

تقرير الحوكمة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

السادة المساهمين المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أقدم لكم تقرير الحوكمة بشركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق («ملاحة» أو «الشركة») للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. 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 هذا التقرير متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الملاحة القطرية.

ويشرفنا أن نعلن، أن شركة الملاحة ملتزمة بمتطلبات نظام الحوكمة، ويقوم مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية بالإستمرار 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

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. وتضم 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.

وفي عام ٢٠١٠ إستحوذت الشركة على كامل أسهم الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) حيث كانت تمتلك 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.

وتنتيجة لإستحواذ ملاحة على الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) بالكامل أصبحت ملاحة مالكة أيضاً لكامل رأس مال شركة ملاحة لخدمات الدعم البحري (حلول للخدمات البحرية ذ.م.م سابقاً).

ويبلغ 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 ٤١٣١ يتضمن طاقم السفن والفواحين.

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 بالإستعانة بأحد مكاتب التدقيق الخارجي لوضع آلية لمتابعة التقيد بتطبيقات الحوكمة في ظل نظام الحوكمة 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 ٢٠٢٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

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

وكجزء من منهجيتها لحماية الأطراف ذوي المصلحة في الشركة وامتثالاً لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية 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» وفقاً للأهداف المتفق عليها.

كما يوجد لدى الشركة قائمة بالسياسات والإجراءات التي يتم تطبيقها وذلك لضمان فاعلية نظام الحوكمة بشركة الملاحة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

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

١٢- سياسة المسؤولية الاجتماعية.

١٣- سياسة حقوق المساهمين.

١٤- سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٣. مجلس الإدارة

إن نظام حوكمة الشركة المتضمن ميثاق مجلس الإدارة الحالي والمعتمد من أعضاء المجلس، ويتوافق مع أحكام مواد نظام حوكمة الشركات المشتمل على حقوق أعضاء مجالس الإدارة وواجباتهم ومسؤولياتهم، ومن 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 وبالعدالة والإهتمام اللازمين والعمل دائماً لمصلحة الشركة وجميع المساهمين بفاعلية التزاماً بواجباتهم ومسؤولياتهم. وقام المجلس بتحديث ميثاق المجلس لتضمين جميع المهام والمسؤوليات الواردة في نظام حوكمة الشركات.

كما يقوم مجلس الإدارة بتوجيه السياسة الإستثمارية العامة لملاحة 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) (٢٠٢٣) لمجلس الإدارة في ٢٠٢١/٣/١٦، وسوف تبدأ الدورة القادمة لمجلس الإدارة (٢٠٢٤-٢٠٢٦) بعد إعادة الإلتخابات لأعضاء مجلس الإدارة خلال الجمعية العامة للشركة والتي سيعقد بمشيئة الله تعالى في ٢٠٢٤/٣/٥.

تقرير الحوكمة (تتمة)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٣. يبين الجدول أدناه المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

رقم	اسم عضو المجلس والجهة التي يمثلها	المنصب بالمجلس	عدد الاسهم التي يمثلها	معلومات اخرى
١.	سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل 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 والاستثمارية مثل QInvest و شركة كيوثيرمنلز، وسعادته خريج كلية ساند هيرست العسكرية، بالإضافة إلى عدة دورات إحترافية في فنون الإدارة و الشؤون المالية (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
٢.	شركة قطر للطاقة، 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 للطاقة للغاز الطبيعي المسال منذ يونيو ٢٠١٠، كما ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج الدولية للخدمات (GIS)، ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (QNCC) (عضو غير تنفيذي - غير مستقل)
٣.	سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	٢,٩٠٠,٩٥٠	يتقلد 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 الإدارة بشركة الكهرباء والماء ممثلاً شركة الملاحه القطرية، كما يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، ويشغل كذلك عضوية مجلس إدارة الشركة القطرية للأسواق المركزية، و كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة بشركة دلالة للوساطة سابقاً، وسعادته حاصل على بكالوريوس إدارة الاعمال (عضو غير تنفيذي - مستقل)
٥.	سعادة الشيخ / حمد بن محمد خالد آل ثاني	عضو مجلس الإدارة	٤٢٣,٠٠٠	يتقلد سعادة الشيخ/ حمد بن محمد خالد آل ثاني عضوية مجلس إدارة ملاحه منذ ١٦ مارس ٢٠٢١، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري، وسعادته حاصل على بكالوريوس إدارة الاعمال من جامعة هيريت وات و ماجستير 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)

رقم	اسم عضو المجلس والجهة التي يمثلها	المنصب بالمجلس	عدد الاسهم التي يمثلها	معلومات اخرى
٧.	مؤسسة علي بن علي، ممثلاً عنها السيد/ عادل علي بن علي	عضو مجلس الإدارة	١٨,٦٣٠,٣٤٠	يتقلد السيد/ عادل علي المسلماني 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)
٩.	د. / مازن جاسم الجيدة	عضو مجلس الإدارة	٣,٢٩٥,١٢٠	يتقلد د. / مازن جاسم الجيدة عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٩، كما يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي في (الجيدة القابضة) وشريك، ويتمتع بعضوية مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. يحمل الدكتوراة في الاقتصاد والتجارة (عضو غير تنفيذي - مستقل)
١٠.	شركة علي بن خليفة الهتمي و شركاه ممثلاً عنها السيد/ هتمي علي خليفة الهتمي	عضو مجلس الإدارة	٢,٦٧٥,٥٣٨	يتقلد السيد/ هتمي الهتمي عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٨ ممثلاً عن شركة علي بن خليفة الهتمي و شركاه، 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	٤٣٥,٠٠٠	يتقلد السيد/ محمد ابراهيم السليطي منصب عضو مجلس إدارة شركة الملاحه 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 الملاحه القطرية، كما سبق أن شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمار بشركة الملاحه، السيد/ محمد ابراهيم السليطي حاصل على بكالوريوس في إدارة الاعمال بالولايات المتحدة الامريكية (عضو غير تنفيذي - مستقل).

