

تقرير حوكمة الشركة

للسنة المالية المنتهية في٢٠١٩/١٢/٣١

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 " الشركة") للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. 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 باعداد هذا التقرير وعرضه على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية.	

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

وبشرفنا أن نعلن، أن شركة الملاحة ملتزمة بمتطلبات نظام الحوكمة، ويقوم مجلس الادارة باستمرار وبالتعاون مع الادارة التنفيذية في اتخاذ كافة التدابير لتطوير نظم الادارة الرشيدة والافصاح لضمان ثقة المساهمين والمستثمرين في ملاحة.

والله ولي التوفيق ،،،

جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

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 اعمال 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 تضم أعمال النقل البري والنقل الدولي وتأجير السفن والاستثمار في العفارات. واجازت الجمعية العامة غير العادية في عام ٢٠١٦ نشاط تجارة الشاحنات وتملك وبيع وتأجير واستئجار جميع انواع 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 ايضاً لكامل رأسمال 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 ١,١٤٥,٢٥٢,٠٠٠ سهم. ويبلغ عدد موظفي الشركة حالياً ٤,٠٠٤ موظفين.

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 الملاحة 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 حتما إلى تحقيق المعنى الحقيقي لمبدأ إعلاء المصلحة العامة ومصلحة الشركة وأصحاب المصالح وتقديمها على أي مصلحة أخرى .

٢- الالتزام بمبادئ الحوكمة

تلتزم ملاحة بتعزيز ممارساتها للحوكمة بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، كما 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 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 ٢٠١٩ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

كما يلتزم المجلس بالمراجعة الدورية المنتظمة لسياساتها وموثيقها وإجراءاتها الداخلية والتي يجب على أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والموظفين اللاتزام بها.

قامت الشركة، كجزء من منهجيتها لحماية الأطراف ذوي المصلحة في الشركة وامتثالاً لنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بإنشاء قسم مستقل لإدارة المخاطر بهدف متابعة وتحليل المخاطر وتطوير بيئة الرقابة الداخلية للتأكد من تحقيق كافة أهداف الشركة.

كما قامت الشركة بوضع خطة بشأن تعاقب الموظفين في «ملاحة» بحيث يتم تنفيذ الخطة في عام ٢٠٢٠ وفقاً للأهداف المتفق عليها.

كما يوجد لدى الشركة قائمة من الإجراءات والسياسات التي يتم تطبيقها وذلك لضمان فاعلية نظام الحوكمة بشركة الملاحة ومنها:

١– سياسة إدارة المخاطر

٢– سياسة مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

٣– سياسة تداولات الأشخاص المطلعين

٤– سياسة توزيع الأرباح على المساهمين

٥– سياسة العلاقات بين أصحاب المصالح الأخرى

٦– سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

٧– سياسة التدريب لأعضاء مجلس الإدارة

٨– سياسة الإمتثال والإطار والعمل

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 ولمساهميها وتغليب مصالح الشركة ومساهميها على مصالحهم الشخصية والعمل دائماً بحسن نية. ويتعين عليهم العمل على أساس شفافية المعلومات وبالعباية والأهتمام للازمين 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 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 اعضاء 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 (٢٠١٨–٢٠١٩–٢٠٢٠) لمجلس الإدارة في ٢٠١٨/٣/١٨

يبين الجدول أدناه المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

ت	اسم عضو المجلس والجهة التي يمثلها	المنصب بالمجلس	عدد الاسهم التي يمثلها	معلومات أخرى
١	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	١,٤٤٤,٣٠	يتقلد سعادة الشيخ/جاسم بن حمد بن جاسم جبر 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 إحتراافية في فنون الإدارة والشؤون المالية. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
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/عبدالرحمن بن سعود آل ثاني عضوية 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 سعادته سابقاً منصب رئيس الديوان الأميري. وهو حاصل على ماجستير في العلاقات الدولية. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
٤	سعادة السيد/علي أحمد الكواري	عضو مجلس الإدارة	٥١,٠٠٠	يتقلد السيد/علي أحمد الكواري عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٥. وقد تم تعيين سعادته 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 ملاحلة) ومجلس قطر للتطوير والبحوث والابتكار. وسابقاً شغل سعادته منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨. وسعادته حاصل على ماجستير في إدارة نظم المعلومات بالإضافة إلى بكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسب الآلي (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
٥	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)
٦	السيد/سعد محمد سعد الرمحي	عضو مجلس الإدارة	٤٦,٠٠٠	يتقلد السيد/سعد محمد سعد الرمحي عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٠، ويتمتع بعضوية مجلس الإدارة في القطرية للصناعات التحويلية. وهو حاصل على بكالوريوس في التجارة والإقتصاد. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
٧	السيد/سليمان حيدر سليمان الحيدر	عضو مجلس الإدارة	٤٠٠,٠٠٠	يتقلد السيد/سليمان حيدر سليمان حيدر عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٣. وهو رئيس مجلس إدارة شركة سليمان إخوان، ويتمتع بعضوية مجلس إدارة شركة الخليج الدولية في قطر وهو عضو مجلس الإدارة في المجموعة الإسلامية القابضة. وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال والإقتصاد. (عضو غير تنفيذي - مستقل)

