

تقرير الحوكمة

للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

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 ٢٠٢٢. 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.

وبشرافنا 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 بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

نبذة تاريخية

١٦٤,٧٥٠,١٣٦,١ سهم، بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٢١ بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة أسهم الخزينة. ويبلغ عدد الموظفين بالشركة حالياً ٤٨٦٢ يتضمن طاقم السفن والفواصين.

• 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 والجوي 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- 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 و مصلحة الشركة و أصحاب المصالح و تقديمها على أي مصلحة أخرى.

٢- الالتزام بمبادئ الحوكمة

• تلتزم ملاحه 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 الالتزام قام المجلس بالإستعانة بأحد مكاتب التدقيق الخارجي لوضع آلية لمتابعة التقييد 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 ٢٠٢٢ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

• كما يلتزم المجلس بالمراجعة الدورية المنتظمة لسياساته وموثيقه وإجراءاته الداخلية والتي يجب على أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والموظفين الالتزام 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 «ملاحه» في عام ٢٠٢١ وفقاً للأهداف المتفق عليها.

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

- ١- سياسة إدارة المخاطر المؤسسية.
- ٢- سياسة توزيعات الأرباح والمكافآت.
- ٣- سياسة تداول الأشخاص المطلعين.
- ٤- سياسة تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

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 بن جبر ثاني	رئيس مجلس الإدارة	١,٤٤٤,٠٣٠	يتقلد سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٠. وهو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي ورئيس مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمة)، كما أنه عضو مجالس إدارات عدد من المؤسسات والشركات المالية والإستثمارية مثل Qinvest و شركة كيو تيرمنلز. وسعادته خريج كلية ساند هيرست العسكرية، بالإضافة إلى عدة دورات إحترافية في فنون الإدارة والشؤون المالية. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)

- ٥- اجراءات الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- سياسة البرنامج التعريفي وتدريب أعضاء المجلس.
- ٧- سياسة الامتثال.
- ٨- سياسة إدارة حقوق أصحاب المصالح.
- ٩- سياسة تقييم أعضاء المجلس.
- ١٠- سياسة الافصاح.
- ١١- سياسة الإتصالات المؤسسية.
- ١٢- سياسة حقوق المساهمين.

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 الاعضاء بواجب الوفاء للشركة ولمساهميها وإعلاء مصالح الشركة ومساهميها على مصالحهم الشخصية والعمل دائماً بحسن نية. ويتعين عليهم العمل على أساس شفافية المعلومات وبالعباية والإهتمام اللازمين والعمل دائماً لمصلحة الشركة وجميع المساهمين بفاعلية التزاماً بواجباتهم ومسؤولياتهم. و قام المجلس بتحديث ميثاق المجلس لتضمن جميع المهام والمسؤوليات الواردة في نظام حوكمة الشركات الجديد.

• كما يقوم مجلس الإدارة بتوجيه السياسة الإستثمارية العامة لملاحه وهو مسؤول عن الإشراف على إدارة الشركة وعن وضع الأهداف الإستراتيجية 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 (٢٠٢١-٢٠٢٢) لمجلس الإدارة في ١٦/٣/٢٠٢٢.