تقرير الحوكمة (تتمة)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٣. المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة (تتمة) ١/٣ تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)

يبين الجدول أدناه المعلومات الخاصة بأعضاء الإدارة التنفيذية العليا:

رقم	اسم عضو الإدارة التنفيذية	المنصب بالشركة	عدد الأسهم	معلومات أخرى
-----	---------------------------	----------------	------------	--------------

١.	المهندس / محمد عبدالله سويدان العقيدى	الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإبابة نائب الرئيس التنفيذي بالإبابة لملاحة للغاز والبتروكيماويات	-	عَيَّن المهندس/ محمد عبدالله سويدان العقيدى الرئيس التنفيذي بالإبابة لمجموعة ملاحه في يونيو 2022. بالإضافة إلى مهامه الحالية، يشغل المهندس/ سويدان منصب نائب الرئيس التنفيذي بالإبابة لملاحة للغاز والبتروكيماويات. وقبل أن يصبح نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإبابة، شغل المهندس/ سويدان منصب نائب الرئيس التنفيذي لملاحة لخدمات دعم المنصات البحرية منذ عام 2018. كما تقلد المهندس/ سويدان عدة مناصب قيادية منها منصب الرئيس التنفيذي لشركة حالول للخدمات البحرية ونائب الرئيس للمعاملات ومدير تجاري أول. كما تقلد وظائف مختلفة في نفس الشركة منذ إنشائه في عام 2003. ويحمل المهندس سويدان شهادة ماجستير في إدارة الأعمال "إدارة الشحن العالمية" من جامعة جرين ويتش - لندن، وشهادة ماجستير في "إدارة عمليات السفن والموانئ" من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشهادة بكالوريوس في "الهندسة البحرية". بالإضافة إلى عدة شهادات متميزة والمتعلقة بمجال عمله. كما لديه خبرة واسعة في مجالات متعددة تشمل العمليات البحرية وأسواق الطاقة والأنشطة التجارية، مما ساهم في نمو ملاحه كمجموعة.
----	---------------------------------------	--	---	---

رقم	اسم عضو الإدارة التنفيذية	المنصب بالشركة	عدد الأسهم	معلومات أخرى
-----	---------------------------	----------------	------------	--------------

٢.	السيد/ حمد سعيد الهاجري	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	-	عَيَّن السيد/ حمد سعيد الهاجري نائباً للرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في مجموعة ملاحه (الملاحه القطرية) في عام ٢٠٢٣. كما كان يشغل منصب نائب الرئيس للموارد البشرية منذ عام ٢٠١٦. ويُعد السيد الهاجري مسؤولاً بارزاً في قطاع الموارد البشرية، حيث يتمتع بخبرة واسعة تتجاوز ١٨ عاماً في مجال الموارد البشرية والتحول والعمل على تحسين آلية وبيئة العمل. وقبل انضمامه إلى ملاحه، عمل السيد الهاجري على إدارة مشاريع تخطيط موارد المؤسسة في عدة شركات منها شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) وشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركة أوركس جي تي آل وكذلك شركة قطر غاز. ويحمل السيد الهاجري شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة قطر، بالإضافة إلى اتمامه لبرنامج القيادات التنفيذية في مركز قطر للقيادات
----	-------------------------	---------------------------------------	---	--

٣.	السيد/ أكرم بشير اسويسي	نائب الرئيس التنفيذي المالية والاستثمار	-	انضم السيد/ اكرم بشير اسويسي لمجموعة ملاحه (شركة الملاحه القطرية) في عام ٢٠١١ وعَيَّن 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 كيو تيرمنلز (وهي مشروع مشترك بين موانئ وملاحه)، كما كان يشغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات. والسيد اسويسي حاصل على شهادة في المحاسبة من جامعة كينسو ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية.
----	-------------------------	---	---	--

رقم	اسم عضو الإدارة التنفيذية	المنصب بالشركة	عدد الأسهم	معلومات أخرى
-----	---------------------------	----------------	------------	--------------

٤.	السيد/ ابراهيم عبدالله الدرستى	نائب الرئيس التنفيذي لخدمات دعم المنصات البحرية	-	عَيَّن السيد/ ابراهيم الدرستى كنائب للرئيس التنفيذي لخدمات دعم المنصات البحرية في مجموعة ملاحه (الملاحه القطرية) منذ عام ٢٠٢٣، حيث يتمتع بخبرة لا تقل عن ١٥ عاماً في مجالات العقود والمشتريات (CP) والمناقصات والمفاوضات التجارية وإدارة العقود في شركة (RDS) Royal Dutch Shell. كما أنه متحمس لدفع التميز التشغيلي وتنمية القيمة المستدامة للمجموعة. كان يشغل سابقاً منصب نائب المدير العام لسلاسل التوريد في شركة Qatar Shell حيث كان قائداً لمجتمع مسؤول عن جميع أنشطة سلاسل التوريد لشركة Pearl GTL، والتي تعتبر أكبر استثمار أجنبي مباشر في شركة (RDS) - مصنع شركة Pearl GTL ويقدر بقيمة ٢٠ مليار دولار أمريكي الواقع في رأس لفان. كان السيد/ الدرستى عضواً في Pearl GTL Limited وعضواً في مجلس مناقصات شركة Qatar Shell، بالإضافة إلى العديد من اللجان المتعلقة بالصناعة ومنها EMDAD وإدارة أزمات سلاسل التوريد. تخرج السيد/ ابراهيم الدرستى من جامعة جورج تاون بمرتبة الشرف حيث درس فيها السياسة والإقتصاد، كما أكمل مسيرته العلمية بحصوله على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج. إضافة إلى ذلك، تمتع السيد/ الدرستى بمسيرة مهنية مزدوجة في مجال العقود والمشتريات والتجارة حيث قاد العديد من الأدوار الأساسية مثل Contract Engineering in Maintenance & Engineering و CE Corporate & Logistics وكذلك CE Catalyst Chemicals & Gases. ثم عمل في مهمة دولية في المقر الرئيسي لشركة Shell الواقع في هولندا لبناء مصنع للبتروكيماويات بقيمة ٦ مليارات دولار أمريكي. وفيما يتعلق بالمجال التجاري، كان مستشاراً تجارياً للأصول ومديراً لفرص الأعمال، وتولى كذلك مهمة في مجال الإقتصاد. كما يشغل السيد/ ابراهيم الدرستى منصب رئيس لجنة المناقصات ورئيس اللجنة التأديبية بشركة الملاحه
----	--------------------------------	---	---	---

