# Gulf Navigation Holding PJSC
# الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)

# تقرير حوكمة الشركات للعام 2012

Gulf Navigation Holding PJSC
32nd floor, Saba Tower 1, #3201, Jumeirah Lake Towers
Sheikh Zayed Road, Dubai United Arab Emirates

T: +971 4 4270104
F: +971 4 4270102
P.O.Box: 49651, Dubai
www.gulfnav.com

## الفهرس


1. ممارسة حوكمة الشركات ..... 3

2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة..... 4

أ – سياسة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة..... 4

ب- إلتزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية للشركة..... 4

3. تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب فئات أعضائه ..... 5

4. مدقق الحسابات الخارجي..... 14

5. لجنة التدقيق..... 14

6. لجنة الترشيحات و المكافآت..... 16

7. اللجنة التنفيذية..... 17

8. نظام الرقابة الداخلية..... 18

9. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2012 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً..... 19

10. مساهمة الشركة خلال العام 2012 في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة..... 19

11. معلومات عامة ..... 20

## 1. ممارسة حوكمة الشركات

أ – تلتزم شركة الخليج للملاح القابضة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات الواردة في هذا التقرير حيث تم تجميع هذه المبادئ في منهجية واحدة خضعت للمراجعة والمناقشة والموافقة من جانب مجلس ادارة الشركة ، و تحكم هذه المنهجية جميع المعاملات والتصرفات الخاصة بالشركة. تحدد هذه المنهجية إطار عمل واضح لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، وكذلك مسؤوليات ودور مجلس الإدارة ولجانه، و علاقة المجلس بالإدارة التنفيذية، و بما فيها الصلاحيات التي يتم منحها للإدارة التنفيذية.

**ب-** قامت شركة الخليج للملاحة القابضة بإتخاذ العديد من الإجراءات التي اسهمت بتعزيز إطار الحوكمة المؤسسية بدأ من تطبيق القرار الوزاري رقم 518 للعام 2009 و من هذه الإجراءات:

1- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات و كذلك إصدار دليل الحوكمة

2- تم تشكيل لجان المجلس بما يتماشي مع متطلبات الحوكمة و هي لجنة الترشيحات والمكافأت و لجنة التدقيق الداخلي بالإضافة إلى اللجنة التنفيذية التي تقوم بشكل اساسي بمتابعة العمليات (الاستراتيجية) بالشركة. تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية للمجلس و يتم مناقشتها خلال اجتماعات مجلس الإدارة و النظر في توصيات هذه اللجان.

3- إلتزم مجلس الإدارة و اللجان التابعة له بعدد مرات الاجتماع الواجبة حسب متطلبات حوكمة الشركات، إضافة إلى التزامها بالمهام الواردة بالقرار الوزاري رقم 518-2009

4- تم وضع وتنفيذ إجراءات و سياسة التعامل في الأوراق المالية للشركة و يتم العمل على متابعتها بشكل سنوي.

5- تم وضع وتنفيذ قواعد سلوك العمل الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين.

6- تم إنشاء و اعتماد سياسة التقارير السرية ويتم التواصل بشكل مباشر مع لجنة التدقيق أو إدارة الرقابة الداخلية في حال الإبلاغ عن اي مخالفات او تجاوزات.

7- إلتزام أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل حسب النموذج المعد من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع. كما يلتزم الاعضاء غير المستقلين بالافصاح عن فقدان شروط الاستقلالية.

8- تم تشكيل إدارة مستقلة للرقابة الداخلية تتبع مباشرة مجلس إدارة الشركة حيث تم تعين السيد/ سامي ابوزينه ضابطاً للامتثال و رئيس لهذه الإدارة.

## 2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة

### أ – سياسة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة

إن شركة الخليج للملاحة القابضة لديها سياسة تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، ووفقاً لهذا السياسة فإن الأفراد المطلعين على معلومات جوهرية وغير معلنة للمساهميين والتي لها تأثير أو من الممكن أن تؤثر على سعر السهم فقد تم تصنيفهم ضمن فئة "أفراد عليهم قيود" ، و يخضع أعضاء مجلس الإدارة لهذه الفئة وغير مسموح لهم بالتداول في أسهم شركة الخليج للملاحة خلال فترات الحظر المنصوص عليها في قوانين الهيئة.