٣- مجلس الإدارة (تابع)

١/٣ تشكيل مجلس الإدارة (تابع)

ت	اسم عضو المجلس والجهة التي يمثلها	المنصب بالمجلس	عدد الاسهم التي يمثلها	معلومات أخرى
٨	السيد/حمد بن محمد المانع	رئيس 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، ويتمتع بعضوية مجلس الإدارة في كل من بنك الدوحة والشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين. وهو حاصل على مؤهل جامعي في إدارة الأعمال. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
٩	د. /مازن جاسم الجيدة	نائب رئيس 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 الدكتوراه في الاقتصاد التجاري وتاريخ الشرق الأوسط. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
١٠	السيد/سلمان عبد الله عبد الغني آل عبد الغني	عضو مجلس الإدارة	٨٤٨,٢٤٠	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، ويشغل السيد/سلمان منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك قطر الأول. وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
١١	شركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه ممثلاً عنها السيد/هتمي علي خليفة الهتمي	عضو مجلس الإدارة	٧,٢٥٠,٠٠٠	يتقلد السيد هتمي الهتمي عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٨ ممثلاً عن شركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه. وهو أيضاً عضو مجلس الإدارة في مجموعة علي بن خليفة الهتمي وشركاه. كما شغل سابقاً عضوية مجلس الإدارة في شركة الدوحة للتأمين وشركة ناقلات وشركة 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 - غير مستقل)

يبين الجدول أدناه المعلومات الخاصة بأعضاء الإدارة التنفيذية العليا:

ت	اسم عضو الإدارة التنفيذية	المنصب بالشركة
١	السيد/عبدالرحمن عيسى المناعي	الرئيس والمدير التنفيذي
٢	السيد/صالح عبدالله الهارون	نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المساندة
٣	السيد/محمد عبدالله سويدان	نائب الرئيس التنفيذي - ملاحلة لدعم المنصات والخدمات البحرية
٤	السيد/أكرم بشير اسويبي	نائب الرئيس التنفيذي - المالية والاستثمار
٥	السيد/جوزيف كوتينهو	نائب الرئيس التنفيذي - ملاحلة غاز وبتروكييم
٦	السيد/أنديرز لوند كريستسن	نائب الرئيس التنفيذي - ملاحلة للبحرية واللوجستية
٧	السيد/غوثام بيلور	نائب الرئيس التنفيذي - تطوير واستراتيجية الشركة
٨	السيد/عاصم الناصر	رئيس التدقيق الداخلي

٣- مجلس الإدارة (تابع)

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.و يمارس رئيس مجلس الإدارة مسؤولياته بصورة منفصلة عن مسؤوليات الرئيس التنفيذي للشركة والذي يتم تعيينه في العادة من قبل مجلس الإدارة، علما 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 وفعّالة، 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 الاعتبار 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 اجتماعاته الدورية وفقاً لجدول معتمد من قبل المجلس. يجب أن لا يقل عدد هذه الإجتماعات عن ستة اجتماعات كل سنة وفقاً للنظام الأساسي للشركة. كما يصدر المجلس في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال قرارات بالتمرير ثم يتم تضمينها بمحضر الاجتماع اللاحق وفقاً لقانون الشركات التجارية لدولة قطر.

يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة بناء 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. ترسل 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 أُصدرت بالتمرير خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

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 وفي تولي شؤون الشركات المدرجة بالإضافة إلي خبرة في أعمال حوكمة الشركات وسكرتارية مجالس الإدارة ومنها على سبيل المثال إعداد البيانات الخاصة بمواضيع جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة 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. 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 أوإنهاء خدمته إلابموجب 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 واسترشاداً بنظام الحوكمة «يبين النظام الاساسي للشركة طريقة تحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة على الا تزيد نسبة تلك المكافآت على (٥)% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (٥)% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين». كما يقوم مجلس الإدارة باقتراح مقدار البدلات النقدية لأعضاء المجلس اللذين يكلفون بأية مسؤوليات إدارية داخل الشركة وذلك طبقا لسياسة مكافآت مجلس الإدارة. ويتم الإفصاح عن مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالتقرير السنوي المجمع للشركة.