٥.	السيد/ علي محمد الكواري	نائب الرئيس التنفيذي بالإبابة لملاحة للمعدات البحرية والصناعية	-	عَيَّن السيد/ علي محمد الكواري نائباً للرئيس التنفيذي للخدمات البحرية والفنية بالإبابة في مارس ٢٠٢٣. بالإضافة إلى شغله منصب نائب الرئيس لخدمات السفن، حيث أظهر المهارة القيادية والإدارة الاستراتيجية في الإشراف على عمليات المعدات البحرية والصناعية. وكذلك يشغل السيد/ الكواري منصب مدير لعدة شركات بارزة وهي شركة Man Energy Solutions و Lloyds Register Qatar WLL و Qatar Navigation W.L.L و Macgregor Doha W.L.L. وقبل انضمامه لملاحه، قام السيد/ الكواري بإثراء خبرته الإدارية من خلال شغل أدوار مختلفة في مؤسسات بارزة منها بنك قطر الوطني وشركة Qatar - Schlumberger Overseas S.A وقطاعات مختلفة في الدولة. كما يجلب السيد/ علي محمد الكواري إلى منصبه أساساً قوياً حيث أنه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
----	-------------------------	--	---	---

٦.	السيد/ حماد عثمانى	رئيس التدقيق الداخلي بالإبابة	-	السيد/ حماد عثمانى خبير مترمس في مجال التدقيق الداخلي، حيث يتمتع بأكثر من ٢٢ سنة خبرة في هذا المجال. وقبل انضمامه لملاحه، عمل السيد عثمانى في إدارة التدقيق في أربعة شركات تدقيق كبرى، كما عمل في إدارة التدقيق الداخلي في العديد من الشركات الدولية والإقليمية. وهو عضو في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (CAP) ويحمل العديد من الشهادات المهنية مثل شهادة المدقق المعتمد (CIA) ومدقق نظام المعلومات المعتمد (CISA) وكذلك شهادة مدقق لعمليات الاحتيال المعتمد (CFE) من هيئات دولية. بالإضافة إلى حصوله على اعتماد في أطر التحكم مثل (COSO) وتدقيق الجودة. ويعمل السيد حمد في ملاحه منذ ٩ سنوات وأكثر من ١٤ سنة في دول الخليج.
----	--------------------	-------------------------------	---	--

٣. المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة (تتمة)

١/٣ تشكيل مجلس الإدارة (تتمة)

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 بحضور الإجتماع اللاحق وفقاً لقانون الشركات التجارية لدولة قطر.

يتم عقد إجتماع 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. 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 إحداها بالتمرير، إضافة إلى بعض القرارات التي أصدرت بالتمرير خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، علماً بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة كانوا ملتزمين بحضور الإجتماعات حسب المتطلبات.

٥/٣ أمين سر مجلس الإدارة

لقد قام مجلس الإدارة بتعيين أمين سر لمجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس، وهو حاصل على درجة بكالوريوس القانون من جامعة سوانزي - المملكة المتحدة ولديه خبرة في المجال القانوني وأعمال 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 لغرض 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 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 الأرباح النقدية والعينية على المساهمين. كما يقوم مجلس الإدارة باقتراح مقدار البدلات النقدية لأعضاء المجلس الذين 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 الامور المالية والتجارية والصناعية المتعلقة بعملية 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:

- 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 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 الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى مهاراتهم الذاتية ومعرفتهم وخبرتهم ومؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصيتهم. ويمكن أن تأخذ في الاعتبار " المبادئ التوجيهية الصحيحة لترشيح أعضاء مجلس الإدارة " والتي تكون خاضعة لتعديلات الهيئة من وقت لآخر.

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:

- اللجنة الإستراتيجية والإستثمار.

- لجنة التدقيق والمخاطر والإمتثال.

- لجنة الترشيحات والمكافآت.

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

١ /٤ اللجنة الإستراتيجية و الإستثمار

- تم تشكيل هذه اللجنة في شهر مارس ٢٠٠٩ ثم أعيد تشكيلها في كل دورات المجلس اللاحقة حيث أعيد تشكيلها من أعضاء المجلس بعد إنتخابات مجلس الإدارة في ٢٠٢١/٣/١٦. وطبقاً لميثاق لجنة الإستراتيجية و الإستثمار، 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 عدد ٥ إجتماعات إضافة إلى بعض القرارات بالتمرير خلال عام ٢٠٢٣، فيما يلي أسماء السادة/ أعضاء اللجنة:

٤. لجان مجلس الإدارة (تتمة)

١ /٤ اللجنة الإستراتيجية و الإستثمار (تتمة)

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

٢/٤ لجنة التدقيق والمخاطر 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 التدقيق والمخاطر 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 التدقيق والمخاطر والامتثال بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها، لا تضم اللجنة في عضويتها أي شخص سبق أن عمل لدى المدقق الخارجي، و قامت اللجنة بعقد ستة إجتماعات خلال عام ٢٠٢٣.

• فيما يلي أسماء السادة/ أعضاء اللجنة:

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

• وقد قام المجلس بتحديث ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال ليعمله متوافقا مع متطلبات نظام الحوكمة.

٣/٤ لجنة الترشيحات و المكافآت

• تم دمج لجنة الترشيحات مع لجنة الحوافز و المكافآت في عام ٢٠١٨ بحيث تصبح لجنة واحدة وهي لجنة الترشيحات و المكافآت، وتتمثل مهام لجنة الترشيحات في تدقيق طلبات الترشيح التي يتقدم بها المساهمون 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 للإنتخاب بإجتماع الجمعية العامة.