إن أعضاء مجلس الإدارة اللذين لديهم معاملات تتعلق بالأسهم التي تصدرها شركة الخليج للملاحة يفصحون عن معاملاتهم أو معاملات أقاربهم من الدرجة الأولى على اساس سنوي حيث يتم الإفصاح وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض والذي يتضمن طبيعة المعاملة سواء بيع أو شراء اسهم ، وكذلك يتضمن تاريخ المعاملة وكمية الأسهم ، والسعر .

وفيما يخص أعضاء مجلس الإدارة اللذين ليس لهم معاملات تخص أسهم الشركة فإنهم يوقعون على إقرار يفيد عدم وجود معاملات على الأسهم التي تصدر من الشركة.

### ب- إلتزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية للشركة:

إن أعضاء مجلس الإدارة ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات في الأوراق المالية للشركة وذلك على أساس سنوي وفقاً للألية المبينة أعلاه ، ويتم مراجعة ذلك للتأكد من توافقها مع ساسية التداول في الأوراق المالية للشركة.

لم يقم اعضاء مجلس الإدارة او أقاربهم من الدرجة الأولى بتنفيذ أي تعاملات بالأوراق المالية للشركة خلال عام 2012 و ذلك حسب الاقرار الذي قاموا بتوقيعه بأستثناء كل من السيد عبد الله الشريم و السيد ناصر القحطاني الذين قامو بتنفيذ عمليات بيع أسهم كما هو موضح في الجدول التالي:

| أسم عضو مجلس الأدارة | عمليات البيع | | | عمليات الشراء | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | عدد الصفقات | عدد الاسهم | القيمة | عدد الصفقات | عدد الاسهم | القيمة |
| عبد الله الشريم | 29 | 10,010,000 | 2,583,730 | - | - | - |
| ناصر القحطاني | 16 | 6,600,000 | 1,761,981 | - | - | - |

## 3. تشكيل مجلس إدارة الشركة

**أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي حسب فئات أعضائه (تنفيذي و غير تنفيذي و مستقل)، والبيانات الخاصة بهم و الخبرات و المؤهلات التي يتمتعون بها، و بيان المدة التي قضوها كأعضاء في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب لهم :**

يتشكل مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة من 11 عضو، جميع الاعضاء الحاليين لديهم خبرة في مجال نشاط الشركة وكذلك خبرة في المحاسبة والأمور المالية والعمليات المصرفية ، و يتمتعون بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرارات التي تحقق أهداف و مصلحة الشركة.

جميع أعضاء مجلس الإدارة مستقلين و غير تنفيذيين، باستثناء السيد عبد الله الحوسني فهو غير مستقل و غير تنفيذي حيث أنه يعمل لدى بنك ابوظبي الوطني الذي يعتبر من الأطراف ذات العلاقة مع شركة الخليج للملاحة.

بتاريخ 4 مارس 2010 وافقت الجمعية العمومية على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك حسب القائمة التي أوصى بها مجلس الإدارة. أنضم السيد/ فيصل القحطاني بتاريخ 11/ أغسطس 2011 بدلا من السيد/ محمد المعلم الذي استقال بتاريخ 1 يونيو 2011 وكذلك أنضم السيد جمال ناصر لوتاه بتاريخ 22 مارس 2012 بدلا من السيد/ عبد الرحمن الصالح الذي استقال بتاريخ 23 نوفمبر 2011. علما بانه تم المصادقة على تعيين كل من السيد/ فيصل القحطاني و السيد/ جمال ناصر لوتاه على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 22 ابريل 2012.

تقوم لجنة الترشيحات و المكافآت متابعة استقلالية إعضاء مجلس الإدارة بحيث يتم توزيع نموذج إقرار بأستقلالية عضو مجلس الإدارة المستقل على أعضاء المجلس المستقلين للتوقيع عليه و في حال فقدان عضو مجلس الإدارة المستقل أحد شروط الاستقلالية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وجب عليه إعلام لجنة الترشيحات والمكافآت بذلك حتى يتسنى للجنة القيام بدورها في هذا الشأن. الجدول التالي يوضح فئات أعضاء مجلس الإدارة و تواريخ تعينهم:

| العضو/ الاجتماع | الاستقلالية | تنفيذي او غير تنفيذي | تاريخ التعيين |
|---|---|---|---|
| المنهدس/ عبد الله الشريم - رئيس مجلس الإدارة | مستقل | غير تنفذي | 21- سبتمبر-2006 |
| السيد/ غازي آل ابراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة | مستقل | غير تنفذي | 21- سبتمبر-2006 |
| المهندس/ راشد الشامسي | مستقل | غير تنفذي | 21- سبتمبر-2006 |
| السيد/ عبد الله الحوسني | غير مستقل | غير تنفذي | 21- سبتمبر-2006 |
| السيد/ ناصر القحطاني | مستقل | غير تنفيذي | 4 – مارس- 2010 |
| السيد/ أنيس عيسى | مستقل | غير تنفذي | 21- سبتمبر-2006 |
| السيد/ فهد العتيبي | مستقل | غير تنفذي | 21- سبتمبر-2006 |
| السيد/ علي حمدان | مستقل | غير تنفذي | 21- سبتمبر-2006 |
| الربان / فيصل القحطاني | مستقل | غير تنفذي | 11– أغسطس-2011 |
| السيد/ جهاد الرشيد | مستقل | غير تنفذي | 31- مارس-2011 |
| السيد/ جمال ناصر لوتاه | مستقل | غير تنفذي | 22- مارس - 2012 |

## 1. المهندس/ عبدالله عبدالرحمن الشريم – رئيس مجلس الإدارة

شغل المهندس عبد الله الشريم العديد من المناصب المرموقة في عدد من كبرى الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري لمدة ست سنوات من عام 1995 حتى نهاية عام 2001، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات من عام 1993 حتى عام 1995 والرئيس التنفيذي لشركة النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات من عام 1989 حتى عام 1993 ، والمدير الإقليمي لشركة الإتصالات السعودية لمدة ثمان سنوات من عام 1980 حتى 1988. كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة NSCSA America وشركة Mideast ship management بدبي، وعضو فيWEST England Insurance و ACC.

وتخرج المهندس عبد الله الشريم من جامعة بوردو بإنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على درجة البكالوريس في مجال الهندسة الكهربائية عام 1980

المهندس الشريم أحد المؤسسين الرئيسين الستة لشركة الخليج للملاحة القابضة وترأس مجلس إدارتها منذ إنشاءها عام 2003 وحتى تاريخه وكذلك ترأس اللجنة التنفيذية حتى عام 2009

## 2. السيد/ غازي آل إبراهيم – نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية

السيد غازي آل إبراهيم، سعودي الجنسية، هو عضو مؤسس لشركة الخليج للملاحة القابضة ونائب رئيس مجلس الأدارة ورئيس اللجنة التنفيذية. ويشغل السيد غازي منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة "Space Investment" ورئيس مجلس إدارة "جلف ستولت" لإدارة السفن، و شركة Emirates Space في المملكة العربية السعودية، وشركة Space Theme Park India Ltd في الهند بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة شركة "جلف ستولت تانكرز". وشغل آل إبراهيم العديد من مناصب التسويق وإدارة نظم المعلومات في شركة "إكسون للمواد الكيماوية" و"الشركة السعودية للصناعات الأساسية SABIC. وشغل آل إبراهيم منصب رئيس "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري" الآسيوية في اليابان وسنغافورة وهونغ كونغ، بالإضافة إلى منصب رئيس "شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن" في دبي. إلى ذلك شغل آل إبراهيم منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة الى عام 2006، و"مجموعة ترايانجل" (Triangle Group)، وهو عضو في "المكتب الأمريكي للشحن البحري" (ABS) ومنظمة "Clean Sea Organization".

ويحمل غازي آل إبراهيم شهادة البكالوريوس من جامعة سان دييغو، بالإضافة إلى درجة الماجيستير من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية.

**المهندس/ راشد حمد الشامسي – رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت و عضو لجنة التدقيق الداخلي**

يتمتع المهندس راشد الشامسي بسجل حافل بالإنجازات وخبرة طويلة في مجال الطاقة و قطاع التوزيع البترولي تمتد لـ 25 عاماً استهل عمله مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) في عام 1983 وتقلد عدة مناصب فيها ليصبح مديرا للتسويق في عام 1990، ومن ثم تم تعيينه نائب المدير العام (للمبيعات والتسويق) في عام 1992، وفي عام 2002 عين مديراً عاماً لـ "إمارات"، حيث تولى زمام العديد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز المكانة المرموقة التي تتمتع بهاالمؤسسة في الإمارات و المنطقة. كما ساهم في تأسيس و ترؤس العديد من الشركات و المشاريع بالمشاركة مع كبريات شركات النفط العالمية في مجال التوزيع اللوجستي. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سما دبي العقارية، الذراع العالمي للاستثمار العقاري التابع لشركة دبي القابضة.