٣- مجلس الإدارة (تابع)

٧/٣ أعمال المجلس وواجباته الأخرى

ضمان حضور أعضاء اللجنة الإستراتيجية والإستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق وحضورالمدققين الداخليين وممثلين عن المدققين الخارجين 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 تماما.

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

يجب أن يظل أعضاء مجلس الأدارة 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 المجلس 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 بأنشاء لجنة ترشيحات في عام ٢٠١٤ ثم أعيد تشكيلها من بين أعضاء المجلس بعد إنتخابات مجلس الإدارة في ٢٠١٨/٣/١٨. تقوم لجنة الترشيحات بالتدقيق في طلبات الترشيح لإنتخابات عضوية مجلس الأدارة 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 يرشح أو يترشح).

يجب أن تأخذ لجنة الترشيحات بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة المرشحين على تخصيص الوقت كافي 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.

٤- لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس الأدارة بإنشاء لجان المجلس وتقييم أداؤها 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 لمساعدته وتيسير تنفيذ واجبات ومسؤوليات المجلس، واللجان هي:

١- اللجنة الإستراتيجية والإستثمار.

٢- لجنة التدقيق.

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 ٢٠١٨/٣/١٨. وطبقاً لميثاق لجنة الإستراتيجية والإستثمار، من أهم واجبات اللجنة الإشراف على الأنشطة الاستثمارية 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 أربعة إجتماعات خلال عام ٢٠١٩، فيما يلي أسماء السادة /أعضاء اللجنة .

٤- لجان مجلس الإدارة**١/٤ اللجنة الإستراتيجية والإستثمار (تابع)**

ت	اسم العضو	المنصب
١	الشيخ/جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة الإستراتيجية والإستثمار
٢	الشيخ/خالد بن خليفة آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو اللجنة الإستراتيجية والإستثمار
٣	السيد/علي أحمد الكواري	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 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. وتمثل مهام لجنة التدقيق بمساعدة مجلس الإدارة في مسؤولياته الإشرافية من خلال مراجعة المعلومات المالية التي تقدمه للمساهمين والجهات الأخرى وكذلك متابعة نتائج التدقيق الداخلي ونتائج وملاحظات أعمال التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، والتحقق من التزام كافة إدارات وأقسام الشركة وجميع العاملين فيها بتنفيذ سياسات مجلس الإدارة والتقييد 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 ٢٠١٩.

فيما يلي أسماء السادة / أعضاء اللجنة:

ت	اسم العضو	المنصب
١	السيد/سليمان حيدر سليمان	عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة التدقيق
٢	د./مازن جاسم الجيدة	عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة التدقيق
٣	السيد/سلمان عبدالله عبد الغني	عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة التدقيق

وقد قام المجلس بتحديث ميثاق لجنة التدقيق 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 والمكافآت وتمثل مهام لجنة الترشيحات في تدقيق طلبات الترشيح التي يتقدم بها المساهمون للأشتراك في إنتخابات مجلس الإدارة، والتحقق من مطابقة تلك الطلبات للشروط والصوابط 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 وموظفي 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 إجتماعان خلال عام ٢٠١٩.

فيما يلي أسماء السادة /أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

ت	اسم العضو	المنصب
١	السيد/عادل علي بن علي	عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٢	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

٤- لجان مجلس الإدارة (تابع)**٣/٤ لجنة الترشيحات والمكافآت (تابع)**

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 ملاحاة وضمن إطار الحوكمة العام بتشكيل لجان إدارية معينة للإشراف على أنشطة العمل الرئيسية.

٥- التدقيق الداخلي**١/٥ خطة التدقيق الداخلي**

قبل بداية كل سنة مالية يقوم مدير التدقيق الداخلي بإعداد خطة التدقيق الداخلي المبنية على أساس دراسة المخاطر حيث تتضمن الخطة برنامج اعمال التدقيق والموازنة المقترحة المرتبطة بها وعرضهما على لجنة التدقيق لإعتمادها.

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 واجبهم.