• كما تتمثل واجبات لجنة المكافآت في وضع سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة 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 و أعضاء 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 إجتماعين خلال عام ٢٠٢٣.

• فيما يلي أسماء السادة/ أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت:

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

• قامت لجنة الترشيحات و المكافآت عند تشكيلها، بإصدار ونشر إطار عملها بشكل يبين سلطتها و عملها وفقا لميثاق اللجنة الذي اعتمده مجلس الإدارة.

• ويتضمن عمل اللجنة 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 ليكون متوافقا مع متطلبات نظام الحوكمة 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 (MIAD) 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 ومنتضب لعملية التقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

٢/٥ الاستقلال والموضوعية

• تتبع إدارة التدقيق الداخلي وظيفياً إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بالشركة وتتبع إدارياً إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة.

• 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 بإختيار التدقيق ونطاق العمل و الاجراءات المتبعة و الامور المتكررة و التوقيت و محتوى التقرير.

٣/٥ نطاق عمل أنشطة التدقيق الداخلي

يشمل نطاق عمل أنشطة إدارة التدقيق الداخلي، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات التأكيد والاستشارات. حيث المقصود من خدمات التأكيد هي الخدمات التي من خلالها يقوم المدققون الداخليون بإجراء تقييمات

موضوعية لتقديم بيانات حول ظروف الشركة مقارنة بالمعايير المحددة. كما تهدف مثل هذه البيانات إلى منح أصحاب المصلحة، مثل لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال والإدارة والأطراف الخارجية، الثقة في مدى كفاية وفعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في ملاحه. 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 و اجراءاتها 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 و الاجراءات والقوانين واللوائح التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ملاحه.

• أن المعلومات والوسائل المستخدمة في الشركة لتحديد وقياس وتحليل وتصنيف و الإبلاغ 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 التدقيق والمخاطر والامتثال والإدارة والهيئات التنظيمية الأخرى.

٤/٥ خطة التدقيق الداخلي:

• قبل بداية كل سنة مالية، يقوم رئيس التدقيق الداخلي بإعداد خطة التدقيق الداخلي المبينة 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 يرونها ضرورة لأداء واجبهم وإبداء رأيهم.

• تلتزم إدارة التدقيق الداخلي بتنفيذ خطط و برامج عمل التدقيق التي تعتمدها لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، وتقدم الإدارة تقارير دورية حول حالة بيئة الضبط الداخلي ورفع ملاحظاتها وتوصياتها إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، حيث تقوم لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال برفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة تتضمن الأمور الهامة الخاصة بالتدقيق وتقدم ما يثبت لمجلس الإدارة وجود نظام فعال للرقابة الداخلية بالشركة.

٤. التدقيق الداخلي (تتمة)

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

يقوم رئيس التدقيق الداخلي بتقديم تقارير دورية إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق والمخاطر 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 أو طلبها.
- نتائج عمليات المراجعة أو الأنشطة الأخرى.
- متطلبات المصادر الأخرى.
- أية استجابة للمخاطر من قبل الإدارة قد تكون غير مقبولة من ملاحه.

تقدم لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول قضايا التدقيق ذات الأهمية بما في ذلك أخفاقات الرقابة الداخلية، كما تؤكد إدارة التدقيق الداخلي على المجلس على تصميم وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

برامج التأكيد وتحسين الجودة:

تلتزم إدارة التدقيق الداخلي في ملاحه بإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF) الصادر عن معهد المدققين الداخليين (IIA) وكذلك المعايير الرائدة الأخرى. وبموجب هذا الإطار الدولي، يجب على مقيم مؤهل ومستقل إجراء تقييم خارجي لجودة نشاط التدقيق الداخلي مرة واحدة على الأقل كل خمسة سنوات. وتم تقديم هذا التأكيد آخر مرة في عام ٢٠٢٣، عندما أجرى معهد المدققين الداخليين تقييماً خارجياً شاملاً للجودة حيث حصلت الشركة على أعلى تصنيف من حيث الإمتثال الذي شهد أننا نلتزم بالمعايير وميثاق الأخلاقيات الخاص بمعهد المدققين الداخليين.

٦/٥ إطار عمل إدارة الحوادث:

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

إدارة المخاطر المؤسسية:

تقوم ملاحه من خلال قسم إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) بمراقبة المخاطر المتعلقة بالأنشطة وتقوم بإدارة مخاطر عمليات الاحتيال والتحقق من مكافحة غسل الأموال والعقوبات من خلال عمليات غسل الأموال/أعرف عميلك. وتقوم لجنة تدقيق المخاطر والامتثال بمراقبة السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية والضوابط الداخلية وتقييمات مخاطر ملاحه بشكل منتظم. كما تقع على عاتق الإدارة مسؤولية تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها وإدارتها بانتظام في جميع أنحاء الشركة. وقامت الشركة بتطوير إطار شامل لإدارة المخاطر المؤسسية والذي يتم تطبيقه في الشركة بأكملها. بالإضافة إلى أن قسم إدارة المخاطر المؤسسية يقوم بمراجعة المخاطر بشكل مستقل على اساس ربع سنوي ورفع تقرير بالنتائج إلى الإدارة ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال.

٦. المدقق الخارجي

• تم تعيين المدقق الخارجي من قبل الجمعية العامة للشركة بناء على توصية مجلس الإدارة، خلال إجتماع الجمعية العامة الذي عقد في ١٢ مارس ٢٠٢٣. وأُعتد السادة/ المساهمون تعيين السادة/ PwC كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ حيث تعتبر السنة الثالثة لهم كمدققين خارجيين للشركة. وهم محاسبون قانونيون معتمدون ويعملون بصورة مستقلة عن مجلس الإدارة و إدارة الشركة.

• وتم 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 الملاحه القطرية خلال عام ٢٠٢٣

• في يناير ٢٠٢٣، قامت ملاحه بتأسيس «تحالف استراتيجي» بين ملاحه وشركة هريك التركية لتقديم مجموعة ضخمة ومتكاملة من خدمات النقل والرفع الثقيل في دولة قطر.