ويشغل الشامسي حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة سوق دبي للأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة بورصة ناسداك للأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للمواصلات، فضلاً عن كونه عضو مجلس الإدارة لشركة الخليج للملاحة القابضة بدبي، و يذكر أن الشامسي كان عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من عام 1991 ولغاية 1997، وعضواً سابقاً في مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة .

كما أنه شريك مؤسس لشركة MEECON للإستشارات المتخصصة في إدارة المشاريع الهندسية والمعمارية، ومالك لشركة الشامسي لإدارة العقارات بدبي، ويحمل الشامسي شهادة في الهندسة المدنية وعلوم البناء من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1982.

**3. السيد/ عبدالله أحمد الحوسني – رئيس لجنة التدقيق**

حصل السيد عبد الله الحوسني على بكالوريوس في المحاسبة والعلوم الاقتصادية من جامعة العين في الإمارات العربية المتحدة في عام 1987.

ويعمل الحوسني حالياً كرئيس الفروع وتطوير قطاع للأفراد في بنك أبو ظبي الوطني، وقد شغل سابقاً منصب رئيس تطوير قطاع للأفراد في بنك أبوظبي الوطني، كما شغل منصب مدير منطقة في بنك أبو ظبي الوطني.

وكان سابقاً قد تولى عدة مناصب بما في ذلك نائب مدير عام لشركة السالم المحدودة، ومدير عام لمركز السهل للأسهم، ومدير الفرع الرئيسي لبنك أبو ظبي الوطني، ومدير فرع الشيخ راشد لبنك أبو ظبي الوطني، ومدير فرع عجمان لبنك الخليج الأول، ومدير فرع عجمان لبنك دبي التجاري، ومساعد مدير بنك دبي التجاري في فرع ديره، ومساعد المدير للعمليات والمتابعة في فرع عجمان لبنك عمان (حالياً بنك المشرق) ، وقد بدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي منذ أكثر من عشرين عاماً كمسؤول عن قسم القروض في بنك عمان (حالياً بنك المشرق).

**4. السيد/ فهد العتيبي –عضو لجنة الترشيحات و المكافآت**

فهد العتيبي، كويتي الجنسية، يعد أحد مؤسسي شركة الخليج للملاحة، وهو كذلك عضو في مجلس إدارة الشركة منذ العام 2003. حصل العتيبي على بكالوريوس في إدارة الأعمال ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية للملاحة والنقل بالكويت والتي رسخت مكانتها بفضل النمو المتواصل عبر السنوات والخبرة الطويلة التي تتمتع بها في مجال الملاحة البحرية والنقل البري عن طريق معالجتها لعمليات التحميل والتفريغ والناقلات المستأجرة التي تحمل بضائع تجارية عامة وبضائع للمشاريع الحكومية، وقد تم إختيار الشركة كوكيل تسليم حصري للعديد من الشركات في الكويت.

**5. السيد/ ناصر بكر القحطاني –عضو اللجنة التنفيذية**

الأستاذ/ ناصر القحطاني، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية ـــ أجفند، حاصل على درجة الماجستير من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد أحد أبرز القيادات العربية في مجال العمل التنموي الدولي. حاز الأستاذ/ القحطاني على ثقة العديد من المجالس التنفيذية في قطاع التنمية وأصبح معروفا كواحد من أكثر القيادات تأثيرا في مجال التنمية في الوطن العربي من خلال تقلده عددا من المناصب الاستشارية والمجالس الإدارية في القطاعين الخاص والعام.

يترأس الأستاذ/ القحطاني فريق أجفند لإنشاء بنوك الإقراض متناهي الصغر على مستوى الوطن العربي ، إلى جانب عضويته في مجالس إدارة عدد من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر في الوطن العربي. وله العديد من المساهمات لتنمية مؤسسات الإقراض متناهي الصغر والصغير والمتوسط . الأستاذ/ القحطاني هو أحد الأعضاء المؤسسين لشركة الخليج للملاحة.