تلتزم إدارة التدقيق الداخلي بتنفيذ خطط وبرامج عمل التدقيق التي تعتمدها لجنة التدقيق ، وتقدم الادارة تقارير دورية حول حالة بيئة الضبط الداخلي واهم بملاحظاتها وتوصياتها إلى لجنة التدقيق، حيث 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.

٢/٥ واجبات ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي.

تتمثل مسؤولية إدارة التدقيق الداخلي في تزويد مجلس إدارة الملاحاة من خلال لجنة التدقيق بتأكيد معقول حول فعالية نظام الحوكمة، وعناصر الرقابة الداخلية، وأنظمة إدارة المخاطر في ملاحاة وكافة شركاتها التابعة .

تتمتع إدارة التدقيق الداخلي بالإستقلالية التامة غير المقيدة كي تتمكن من اداء عملها دون تقييد وابداء رايها بموضوعية وذلك من خلال تبعيتها المباشرة للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة شركة

الملاحاة القطرية، وتلعب إدارة الشركة دوراً داعماً لإدارة 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 وموجوداتها، وأن تجري جرداً مفاجئاً لبنود 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 وكذلك مع القوانين المعمول بها في دولة قطر والإلتزامات الناجمة عن العقود الموقعة من قبل الشركة واتباع الشركة أفضل المعايير والممارسات التجارية.

إدارة 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، 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 . أعتمد السادة/المساهمون إعادة تعيين السادة KPMG/ كمحقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ حيث تعتبر السنة الثالثة على التوالي. وهم محاسبون قانونيون معتمدون ويعملون بصورة مستقلة عن مجلس الإدارة وإدارة الشركة .

ويتم التأكد من عدم تعارض المصالح بين الشركة والمدققين الخارجيين قبل تعيينهم، واذا 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 وطبقا لنظام الحوكمة.
تُنشر جميع التقارير المالية في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك تُنشر 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 للأسوق 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 الملاحة القطرية خلال عام ٢٠١٩

في عام ٢٠١٩ ، ركزت «ملاحة» تركيزًا قويًا على توسيع قدراتها وحافضة خدماتها عبر العديد من القطاعات التجارية الرئيسية الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية واحواض السفن.

في مارس، وسعت ملاحة بصمتها الجغرافية إلى البحر الأسود ومنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال خدمات شحن الحاويات الجديدة. تربط الخدمة موانئ مهمة في اليونان وتركيا وجورجيا وروسيا.

في أبريل، أكملت ملاحة نشر حلول روبوتية للعمليات الآلية.

في يونيو، بدأت ملاحة حملتها لتحديث أحواض بناء السفن لتوفير أفضل الخدمات في هذا المجال لعملائها في المنطقة.

وفي اغسطس ٢٠١٩ وقعت الشركة كذلك اتفاقيات شراكة مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق لتعزيز الاستدامة البيئية عبر كافة برامجهم ونشاطاتهم، وتقوم كل من الشركتين كذلك بالعمل سوياً لتطوير وتنظيم المبادرات للتوعية بضرورة حماية البيئة خلال الممارسات المستدامة.

كما عقدت ملاحة في اكتوبر ٢٠١٩ شراكة مع مايكروسوفت لبناء منصة لوجستية ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء القائمين على منظومة مايكروسوفت السحابية المتكاملة.

كما قامت الشركة في ديسمبر ٢٠١٩ وبشكل مواز بتدعيم شراكاتها مع عدة وكالات حول العالم من ضمنها وكالات في الهند حيث توفر الشركة لعملائها خدمات أفضل بأسعار تنافسية.

اعتبارًا من ديسمبر ٢٠١٩ ، قامت «ملاحة » بتصفية ٦ سفن وأكثر من ١٠٠امن الأصول الضعيفة ، كما استثمرت في أصول جديدة من السفن إلى الشاحنات مناسبة للعرض، وزيادة تحسين قاعدة الأصول والمخطط له في عام ٢٠٢٠.

في عام ٢٠١٩ ، قامت ملاحة بأول مشروع مسح جيوفيزيائي تحت سطح البحر. كما قامت ملاحة بتوسيع أسطولها الخارجي بالاستثمار في خدماتها الهندسية، وخاصة خدمات الغوص.

منح مجلس السلامة البريطاني ملاحة عدد ستة سيوف من الشرف لتحسين الصحة والسلامة، واثنان من جوائز الشرف للاستدامة البيئية. وحصدت ملاحة أيضًا على ٩ تقييمات بتصنيف ٥ نجوم من مجلس السلامة البريطاني في عام ٢٠١٩.