• في مارس ٢٠٢٣، وقعت ملاحه مذكرة تفاهم مع شركة أوراكل الأمريكية لتسريع استراتيجية التحول الرقمي، وإقامة الأنشطة الإبداعية المشتركة على منصة الخدمات السحابية، وزيادة حجم استخدام الخدمات السحابية لتحسين العوائد الاستثمارية.

• في مايو ٢٠٢٣، منح المؤتمر البحري لخدمات الغاز والنفط «ShipTek» المنعقد بالهند، جائزة «الامتياز في مجال الخدمات البحرية» لشركة الملاحه اعترافاً بدورها الكبير والالتزامها في تزويد العملاء بالخدمات البحرية والحلول اللوجستية الرائدة.

• في مايو ٢٠٢٣، وقعت ملاحه اتفاق شراكة مع شركة «جوجل كلاود» لتسريع استراتيجية التحول الرقمي، وتحديث منصات البيانات، وزيادة حجم استخدام التكنولوجيات الناشئة.

• في يونيو ٢٠٢٣، صنفت مجلة فوربيس الشهيرة ملاحه من أكبر الشركات الـ (١٠٠) العالمية للعام ٢٠٢٣ في منطقة الشرق الأوسط.

• في يوليو ٢٠٢٣، اعترافاً بجهودها الكبيرة في زيادة نسبة مبيعات شاحنات هينو، وتوزيع قطع غيارها، وتقديم خدماتها ذات الصلة، منحت شركة «هينو في منطقة الشرق الأوسط» شركة الملاحه جائزة «إنجاز مبيعات هينو ٢٠٢٣».

• في أكتوبر ٢٠٢٣، فازت ملاحه بجائزة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للعام ٢٠٢٣ والمقدمة من معالم في مجال الخدمات اللوجستية ٢٠٢٣ الإمارات العربية المتحدة.

• في أكتوبر ٢٠٢٣، انضمت ملاحه لعضوية شبكة المشاريع العالمية اللوجستية (جي بي إل إن) لتوسيع وتعزيز مكانتها العالمية في مجال لوجستيات المشاريع.

• في أكتوبر ٢٠٢٣، اعتمدت الهيئة العامة للجمارك بقطر شركة ملاحه كـ «مشغل اقتصادي معتمد» في ممارسة الاعمال اللوجستية والتصدير والاستيراد بأفضل المعايير الدولية والتميز والسلامة.

• في أكتوبر ٢٠٢٣، اختارت مجلة فوربيس الرئيس التنفيذي للمجموعه بالإنايه «ضمن كبار المهتمين بقضية الاستدامة في الشرق الأوسط» للعام ٢٠٢٣.

• في نوفمبر ٢٠٢٣، منح منتدى «سلامة الشركاء المتعاقدين» الذي نظمه شركة Shell «جائزة رفاهية العاملين» لشركة ملاحه اعترافاً بمجهوداتها في مجال رفاهية وسلامة وصحة العاملين.

• في نوفمبر ٢٠٢٣، حصدت ملاحه على عدد (٤) جوائز «سيف الشرف» وعلى عدد (٤) جوائز «الشرف العالمية» المرموقة من قبل مجلس السلامة البريطاني. حيث فازت كلاً من ملاحه لوكالات الشحن و ملاحه الغاز والبتروكيماويات وملاحه لشحن الحاويات وكذلك الوحدات الخدمية بملاحه.

• في نوفمبر ٢٠٢٣، حصلت ملاحه على جائزة التقييم الأعلى لأداء المقاولين لعملياتها في جزيرة حالول والمقدمة من قبل شركة قطر للطاقة.

• في ديسمبر ٢٠٢٣، حصلت ملاحه على جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والبيئة من قبل شركة قطر للطاقة.

٢/٧ فيما يلي نفضح عن عدد الاسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١:

• عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة ١٣٠,٦٨٣,٨١٨ سهم
• عدد أسهم المساهمين الرئيسيين ٣٩٣,٣٦٠,٦٣١ 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 الأدارة 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 معاملاتنا 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.

٧. الإفصاحات (تتمة)

٤/٧ تضارب المصالح والتداول من الباطن

• 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 التقاضي، تتم متابعتها عن كُتب من قبل مكتب المحاماة الموكل بهذا الامر، إلا أن عدد الدعاوى المقدمة ضد الشركة بلغ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ خمسة (٥) 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 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 لتظلم 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 إجتماع الجمعية العامة الذي يحضرونه شخصياً أو عن طريق تفويض مساهم آخر بصوت نيابة عنهم.

• يتم عقد إجتماع 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 الإجتماع قبل مواعده، ويبلغ الإخطار إلى المساهمين وإلى هيئة قطر للأسواق المالية و بورصة 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 وفقاً لأحكام النظام الأساسي 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 الإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والحصول على المعلومات العامة حسب الضوابط التي تنص عليها النظم واللوائح في هذا الشأن.

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

١٠. سجلات ملكية الأسهم

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

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

١١. علاقات المستثمرين

تحتفظ الشركة بعلاقات وطيدة مع المساهمين والمستثمرين من خلال مسؤولي علاقات المستثمرين والمساهمين 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

• تتولى «إدارة الاتصال المؤسسي» بملاحه مسؤولية التخطيط والتنسيق وتنظيم الأنشطة والفعاليات السنوية والمشاركة في المناسبات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التزام الشركة بتحقيق برامج المسؤولية الاجتماعية.

• وتشتمل الأنشطة التي تقوم «إدارة الاتصال المؤسسي» بتنفيذها على عدد من الركائز الأساسية هي: الاستدامة البيئية، والصحة، والسلامة، والأمن، ورفاهية الموظفين، وتكافؤ فرص العمل، والممارسات التجارية الأخلاقية، والمشاركة المجتمعية، والعمل الخيري.

