادات حول الاحتياطات والاجراءات الخاصة بفيروس كورونا.
- يوم التبرع بالدم.
- «توزيعات رمضان» لموظفي ملاحه احتفالاً بشهر رمضان المبارك.
- حملة التوعية بسرطان الثدي.