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 رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج الدولية للخدمات. (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
٣	سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	٢,٩٠٠,٩٥٠	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 بن حمد آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	١,٣٦٥,٢١٠	يتقلد سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني عضوية مجلس إدارة ملاحه منذ نوفمبر ٢٠٢٠. ويشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة كهرباء ممثلاً عن شركة ملاحه. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة القطرية للأسواق المركزية، و كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة بشركة 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 الرئيس التنفيذي في شركة مزايا للتطوير العقاري. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة ناقلات ممثلاً عن شركة ملاحه. وسعادته حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة هاريوت وات وماجستير في إدارة الأعمال من HEC باريس. (عضو غير تنفيذي - مستقل)
٦	سعادة السيد/ سعد محمد سعد الرميحي	عضو مجلس الإدارة	٤٦٠,٠٠٠	يتقلد سعادة السيد / سعد محمد سعد الرميحي عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٠، ويتمتع بعضوية مجلس الإدارة في الشركة القطرية للصناعات التحويلية. وهو حاصل على بكالوريوس في التجارة و الإقتصاد. (عضو غير تنفيذي -مستقل)
٧	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. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة 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)
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 حاصل على بكالوريوس 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	٣,٠٠٠,٠٠٠	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 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 - غير مستقل)
١١	السيد / محمد ابراهيم السليطي	عضو مجلس الإدارة	٤٠٠,٠٠٠	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 عضو 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	المهندس / محمد عبدالله سويدان	- الرئيس والمدير التنفيذي بالإدارة - نائب الرئيس التنفيذي لملاحة لدعم المنصات والخدمات البحرية - نائب الرئيس التنفيذي للملاحة - نائب الرئيس التنفيذي بالإدارة - نائب الرئيس التنفيذي لملاحة غاز وبتروكيم		عين المهندس/ محمد عبدالله سويدان الرئيس والمدير التنفيذي بالإدارة لمجموعة ملاحة عام ٢٠٢٢ ونائباً للرئيس التنفيذي لدعم المنصات والخدمات البحرية في مجموعة ملاحة في عام ٢٠١٨. وقبل أن يصبح نائب الرئيس التنفيذي، تقلد المهندس سويدان عدة مناصب قيادية منها منصب مدير تجاري أول في شركة حائل للخدمات البحرية في عام ٢٠١٣ وتمت ترقيته ليصبح نائب الرئيس للعمليات في نفس الشركة عام ٢٠١٤. ويحمل المهندس سويدان شهادة بكالوريوس في الهندسة البحرية وشهادة ماجستير في «إدارة عمليات السفن والموانئ» من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكذلك شهادة ماجستير في إدارة الأعمال «الإدارة البحرية» من جامعة جرين وبيش - لندن، بالإضافة إلى عدة شهادات متميزة والمتعلقة بمجاله. كما لديه خبرة واسعة في مجالات متعددة تشمل العمليات البحرية وأسواق الطاقة والأنشطة التجارية، مما ساهم في نمو ملاحة كمجموعة.

ت	إسم عضو الإدارة التنفيذية	المنصب بالشركة	عدد الأسهم	معلومات أخرى
٢	السيد/ صالح عبدالله الهارون	نائب الرئيس التنفيذي الخدمات المساندة		عُيّن السيد/ صالح عبدالله الهارون نائباً للرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في مجموعة ملاحه (شركة الملاحة 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 والاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية.
٣	السيد/ أكرم بشير اسويسي	نائب الرئيس التنفيذي المالية والاستثمار ونائب الرئيس التنفيذي بالإنبابة لملاحه كايبتال		انضم السيد/ اكرم بشير اسويسي لمجموعة ملاحه (شركة الملاحة القطرية) في عام ٢٠١١ وعُيّن نائباً للرئيس التنفيذي للمالية والاستثمار في عام ٢٠١٥. وهو خبير مالي متمرس يتمتع بخبرة ٢٤ عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الاوسط. وقبل انضمامه إلى ملاحه، كان السيد اسويسي مديراً لشركة كبيرة مدرجة في الولايات المتحدة. يتمتع السيد اسويسي بعضوية مجلس إدارة شركة كيوثيرمنلز (وهي مشروع مشترك بين موانى وملاحه). كما كان يشغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة لنقلات الكيماويات. والسيد اسويسي حاصل على شهادة في المحاسبة من جامعة كينسو ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية.
٤	السيد/ أندريز لوند كريستنسن	نائب الرئيس التنفيذي ملاحه البحرية واللوجستية		عُيّن السيد/ أندريز لوند كريستنسن نائباً للرئيس التنفيذي في قطاع البحرية واللوجستية لمجموعة ملاحه (شركة الملاحة القطرية) في عام ٢٠١٨. وقبل انضمامه إلى ملاحه، شغل السيد كريستنسن عدة مناصب قيادية مختلفة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية ومنها الرئيس والمدير التنفيذي في شركة دامكو في شمال أوروبا ومنصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ميرسك لابن في شمال أوروبا كذلك وشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ميرسك لابن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما شغل منصب مدير الإستراتيجية في شركة مولير- ميرسك في الدنمارك ومنصب مدير الإنتاج في شركة ميرسك اللوجستية في الصين، بالإضافة إلى عضوية مجلس الإدارة في الصين و أوروبا. ويحمل السيد كريستنسن شهادة في إدارة الشحن الدولي وشهادة في الإدارة الدولية والاقتصاد.
٥	السيد/ غوتام بيلور	نائب الرئيس التنفيذي تطوير واستراتيجية الشركة ونائب الرئيس التنفيذي بالإنبابة للمعدات البحرية والصناعية		عُيّن السيد/ غوتام بيلور نائباً للرئيس التنفيذي لتطوير واستراتيجية الشركة في مجموعة ملاحه (شركة الملاحة القطرية) في عام ٢٠١٠، وخلال هذه الفترة، شغل أيضاً عدة أدوار إضافية بصفة مؤقتة. وقبل انضمامه إلى ملاحه، تقلد السيد بيلور منصب شريك مساعد في شركة أوليفر وایمان للإستشارات الإستراتيجية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحمل السيد بيلور شهادة في الاقتصاد من جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك شهادة ماجستير من كلية تارك للأعمال من كلية دارتموث في الولايات المتحدة الأمريكية.
٦	السيد/ عاصم الناصر	رئيس التدقيق الداخلي		السيد عاصم الناصر خبير في التدقيق الداخلي متمرس حيث لديه أكثر من ٢٤ سنة خبرة في هذا المجال. عُيّن السيد/ عاصم الناصر رئيساً للتدقيق الداخلي في مجموعة ملاحه (شركة الملاحة القطرية) في عام ٢٠١٤. وقبل انضمامه إلى ملاحه، كان السيد الناصر رئيساً للتدقيق الداخلي للعديد من الشركات الدولية والإقليمية. ويحمل السيد الناصر درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر، وعدة شهادات مهنية مثل شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) وشهادة المحاسب العام المعتمد (CPA) وكذلك شهادة مدقق لعمليات الإحتيال المعتمد (CFE) من الولايات المتحدة الأمريكية