• عملاً بأحكام القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٨ بشأن مساهمة الشركات في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، بالإضافة للتوضيحات الملحقة والصادرة في عام ٢٠١٠ بخصوص الصندوق الاجتماعي والرياضي، فقد قامت شركة ملاحه بالمساهمة بمبلغ وقدره (٢٥,٧٥٥,٠٠٠) ريال قطري، أي ما تمثل المساهمة نحو (٢,٥٪) من صافي الربح الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

• في هذا الأثناء، يولي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بملاحه محور «المسؤولية الاجتماعية» اهتماماً كبيراً ويقدمون لها كل أنواع الدعم المعنوي والمادي الممكن لتحقيق أهدافها الخيرية والمجتمعية والإنسانية التي تتعكس إيجابياً على أداء الشركة.

١/١٢ ركائز المسؤولية الاجتماعية

• السلامة والصحة والأمن: نحن في شركة ملاحه، نعطى مجال السلامة والصحة والأمن أولوية قصوى لخلق بيئة عمل طيبة للموظف ولضمان تعزيز صحته، وعافيته وأمنه وسلامته.

• نحن في ملاحه نؤمن إيماناً راسخاً بأن دمج مبادئ السلامة والصحة والأمن في أنشطتنا وأعمالنا اليومية هو التزام أخلاقي و واجب مهني مهم لحماية كادرنا البشري وطواقمنا العاملة في عرض البحار.

• إن هدف ملاحه الرئيسي هو القيام بعمليات مسؤولة تضمن سلامة موظفيها، واستدامة خدماتها، ومنع الحوادث أثناء سير العمل.

١٢. سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة (تتمة)

٢/١٢ مبادرات الصحة والرعاية

• ولتحقيق ركائز المسؤولية الاجتماعية، تعمل ملاحه على تشجيع موظفيها على الدوام بممارسة السلوكيات الصحية الإيجابية، والعمل على تحسين مستوى الوعي بمحور السلامة، ونشر المفاهيم الصحية والثقافة الأمنية عبر تقديم المبادرات التوعوية والتثقيفية للحد من المخاطر أثناء العمل.

٢/١٢ مبادرات الصحة والرعاية

فيما يختص بمحور الصحة والرعاية، قدمت ملاحه العديد من المبادرات المتميزة حيث حققت إنجازات كبيرة وحصلت على عدد من جوائز الاعتراف التي تشمل:

١. جائزة أداء المراجعة الداخلية - من فئة ٧ نجوم من شركة قطر للطاقة، حيث حصلت ملاحه على هذه الجائزة بعد التحسن الكبير الذي طرأ على محور «الامتثال» الذي زادت نسبته من (٨٣٪) إلى (٩٠٪).

٢. جائزة تطبيق برنامج طوق الموظف الأزرق، حيث أطلق هذا البرنامج بنجاح في مدينة مسعيد الصناعية (MIC) في العام ٢٠٢٢ بعد أن حقق أهدافه بنتائج إيجابية، وتم تطبيق هذا البرنامج في مدينة رأس لفان الصناعية في الربع الأول من العام ٢٠٢٣.

٣. تقليل كافة معدل ترددات الأعطال المسجلة: أثناء هذا البرنامج، تم تقليل معدل ترددات الأعطال المسجلة بنسبة ٥٦٪ مما مهد الطريق لتوفير بيئة عمل آمنة.

٤. زيادة رضا العميل فيما يختص بأداء الصحة والسلامة والبيئة: نتيجة لتطبيق برنامج الصحة والسلامة والبيئة بصورة ناجحة، فقد تحسن مستوي رضا العملاء بنسبة ٢٠٪.

٥. تحسين التفيتش في مكان العمل: نتيجة لتطبيق هذا البرنامج، ارتفعت نسبة التفيتش في مكان العمل إلى ٢٠٪ مما يؤكد على فعالية تقييم إجراءات السلامة.

٦. تحسن تقرير بطاقة ملاحظات السلامة: لقد زادت نسبة تحسن تقرير نظام ملاحظات بطاقة السلامة بنسبة ٣٢٪ مما سهلت هذه الخطوة التعرف على الأخطار المحتملة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

٧. توسيع الفرص التدريبية في مجال الصحة والسلامة والبيئة: لقد ساهمت مضاعفة الدورات التدريبية في مجالات الصحة والسلامة والبيئة من تعزيز الوعي بأهمية هذه العناصر بصورة كبيرة في الشركة. ونتيجة لذلك تم زيادة عدد الفرص التدريبية من ١٠٠٠ فرصة في العام إلى ٣٥,٦٥٠ فرصة في ٣٠ سبتمبر من نفس العام.

٨. تطبيق برامج قيادة الأسطول المرئي: عزز تطبيق برامج قيادة الأسطول المرئي التزام القيادة بصورة ممتازة تجاه محور الصحة والسلامة بالشركة.

٩. المراقبة الفعالة للإجراءات التصحيحية: عندما تم تطبيق هذا البرنامج قلل من نسبة الإجراءات المتأخرة السابقة من ٢٧٪ إلى في الربع الأول من العام ٢٠٢٣ ٤٪ في الربع الثالث من نفس العام.

كل هذه الإنجازات تؤكد التزام ملاحه الثابت للحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة وممارساتها ذات الصلة أثناء تقديمها للخدمات والعمليات البحرية.

٣/١٢ رفاهية الموظفين

بجانب اهتمامها بمحوري الصحة والرعاية، اهتمت ملاحه أيضا بالجوانب الترفيهية لموظفيها. وتعطي ملاحه مسألة «رفاهية الموظف» أولوية كبيرة وتعمل للمساعدة في تحسين نوعية حياته، والتخلص من ضغوط العمل، وتحقيق رضاه بالإضافة لحماية صحته وعافيته، وتعزيز صحته النفسية.

ولتحقيق ذلك عمليا على الأرض، تبنت ملاحه عدد من المبادرات الواعدة ذات الصلة برفاهية الموظف، التي تشمل على مجموعة من امتيازات الرعاية الصحية وبرنامج الصحة لخلق بيئة عمل محفزة وإيجابية.

وتقوم «إدارة الاتصال المؤسسي» بملاحه بمراجعة وتحديث وتقييم هذه المبادرات باستمرار للتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة ذات الصلة برفاهية الموظف.