**6. السيد/ فهد العتيبي –عضو لجنة الترشيحات و المكافآت**

فهد العتيبي، كويتي الجنسية، يعد أحد مؤسسي شركة الخليج للملاحة، و هو عضو في مجلس إدارة الشركة منذ العام 2003. حصل العتيبي على بكالوريوس في إدارة الأعمال ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية للملاحة والنقل بالكويت والتي رسخت مكانتها بفضل النمو المتواصل عبر السنوات والخبرة الطويلة التي تتمتع بها في مجال الملاحة البحرية والنقل البري عن طريق معالجتها لعمليات التحميل والتفريغ والناقلات المستأجرة التي تحمل بضائع تجارية عامة وبضائع للمشاريع الحكومية، وقد تم إختيار الشركة كوكيل تسليم حصري للعديد من الشركات في الكويت.

## 7. السيد/ أنيس عيسى

يشغل حاليا السيد / انيس عيسى منصب القنصل الفخري لجمهورية ليتوانيا في سلطنة عمان وعضو ومؤسس رئيسى في شركة الخليج للملاحة القابضة ، وشريك في شركة Cyclone LLC في سلطنة عمان. وبالإضافة إلى المناصب المذكورة أعلاه ، يشغل السيد أنيس أيضاً منصب المدير في كل من الشركة الوطنية للنشر والإعلان، وشركة Media Phone Co. LLC و شركة Quriyat Aquaculture Co. LLC و دار مسقط للطباعة و النشر، علاوة على ذلك فإن السيد أنيس شريك أيضاً في شركة سايكلون تيكنولوجيز.

يحمل السيد / انيس عيسى شهادة في العلاقات الدولية من جامعة ويبستر في الولايات المتحدة الأمريكية

## 8. السيد/ علي حمدان أحمد –عضو لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و المكافآت

السيد/ علي حمدان أحمد، إماراتي الجنسية، و يتمع بخبرة 13 عام في مجال الإقتصاد، والصناعة، والإستثمار ، والعلاقات الدولية، وقد حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة في عام 2004، وحصل على شهادة الماجستير في العلوم أيضاً من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1998.

كما حصل السيد علي حمدان على العديد من الشهادات الأخرى بما في ذلك شهادة إتخاذ القرارات الإستثمارية من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة في السياسات المالية والاقتصاد الكلي من صندوق النقد الدولي في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة الإستثمار الأجنبي المباشر من منظمة التنمية الإدارية العربية في جمهورية مصر العربية.

ويشغل حالياً منصب مدير إدارة المنظمات المالية الدولية بوزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عضو في فريق المفاوضات الخاص باتفاقيات التجارة الحرة المتخصص في المفاوضات بين دول الخليج والدول الأخرى الأخرى، وعضو في فريق الدولة الخاص بمفاوضات اتفاقية تجنب الضريبي وفريق مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات.

شغل السيد علي حمدان مناصب عدة ومنها عضو مجلس إدارة المؤسسة الدولية لتمويل التجارة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعضو مجلس إدارة بشركة الخليج للملاحة القابضة ش م ع، دبي، وقد شارك في العديد من اللجان المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وكذلك شارك في عدد من اللجان داخل الإمارات العربية المتحدة مثل لجنة تنمية الإستثمار والبيئة، ولجنة النظام العام لنشر البيانات اللازمة لإعداد الإحصاءات عن القطاعات المالية والاقتصادية للدولة.

وقد نال جائزة الشيخ راشد للإنجاز العلمي مرتين الأولى في عام 1999 ، والثانية في عام 2006، وجائزة الموظف المتميز لعام 2008 بوزارة المالية.

## 9- الربان/ فيصل القحطاني – عضو اللجنة التنفيذية

الربان فيصل مبارك القحطاني هو نائب الرئيس الاول والعضو المنتدب لشركة موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط . وهو حاصل على درجة الماجستير في الملاحه البحريه . بدأ حياته المهنية مع الشركه الوطنية السعوديه للنقل البحري، المملكة العربية السعودية وفي عام 2003 ترك الشركه وكان وقتها مدير العمليات والإمداد وانتقل لشغل منصب المدير العام في شركة الزامل للصناعة وبعد ذلك مع الخطوط البحرية المتحدة بين2003و 2007. وفي عام 2007، التحق بشركه موانئ دبي العالمية وشغل منصب نائب الرئيس والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط . وكان له دور فعال في تنفيذ خطة عمل لتطوير المشاريع ولعب دورا رئيسيا في صياغه خطط الاستراتجية قصيرة المدى وطويله المدى ، والمشاركة في صنع القرار .كما لعب دورا حيويا في الحصول على اداره وتشغيل ميناء العين السخنة، مصر. الربان فيصل وهو حاليا عضو في :

- موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط للاستثمار ذ م م دبي، الإمارات العربية المتحدة،
- موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة دبي الإمارات العربية المتحدة،
- موانئ دبي العالمية السخنة SAE مصر
- شركة الخليج للملاحة الإمارات العربية المتحدة،
- ورئيس مجلس ادارة شركه باحكيم وشركاءه للنقل.

## 10- السيد / جهاد الرشيد – عضو اللجنة التنفيذية

حاصل السيد/ جهاد الرشيد على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة المستنصرية ببغداد – العراق ، عام 1975م . و يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة أسمنت اليمامة ( الرياض- المملكة العربية السعودية ) منذ أوائل عام 2008 م وهي احدى أكبر الشركات السعودية المنتجة للأسمنت بأنواعه المختلفة. إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة – الإمارات العربية المتحدة

كما عمل السيد/ جهاد الرشيد سابقاً في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ولمدة (27) عاماً تقلد فيها العديد من المناصب الهامة منها : مدير إدارة مناولة المنتجات السائلة ، مدير إدارة المبيعات المحلية ، مساعد نائب الرئيس للمبيعات الداخلية ، نائب الرئيس الـ بي.في.سي والبلوسترين ، المدير العام للإدارة اللوجستيه للشركة ، ثم المدير العام لتسويق البوليستر والملامين . وخلال تلك الفترة تولى السيد/ جهاد الرشيد كأحد كبار التنفيذيين بالشركة عدة مناصب في مجالس الشركات التابعة لسابك أبرزها: عضو مجلس إدارة لشركة البيروني ، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ابن حيان ، عضو مجلس الإدارة لشركة حديد ، عضو مجلس الإدارة لشركة سابتانك ، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للشحن والنقل (ISTC) - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ابن رشد . كما شارك في العديد من اللجان والمشاريع التطويرية للشركة منها على سبيل المثال الجودة ، أنظمة المعلومات ، أنظمة العمل والهياكل التنظيمية ، وخطط الاستحواذ.

كما تلقى السيد/ جهاد الرشيد العديد من الدورات في العلوم الادارية والمالية في أهم المعاهد العالمية.

**11- السيد / جمال ناصر لوتاه – عضو لجنة التدقيق**

السيد جمال ناصر لوتاه، إماراتي الجنسية، يشغل حاليا عضو مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة و إضافة إلى المناصب التالية:

- عضو مجلس إدارة مجموعة أبناء ناصر راشد لوتاه
- عضو مجلس إدارة مستقل في بورصة ناسداك دبي، كما انه عضو بكل من لجنة التدقيق و إدارة المخاطر و لجنة الترشيحات و المكافات
- رئيس مجلس إدارة صندوق اوبك للتنمية الدولية – فينا

قد شغل السيد لوتاه العديد من المناصب المهمة في دولة الامارات العربية و منها: وكيل مساعد للشؤون الصناعة في وزارة المالية و الصناعة للفترة ما بين 2003 إلى 2009. و قد شغل السيد لوتاه عدة مناصب عاليا في الوزارة بدءا في عام 1989 و منها رئيس قسم وحدة التعاون النقدي والمالية، إدارة مجلس التعاون الخليجي، رئيس قسم الاستثمار، ومدير دائرة الموازنة. كما أنه كان الوكيل المساعد للشؤون الممتلكات والمشتريات في الوزارة

كما ان السيد لوتاه كان عضو مجلس إدارة سابق في مصرف الإمارات المركزي، و مؤسسة الإمارات للعقارات، وصندوق الزواج في الإمارات العربية المتحدة؛ و البنك الإسلامي للتنمية؛ و منظمة الخليج للاستشارات الصناعية؛ المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، و مصرف الإمارات الصناعي. السيد لوتاه شغل سابقا عضو دولة الإمارات العربية المتحدة في كل من اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية و اللجنة الوطنية للاستراتيجيات البيئية والتنمية المستدامة. وهو أيضا الرئيس السابق لمجلس الوكلاء في وزارة المالية والصناعة.