وأخيرًا ، بعد تكامل عمليات إدارة السفن المنجزة ، أنجزت ملاحة عملية إعادة هيكلة مهمة في وظائف بعض القطاعات بالشركة.

٢/٧ فيما يلي نفضح عن عدد الاسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما يلي:

عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة ١٣٤,٤١٤,٨٤٠ سهم
عدد أسهم المساهمين الرئيسيين ٩٢٦,٩٨٠,٣٧٣ سهم

٣/٧ هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى

تقوم ملاحة 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 ١,١٤٥,٢٥٢,٠٠٠ سهم.

في حالة التصديق على صفقات كبيرة، إذا قام مساهموا 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 سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً عن ١٠٪ من رأسمال الشركة.

٤/٧ تضارب المصالح والتداول من الباطن

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

٧- الإفصاحات

٤/٧ تضارب المصالح والتداول من الباطن

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 باتباع قواعد وإجراءات واضحة تحكم مثل هذا التداول إستناداً إلى الإجراءات المعمول بها في بورصة قطر.

٥/٧ دعاوى 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 والعملاء 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.

وبناء على أحكام لائحة شؤون العاملين بالشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، تعمل الإدارة التنفيذية العليا العمل على تدريب وتحفيز الموظفين لخلق 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 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 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 إستخدام حق التصويت في إجتماع الجمعية العامة الذي يحضره شخصياً أو عن طريق تفويض مساهم أخر بصوت نيابة عنهم.

يتم عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين طبقا للمواد (٤٦) و(٤٧) و(٤٨) و(٤٩) من النظام الأساسي للشركة ووفقاً لما نص عليه قانون الشركات التجارية. ويتم إعلام المساهمين بعقد هذا الإجتماع قبل مواعده، ويبلغ الإخطار إلى المساهمين وإلى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، كما ينشر في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني للشركة. يتم توفير نسخ من التقرير السنوي والبيانات المالية للمساهمين قبل تاريخ الإجتماع 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 وفقا 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 والحصول على المعلومات العامة حسب الضوابط التي تنص عليها النظم واللوائح في هذا الشأن.

ملاحة لديها موقع إلكتروني تنشر فيه الوثائق والإفصاحات والمعلومات العامة التي يجب الإعلان عنها وفقاً للقوانين والميثاق والأنظمة ذات الصلة.

١٠- سجلات ملكية الأسهم

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

٢/١٠ 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 ملاحاة 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 للاسواق المالية.

١١- علاقات المستثمرين

تحفظ الشركة بعلاقات وطيدة مع المساهمين والمستثمرين من خلال مسؤولي علاقات المستثمرين والمساهمين بالشركة عن طريق قنوات اتصال مفتوحة وشفافة معهم. وتنتشر 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 والمستثمرين على تقارير وأداء الشركة وذلك بعد نشر الشركة لكل تقرير من تقاريرها السنوية ونصف سنوية والربعية.

١٢- سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة

ملاحاة بوصفها واحدة من أكبر شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية ذات الأنشطة المتنوعة في الشرق الأوسط ، لديها إلتزام 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 والرياضية (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 بالاضافة الى الفرص المتكافئة في التوظيف.

١/١٢ حوكمة المسؤولية الاجتماعية بالشركة

إن 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.

٢/١٢ مجالات تركيز المسؤولية الاجتماعية للشركة

البيئة

تهدف ملاحاة 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 ملاحاة ملتزمة بحماية صحة وسلامة كافة الافراد المنتسبين اليها وذلك عن طريق توفير بيئة عمل سالمة وامنة 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.
- حملة التوعية للاسعافات الالوية.
- حملة التوعية بالسرطان.
- حملة للعناية بالصحة النفسية.
- حملة تطعيم الانفلوانزا.
- حملة السلامة على الطرق.

رفاهية العاملين

تنظر ملاحاة الى عاملها كأعلى أصول لها، أن الشركة تمثل تماماً لقوانين ولوائح العمل ذات الصلة بالشركة، حيث 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 ملاحاة الى حماية حقوق التوظيف بالنسبة لمقدمي الطلبات المؤهلين علماً بأن الالوية للعطريين ولعالمي الشركة بغض النظر عن العرق واللون والجنس والسن والدين والوطن والاعاقة و/أو الفئات الاخرى المحمية بالقوانين المعمول بها.

١١- التقيد بالقوانين والمتطلبات التنظيمية

تلتزم شركة الملاحاة بكافة القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بدولة قطر.