لإظهار «التزامها برفاهية الموظفين» قامت ملاحه بتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الصحية الأتية:

١. التشجيع على ممارسة العادات الصحية والتمارين البدنية: قامت ملاحه في العام ٢٠٢٣ بتوزيع «وجبات صحية يومية» وتقديم اشتراكات محفزة في الاندية الصحية والرياضية لتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة ونشر ثقافتها مع تناول الوجبات الصحية.

٢. برنامج دعم الموظفين: أطلقت ملاحه برنامجا خاصا لتقديم الاستشارات الطبية بما فيها استشارات الصحة النفسية، وإدارة ضغوط العمل، والخدمات ذات الصلة بمشاكل العمل التي تشمل الموظف وأفراد عائلته.

٣. برنامج صقل وتطوير المهنة: في إطار صقل وتطوير المهن والاستثمار في الكوادر البشرية، قامت ملاحه بتوفير أكثر من (٣٠,٠٠٠) فرصة تدريب للموظفين العاملين في مختلف الإدارات لتحسين وتحديث مهاراتهم وتحقيق النمو والتطوير المهنيين.

٤. برنامج المكافآت والاعتراف بالموظف: ملاحه تثن وتقدر الجهود التي يبذلها كافة الموظفين وتعمل على تحفيزهم لمواصلة الابتكار والإبداع لتحقيق مزيد من الإنجازات. لهذا قامت ملاحه بتطبيق «برنامج المكافآت والاعتراف بالموظف» وهو برنامج تحفيزي يهدف لتكريم الموظفين والاعتراف بمجهوداتهم وإنجازاتهم. ورصدت ملاحه لهذا البرنامج عدد من الجوائز القيمة ترميها لدور الموظفين وتقديرا لجهودهم واحتفاء بإنجازاتهم. هذا بالإضافة إلى «جوائز ممارسة العمل بإتقان وجوائز الخدمة».

٥. برنامج التوازن بين الحياة العملية والحياة الخاصة: تسعى ملاحه على الدوام لخلق توازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية لتحسين صحة موظفيها وإحداث تغير أفضل في حياتهم وجعلهم يستمتعون بحياتهم الشخصية.

وفي هذا الشأن تزود ملاحه موظفيها ببرنامج إجازة شامل لتمكن الموظفين من إدارة وقت إجازتهم بفعالية والاستمتاع بقضاء العطلة ومن ثم أحداث عملية التوازن بين العمل والحياة الخاصة.

٦. تعزيز المشاركة المجتمعية للموظف: لتعزيز المشاركة المجتمعية للموظف وتحسين مشاركات ملاحه محليا ودوليا، نظمت وأعدت إدارة الاتصال المؤسسي عدد من الأنشطة الترفيهية والاحتفال بالمناسبات والأحداث الدولية لتقوية الجانب المجتمعي في الشركة وتوطيد علاقات الإخاء والزماله بين الموظفين.

وتشمل الاحتفالات التي نفذتها إدارة الاتصال المؤسسي، الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الثدي، واليوم العالمي للمياه، واليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي للصحة النفسية، واليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي للأرض، واليوم العالمي للبحارة، واليوم العالمي للمحيطات.

٤/١٢ العمل الخيري والمشاركة المجتمعية

نحن في ملاحه نؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية والعمل الخيري والذين هما ركيزتان أساسيتان من استراتيجيتنا المسؤولة الاجتماعية لملاحه.

المبادرات المجتمعية

بذلت إدارة الاتصال المؤسسي بملاحه جهودا جارية لعكس الجانب الإنساني للشركة بإطلاقها وتنفيذها لعدد من الأنشطة الخيرية والمبادرات المجتمعية لإظهار تعاطف وإنسانية الشركة مع المتأثرين بالظروف الطبيعية والكوارث والحروب في عدد من الدول الشقيقة.

وتشمل الأنشطة المجتمعية التي أطلقتها ونفذتها إدارة الاتصال المؤسسي بملاحه الآتي:

١. تنظيم حملات التبرع الخيرية: بالتعاون قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، قامت إدارة الاتصال المؤسسي بتقديم وإطلاق وتنظيم عدد من مبادرات حملات التبرع الخيرية الإنسانية الناجحة دعما للمتأثرين.

٢. تقديم الدعم المالي والمعنوي: أثناء الزلزال القوي الذي ضرب عدد من الدول، بادرت إدارة الاتصال المؤسسي بتقديم مبادرات بغرض الدعم المعنوي والمادي فاق ٥٠٠,٠٠٠ ريال قطري.

٣. تنظيم اللقاءات الترفيهية السنوية للموظفين: لتقوية أواصر علاقات الإخاء والموودة بين الموظفين وربطهم اجتماعيا بالإدارة العليا، نظمت وأطلقت إدارة الاتصال المؤسسي عدد من اللقاءات والفعاليات الترفيهية السنوية لخلق بيئة عمل جاذبة وصحية للموظفين.

٤. المشاركة في اليوم الرياضي للدولة: بالتعاون مع وزارة المواصلا، قامت إدارة الاتصال المؤسسي برعاية فعالية اليوم الرياضي.

٥. الرعاية الاقتصادية للمناسبات الخاصة بالاستدامة: تقوم ملاحه برعاية المناسبات والأحداث ذات الصلة بدعم نمو وتطور موضوع الاستدامة.

ويعد مؤتمر الاستدامة الذي نظمته وزارة الاتصالات بالتعاون مع ملاحه واحدا من أهم الأحداث التي شاركت فيها بحضور لفييف من خبراء

١٢. سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة (تتمة)

الصناعة وصناع السياسة لبحث ومعالجة تحديات التي تواجه الاستدامة، كما دعمت ملاحه بروجكت قطر ٢٠٢٣ الذي دعم بدوره التطور الاستدامة والابتكار في مجال صناعة البناء.

في الختام، إن المبادرات المجتمعية والعمل الخيري جزء لا يتجزأ من قيم ومبادئ ملاحه الإنسانية وأحد أهم ركائز حوكمة الشركة.