حاصل السيد لوتاه على درجة البكالوريوس في العلوم في إدارة الأعمال والتسويق في الجامعة الأمريكية، لندن، المملكة المتحدة.

**ب - بيان عضوية أعضاء مجلس الإدارة في أي شركات مساهمة عامة أخرى ومناصبهم في تلك الشركات و مناصبهم في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى**

إن أعضاء مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة ليسوا أعضاء في أي شركات مساهمة عامة أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، بإستثناء المهندس راشد الشامسي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، كما أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يشغلون مناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة على النحو الوراد تفصيله في البند السابق ( 3- أ ).

**ج- بيان بتفاصيل مكافأت أعضاء مجلس الإدارة و بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2012**

تقوم لجنة الترشيحات والمكافأت بالتوصية لمجلس الإدارة بسياسة المكافأت لأعضاء مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة ، إن سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة متوافقة مع قانون الشركات الإتحادي في الإمارات العربية المتحدة والذي يشترط ألا تتجاوز مكافأت أعضاء المجلس نسبة 10% من الأرباح الصافية بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين ، وفي حال عدم توافر هذه الضوابط فإن أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم الحق في أي مكافأت، **في عام 2011 لم يتم توزيع أي مكافآت على اعضاء مجلس الإدارة.** و قد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية المقرر عقدها في تاريخ 18-4-2013 بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 **و بهذا لن يتم توزيع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2012**
يتقاضى اعضاء مجلس الأدارة بدلات أتعاب حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان التابعة و الاعمال الإضافية الموكلة لهم لتسيير أعمال الشركة حيث بلغت قيمة هذه البدلات 1,014,155 درهم المتعلقة فقط بالعام 2012 و ذلك كما يلي:

| بدلات حضور مجلس الإدارة 2012 | بدلات حضور اللجان 2012 |
|---|---|
| 685,194 | 328,961 |

**د- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 مع بيان تواريخ انعقادها، و عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الاعضاء.**

إنعقد إجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة 8 مرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و ذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

| العضو/ الاجتماع | 22 / يناير | 22 /مارس | 22 /ابريل | 18 /يونيو | 12 / أغسطس | 18 / أكتوبر | 8 / نوفمبر | 20 / ديسمبر | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المنهدس / عبد الله الشريم (رئيس مجلس الإدارة ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 |
| السيد/ غازي آل ابراهيم ( نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية) | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | ✔ | X | 5 |
| المهندس/ راشد الشامسي | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | 6 |
| السيد/ ناصر بكر القحطاني | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 |
| السيد/ عبد الله الحوسني | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | 5 |
| السيد/ أنيس عيسى | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | 2 |
| السيد/ فهد العتيبي | ✔ | X | ✔ | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | 5 |
| السيد/ علي حمدان | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 |
| الربان/ فيصل القحطاني | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | ✔ | 6 |
| السيد/ جهاد الرشيد | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 |
| السيد/ جمال لوتاه | لا ينطبق | لا ينطبق | ✔ | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | 4 |

* لا ينطبق: لم يكن عضو مجلس الإدارة

**هـ - بيان المهام و إختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض المجلس إلى الأدارة.**

يقوم المدير التنفيذي للشركة بإنجاز العمل المسند إليه ، وكذلك الأهداف التي حددها مجلس الإدارة والتأكد من أن كافة وحدات العمل يتم إدارتها بشكل فعال من حيث الموارد الرئيسية وتحقيق الربحية. إن المهمة الرئيسية الموكلة للمدير التنفيذي والإدارة التنفيذية هي تنفيذ الرؤى والمهام والخطط الإستراتيجية، والخطط السنوية والمساهمة في الهدف العام لتحسين رؤية شركة الخليج للملاحة في كافة أنشطتها .

المدير التنفيذي يعد أيضاً مسؤولاً عن كافة عمليات شركة الخليج للملاحة وكذلك الربحية والنمو الدائم . كذلك يعمل المدير التفيذي على تطوير رؤية شركة الخليج للملاحة ، والإشراف على إعداد الخطط التشغلية وخطة العمل وتوجيه الشركة نحو تنفيذ أهدافها.