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 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 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 ٢٠٢٢، علماً بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة كانوا ملتزمين بحضور 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 وتأمين إيصال الدعوات لحضور الإجتماع إلى كافة أعضاء المجلس، وتدوين محاضر إجتماعات 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 إجتماع لفرض الإطلاع ولضمان تنفيذ كافة القرارات التي تصدر 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 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 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 الأرباح 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.
- أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن الإدراك الجيد لدورهم وواجباتهم وأن يتقنوا أنفسهم عن الأمور المالية والتجارية والصناعية المتعلقة بعمليات الشركة وأنشطتها. ولهذا الغرض، 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 إجتماعات المجلس بانتظام، وفي 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:

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 يترشح).

- 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 بالتدقيق في طلبات الترشيح لإنتخابات عضوية مجلس الإدارة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في قانون الشركات التجارية

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.

• قد 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 ٢٠٢١/٣/١٦. وطبقاً 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 ٥ إجتماعات خلال عام ٢٠٢٢،

فيما يلي أسماء السادة / أعضاء اللجنة:

ت	اسم العضو	المنصب
١	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة الإستراتيجية والإستثمار
٢	سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم فهد 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 ٢٠٢١/٣/١٦. و تتمثل 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 ٢٠٢٢.

- 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 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 للإشتراك 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.
- 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 للمجلس واللجان و إقرار عدم الجمع بين المناصب بالإضافة إلى تحديث البيانات الأساسية لكل عضو من أعضاء المجلس. و قامت اللجنة بعقد اجتماعين خلال عام ٢٠٢٢.

فيما يلي أسماء السادة / أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

- يتعين على لجنة الترشيحات والمكافآت 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.
- و قد قام المجلس بتحديث ميثاق لجنة الترشيحات و المكافآت ليحمله 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 هو تقديم ضمانات مستقلة وموضوعية وخدمات استشارية مصممة لإضافة قيمة وتحسين العمليات في الشركة.
- وتتمثل مهمة إدارة التدقيق الداخلي بالشركة في تقديم المشورة والتأكيد المستقل الحيادي و الموضوعي القائم على تحليل المخاطر و ذلك من أجل تعزيز و حماية القيمة التنظيمية. كما تقوم الإدارة بمساعدة الشركة في تحقيق اهدافها من خلال تقديم نهج منظم ومنضبط لعملية التقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