وتستمر ملاحه بالالتزام بتقديم هذه المبادرات انطلاقاً من أهداف المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركة.

الاستدامة والبيئة

كواحدة من شركات البحرية والشحن البحري الرائدة، عهدت ملاحه بتحمل مسؤولية وطنية كبيرة والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٢٣ بالإضافة للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة ذات الصلة بالتنمية المستدامة.

لهذا بدأت ملاحه رحلة التحول نحو الاستدامة بعد إعادة هيكلة وتنظيم أعمالها وتأكيد التزامها التام للعمل على معالجة آثار عملياتها البحرية على البيئة أولاً بأول وترسيخ مفهوم مصطلح الاستدامة في جميع الأعمال التي تمارسها ملاحه.

ونتيجة للجهود الرائعة التي بذلتها ملاحه في مجال الاستدامة، منح المجلس البريطاني للسلامة شركة ملاحه British Safety Council عدد (٨) جوائز عالمية عام (٢٠٢٣) اعترافاً منه بجهودها في مجال السلامة والصحة وإدارة المخاطر البيئية.

تشمل مجهودات ملاحه في مجال البيئة والاستدامة البرنامج الآتية:

١. تحسين كفاءة الطاقة: قامت ملاحه بتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال مشاريع عدة مثل مراقبة أسطول الموانئ عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتنظيف المنتظم لهياكل أسطول السفن وتغطيتها بطلاء مضاد للتلوث، وتتبع انبعاثات الغازات الدفينة لسفن الحاويات في الوقت الفعلي، وتركيب عدادات ذكية.

٢. إدارة النفايات والانبعاثات: للمحافظة على البيئة ومواكبة التطورات التي تحدث في عالم الاستدامة، انتهجت ملاحه منهجية شامل في

كيفية إدارة النفايات وضبط معدل الانبعاثات حيث بدأت فعليا بتخفيضها عن طريق إعادة تدويرها، وإعادة استخدامها و تدويرها ودعم الاقتصاد الذي يعنى بتدويرها. كما بدأت بتطبيق ممارسات إدارية فعالة باستخدام التكنولوجيا النظيفة لتقليل من الأثار البيئية السالبة الناتجة عن عملياتنا البحرية.

٣. إدارة الموارد الطبيعية: تعي ملاحه أهمية النتائج الملموسة بالنسبة للإدارة المسؤولة والفعالة للموارد الطبيعية المتمثلة في الطاقة والمياه والمواد الخام بترشيد الاستهلاك وتطبيق الممارسات الإدارية الفعالة لهذه الموارد لتقليل النفايات والاتجاه نحو استهلاكها بمفهوم مصطلح الاستدامة.

٤. تشجيع شراء منتجات موالية للاستدامة: تؤمن ملاحه بقناعة تامة بممارسة منهج شراء «منتجات موالية لمفهوم الاستدامة» وبآثاره الإيجابي الكبير على تطبيق برنامج المسؤولية المجتمعية الذي تتبناه.

فقمنا بتطبيق مفهوم عملية شراء المنتجات التي تتماشى مع مصطلح ومفهوم الاستدامة.

ملاحه لن تألو جهداً في للتأكد من أن كافة عملياتها البحرية وخدماتها تتماشى تماما مع متطلباتها وموجهاتها والسياسات الخاصة بالاستدامة والحفاظ على البيئة.

المبادرات الخاصة بالحفاظ على البيئة

لحفاظ على البيئة وحمايتها، قامت ملاحه بتطبيق وإطلاق عدد من المبادرات في العام ٢٠٢٣ لتقليل من أثار عملياتها البحرية على البيئة، والمساهمة في مستقبل بيئي أخضر نظيف وآمن لخلق شراكة طويلة الأمد مبنية على القيم البيئة مع الشركاء. لتحقيق هذه الأهداف، نفذت ملاحه المبادرات الآتية:

١. التعاون بين ملاحه ومركز قطر للبحوث والتطوير والابتكار: انخرطت ملاحه بتنفيذ مبادرات وأعمال بحثية في المجال البحري مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير حلول مستدامة لمعالجة التغيرات البيئية وتبني تعزيز اتباع ممارسات صناعية صديقة للبيئة. نتيجة للجهود التعاون بين الطرفين، منح مركز قطر للبحوث والتطوير والابتكار ملاحه جائزة «البحوث والتطوير والابتكار».

٢. جائزة مؤتمر زعماء الاستدامة من فوربيس: كرم وزير الدولة للتجارة الخارجية بالأمارات العربية المتحدة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، المهندس محمد عبد الله سويدان، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإتابة، كأحد «كبار قيادات للاستدامة» أثناء مؤتمر فوربي لزعماء الاستدامة. هذا الاعتراف يسلط الضوء على التزام ملاحه بالاستدامة ويشير إلى الخط التي تتبعه إدارتنا العليا للوصول للتغير الإيجابي

٣. جائزة المسؤولية الاجتماعية/ الاستدامة السنوية: تقديراً لجهودها المميزة في مجالي المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة والاستدامة، مُنحت ملاحه «جائزة المسؤولية الاجتماعية» السنوية و «الاستدامة».

هذا الاعتراف يعكس شفافية ملاحه في تنفيذ مبادرات مؤثرة تساهم في صحة وعافية المجتمع وتحافظ على البيئة في نفس الوقت.

٤. توقيع اتفاقيات وشراكات في مجال الابتكار الرقمي: انخرطت ملاحه في توقيع عدد من الشراكات ذات الصلة بالابتكار الرقمي مع مؤسسات وشركات شهيرة لمعالجة قضايا الطاقة والصحة واستدامة المصادر والتكنولوجيا الرقمية.

٥. توقيع اتفاقيات مع جوجل كلاود وأوراكل: وقعت ملاحه العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع كل من جوجل كلاود وأوراكل لتسريع استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز بياناتها، وزيادة حجم استخدام التكنولوجيا السحابية.

١٣. تكافؤ فرص العمل

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

• التقيد بالقوانين و المتطلبات التنظيمية

• تلتزم شركة الملاحه بكافة القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها ب دولة 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.