٢/٥ الاستقلال والموضوعية

- تتبع إدارة التدقيق الداخلي وظيفيا إلى لجنة تدقيق المخاطر والامتثال بالشركة، كما تتبع إداريا إلى الرئيس والمدير التنفيذي للشركة.
- على رئيس التدقيق الداخلي ضمان 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 باختيار 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 والإمتثال والإدارة وللأطراف الخارجية حول مدى كفاية وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات التحكم في الشركة. وتشمل عمليات التدقيق الداخلي تقييم ما يلي:
- تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف ملاحه الاستراتيجية يتم بشكل مناسب.
- أن تتوافق تصرفات المسؤولين في ملاحه ومديريها وموظفيها ومقاوليها مع سياسات الشركة واجراءاتها والقوانين واللوائح المعمول بها وكذلك معايير الحوكمة - أن تتوافق نتائج العمليات أو البرامج مع الأهداف والغايات التي تم تحديدها.
- تتيح العمليات والأنظمة القائمة في الشركة الإمتثال للسياسات والإجراءات والقوانين واللوائح التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ملاحه.
- أن 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 والأنظمة والمشاريع والأنشطة الخاصة بالتالي:
- شركة الملاحه القطرية.
- قطاعات الشركة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
- جميع الطلبات الواردة من لجنة تدقيق المخاطر والامتثال والإدارة والهيئات التنظيمية الاخرى.

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 لإعتمادها.

- تغطي خطة التدقيق جميع وحدات الأعمال بالشركة، ولا يستثنى أي من أنشطة الشركة من نطاق عمل إدارة التدقيق الداخلي، ولموظفي التدقيق الداخلي حرية كاملة ودون قيود لفحص أية وثائق أو سجلات بيرونها 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 رئيس التدقيق الداخلي بتقديم تقارير دورية إلى الإدارة العليا ولجنة تدقيق المخاطر والامتثال فيما يتعلق بالتالي:

- الغرض من إدارة التدقيق الداخلي وصلاحياتها ومسؤوليتها.
- إمتثال 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 الأمور التي تتطلب اهتمام اللجنة او طلبها.
- نتائج عمليات المراجعة او الأنشطة الاخرى.
- متطلبات المصادر الاخرى.
- أية استجابة للمخاطر من قبل الإدارة قد تكون غير مقبولة من ملاحه.

تقدم لجنة تدقيق المخاطر والامتثال تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول قضايا التدقيق ذات الاهمية 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 والإجراءات 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 ٦ مارس ٢٠٢٢. وأعتمد السادة/ المساهمون تعيين السادة/ PwC كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ حيث تعتبر السنة الثانية 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. تُنشر 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 لجنة التدقيق و مجلس الإدارة، كذلك أن 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. 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 ٢٠٢٢**
- في إبريل ٢٠٢٢، وقعت ملاحة مع مواني عقدين مدتهما ثلاث سنوات. حيث يختص العقد الأول بإدارة الأصول ويختص العقد الثاني بصيانة المعدات مع ميناء الرويس.
 - في مايو ٢٠٢٢، حصلت ملاحة على جائزة "أفضل موزع لقطع غيار شاحنات هينو لعام ٢٠٢١" في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعتبر الشركة الموزع الحصري لشاحنات هينو.

- في يونيو ٢٠٢٢، أكملت "المبادرة الخضراء" عامها الأول منذ إنطلاقها في ملاحه كجزء من سياستها الخاصة لسلامة البيئة. حيث ساهمت المبادرة في تقليل السرعة التشغيلية للسفن إلى "٨ عقد"، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
- في يوليو ٢٠٢٢، أعلنت ملاحة عن فوزها بعقد لتقديم أعمال الهندسة والخدمات اللوجستية والتوريد والبناء تحت سطح البحر لمشاريع النفط والغاز البحرية في دولة قطر من قبل شركة قطر للطاقة بقيمة تفوق ١,٤ مليون ريال قطري.
- في يوليو ٢٠٢٢، حصلت ملاحة عدد ٨ جوائز من فئة الخمس نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، حيث تختص أربعة من الجوائز بالسلامة وتختص الجوائز الباقية بالمجال البيئي.
- في يوليو ٢٠٢٢، حصلت ملاحة على عقد من قبل شركة قطر للطاقة بقيمة تفوق ٢٨٠ مليون ريال قطري لتأجير وحدة التخزين والتفريغ العائم "خور العديد" لمدة خمس سنوات، وذلك لدعم العمليات البحرية في حقل الريان.
- في يوليو ٢٠٢٢، تم اختيار إدارة خطوط الشحن المنتظمة الخاصة بقطاع ملاحة البحرية واللوجستية كأفضل وحدة وسطاء النقل البحري العام في حفل جوائز India Maritime المرموق في دورته السادسة.
- في يوليو ٢٠٢٢، أطلقت مدينة ملاحة اللوجستية خدمة "ملاحة اكسبرس" الخاصة بها لخدمة التخليص الجمركي السريعة.
- في أغسطس ٢٠٢٢، افتتحت ملاحة أول صالة عرض لشاحنات هينو في دولة قطر.
- في سبتمبر ٢٠٢٢، منحت الوكالة الوطنية للأمن السيراني شركة الملاحة شهادة الإمتثال لمعايير ضمان تأمين المعلومات الوطنية "NIA". وتعتبر هذه الشهادة الأولى من نوعها التي يتم منحها لشركة تعمل في القطاع الخاص.
- في سبتمبر ٢٠٢٢، حصلت ملاحة على شهادة "ISO ٢٧٠٠١" للسنة الثالثة على التوالي.
- في سبتمبر ٢٠٢٢، منح معهد التدريب العالمي هايفيلد شركة الملاحة شهادة "التميز العالمي" تأكيداً منها بكون ملاحة وجهة دولية للتميز في التدريب. ويعتبر المعهد مركز تدريب دولي للتميز ومقره في المملكة المتحدة.
- في أكتوبر ٢٠٢٢، قامت وزارة العمل بتكريم السيد/ طلال المالكي، أحد موظفي ملاحة بجائزة "موظف العام لسنة ٢٠٢٢" تقديراً لجهوده المبدولة نحو التقطير بالشركة.
- في أكتوبر ٢٠٢٢، حصلت ملاحة على عدد (٤) جوائز "سيف الشرف" وعلى عدد (٤) جوائز "الشرف العالمية" المرموقة من قبل مجلس السلامة البريطاني. حيث فازت كلاً من ملاحة لوكالات الشحن و ملاحة الغاز وبتروكيم

- 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 مراعاة 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 الإدارة 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.

٥/٧ الدعاوى القضائية

- تتولى إدارة الشؤون القانونية في الشركة متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة أو المقدمة من قبلها ضد 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 ٢٠٢٢ ستة (٦) دعاوى تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير بيئة الرقابة الداخلية بما يضمن عدم تكرارها.

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

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 بضمان تطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين دون تفرقة على أساس

و ملاحه لشحن الحاويات وكذلك إدارة الصحة والأمن والسلامة والبيئة والجودة بملاحه على جائزة "شرف الشرف". فيما فازت الوحدات الإدارية و ملاحه لشحن الحاويات و ملاحه غاز وبتروكيم وأيضاً ملاحه لوكالات الشحن بجائزة "الشرف العالمية".

- في عام ٢٠٢٢، حصلت ملاحه على جائزة "السلامة البلاطينية" الخاصة بتشغيل الموانئ من قبل شركة قطر للطاقة في مدينة مسيعيد الصناعية للمرة الرابعة على التوالي.

- في عام ٢٠٢٢، وقع قطاع اللوجستيات الصناعية الخاص بملاحه إتفاقية مع شركة قطر ستيل لتأجير المعدات المتحركة.

- في عام ٢٠٢٢، وقع قطاع اللوجستيات الصناعية الخاص بملاحه عقد مع شركة قطر غاز لتزويدهم بالخدمات البرية لمدة ثماني سنوات .

- في عام ٢٠٢٢، بدأ الفريق المختص بالمشاريع اللوجستية في ملاحه بتنفيذ خطة التوسعة للفرص الإستثمارية في حقل الشمال والمشاريع المصاحبة له والتي لا ترتبط بعمليات الشحن، وبأني ذلك تماشياً مع الإستراتيجية التي وضعتها ملاحه.

٢/٧ فيما يلي نفضح عن عدد الاسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

- عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة ١٣٠,٩٧٣,٢٨٠ سهم
- عدد أسهم المساهمين الرئيسيين ٤٢٢,٦٢٥,٦٧٩ 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 ١,١٣٦,١٦٤,٧٥٠ ريال قطري موزع على ١,١٣٦,١٦٤,٧٥٠ 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 رأس مال 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 تعارض المصالح وتداول الأشخاص من الباطن.

١/٩ حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح

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

٢/٩ الحصول على المعلومات

• يمكن لكل مساهم الإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و الحصول 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 نحصل 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 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.

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 و نصف سنوية والربعية.

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 سياسة الموارد البشرية بالشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، تعمل الإدارة التنفيذية العليا 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 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 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 والمدقق الخارجي، 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 الملاحه 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 يحضره 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، و يبلغ 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.

١٢ - سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة

- باعتبارها المزود الرائد للخدمات البحرية واللوجستية ذات الأنشطة المتنوعة في الشرق الأوسط، تلتزم ملاحه بدعم المجتمعات التي تعمل فيها.
- تعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا، حيث تقدم ملاحه دعماً مالياً سنوياً وفعالاً لصندوق دعم الأنشطة المجتمعية 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 المجتمعية بالشركة

- تتولى إدارة الاتصالات المؤسسية مسؤولية إدارة وتنسيق مبادرات المسؤولية المجتمعية بالشركة وإدارة كافة الفعاليات بما في ذلك المؤتمرات والفعاليات الخطائية.
- تقوم إدارة الاتصالات المؤسسية بطلب ميزانية المسؤولية المجتمعية للشركة ويتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ضمن الميزانية السنوية لأعمال الشركة.
- ومن أهم تلك الفعاليات كما يلي:
- الإحتفال بالذكرى الخامسة والستون (٦٥) لتأسيس شركة الملاحة القطرية («ملاحه»).
- الإحتفال باليوم الرياضي للدولة.
- المشاركة في بطولة كأس البادل.
- تنظيم إفطار جماعي في شهر رمضان المبارك.
- الإحتفال بالعيد.
- إطلاق مسابقة تحدي الابتكار «إنجازات كثيرة بموارد قليلة».

٢/١٢ مجالات تركيز المسؤولية المجتمعية للشركة

البيئة والإستدامة

- تعمل ملاحه بجدّ لتقليل التأثيرات السلبية على البيئة وزيادة استدامة الأعمال، من خلال تطبيق نظام إدارة البيئة الخاص بالشركة والذي يوفر إطاراً كما يلي:
- 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 إليها وذلك عن طريق توفير بيئة عمل سالمة وأمنة وصحية. يعتبر دمج مبادئ السلامة في الأنشطة التجارية اليومية والسعي للتحسين المستمر لضمان تنفيذ أنشطتنا بطريقة آمنة وأخلاقية، أمراً ضرورياً 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:
- الإحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مقر العمل.
- إطلاق مبادرة ملاحه للصحة.
- تنظيم حملة التبرع بالدم.
- الإحتفال باليوم العالمي للمرأة.
- إطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي.
- الإحتفال باليوم العالمي للأرض.
- الإحتفال باليوم العالمي للمحيطات.
- الإحتفال باليوم العالمي للبكار.
- إطلاق مبادرة « خلك مع الخضره، وكُن على طبيعتك».
- وبفضل اعتمادها على قيمها المؤسسية في كافة النواحي، تمكنت ملاحه من تحقيق العديد من الجوائز التقديرية، ومن ضمنها:
- منح المجلس البريطاني للسلامة «ملاحه» عدد ثمانى جوائز من فئة الخمس نجوم، أربعة منها تختص بالسلامة والأربعة الأخرى تختص بالمجال البيئي.
- حصلت ملاحه للمرة الرابعة على التوالي على جائزة السلامة البلاطينية فئة السبعة نجوم الخاصة بتشغيل الموانئ الممنوحة من قطر للطاقة في مدينة مسيعد الصناعية للعام ٢٠٢٢.

رفاهية العاملين

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

تكافؤ فرص العمل

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

١٣ - التقيد بالقوانين و المتطلبات التنظيمية

- تلتزم شركة الملاحظة 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 لملاحظة ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الملاحظة والتي إنعقدت يوم الاثنين الموافق في ٨ نوفمبر ٢٠٢١.