**و- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذين في الشركة و وظائفهم و تواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب و المكافأت المدفوعة لهم**

| الاسم | الوظيفة | تاريخ التعيين | مجموع الرواتب و و العلاوات 2012 | مجموع المكافات 2012 |
|---|---|---|---|---|
| آتلي سيبجور نزين | المدير التنفيذي (CEO) - السابق | 1 مايو 2011 لغاية 15 نوفمبر 2012 | 1,317,629 | لا يوجد |
| بول جاروود | المسؤول المالي (CFO) و المدير التنفيذي بالانابة | 2011-01-30 | 1,030,678 | لا يوجد |
| رون زيوثن | مدير عمليات تشغيل و تأجير السفن | 2009-08-23 | 472,130 | لا يوجد |
| باراك جين | مدير الوكلات و الإدارة التجارية | 2010-01-03 | 530,632 | لا يوجد |

**ز- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)**

تتمثل الأطراف ذات العلاقة بالمساهمين الرئيسين و أعضاء مجلس الإدارة و كبار موظفي الإدارة بالشركة (كما هو موضح في البند 3-ج ، 3- ز) و الشركات المسيطر عليها أو الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة أو التي تتأثر بشكل هام بهذه الأطراف. تقوم إدارة الشركة بالموافقة على السياسات و الشروط الخاصة بعملية تسعير لهذه المعاملات.

تشتمل المعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة فقط على أتعاب الإدارة المحملة من قبل الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة (غلف ستولت شيب مانجمنت -GSSM) و البالغة 4,128,000 درهم و ذلك مقابل إدارة سفن المجموعة.

## 4. مدقق الحسابات الخارجي

**نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين و بيان بالاتعاب و التكاليف الخاصة بالتدقيق او الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي**

قامت الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج للملاحة القابضة المنعقدة بتاريخ 22-4-2012، بناء على توصية مجلس الإدارة و لجنة التدقيق، بإعادة تعيين شركة PWC (للسنة الثانية على التوالي) كمدقق خارجي للشركة للقيام بأعمال التدقيق للمجموعة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية و المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و قد تم تحديد أتعابهم بمبلغ 125,000 درهم لشركة الخليج للملاحة القابضة. تعتبر شركة PWC واحدة من أكبر شركات التدقيق العالمية و تعمل هذه الشركة في أكثر من 154 بلدا و هي موجودة في الشرق الوسط منذ ما يقارب 40 عاماً.

## 5. لجنة التدقيق

**أ- أسماء أعضاء لجنة التدقيق و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها**

قام مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب القرار رقم 3 الوارد في محضر إجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 10 أكتوبر 2006 ، ثم قام المجلس بإعادة تشكيل لجنة التدقيق بموجب القرار رقم 4 الوارد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 3/11/. حاليا يشغل السيد عبد الله الحوسني رئيساً للجنة، و كلا من السادة الاعضاء: السيد/ علي حمدان أحمد، و المهندس/ راشد حمد الشامسي، و السيد/ جمال ناصر لوتاه.

إن المهمة الأساسية للجنة التدقيق تتمثل فيما يلي:

1. وضع و تطبيق ساسية التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي و رفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية أتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
2. متابعة و مراقبة أستقلالية مدقق الحسابات الخارجي و مدى موضوعيته، و مناقشته حول طبيعة و نطاق عملية التدقيق و مدى فعاليتها و فقا لمعايير التدقيق المعتمدة
3. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة و تقاريرها ( السنوية و نصف السنوية و ربع السنوية) و مراجعتها و الموافقة عليها كجزء من عملها العادي خلال السنة و و يتم التركيز بشكل خاص على:
   أ. أيه تغييرات في السياسات و الممارسات المحاسبية.
   ب. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
   ت. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
   ث. إفتراض استمرارية عمل الشركة.

ج. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.

ح. التقيد بقواعد الإدارج و الإفصاح و غيرها من المتطلبات القانوينة المتعلقة بإعداد التقارير المالية حسب هيئة الاوراق المالية و سوق دبي المالي.

4. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة و الإدارة التنفيذية و المدير المالي او المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها و كذلك الإجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
5. النظر في اي بنود هامة و غير معتادة ترد أو يجب أيرادها في تلك التقارير و الحسابات، كما تقوم اللجنة بالنظر في أي مسائل يطرحها المدير المالي للشركة او المدير القائم بنفس المهام او ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
6. مراجعة أنظمة الرقابة المالية و الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر في الشركة.
7. اعتماد سياسات إدارة التدقيق الداخلي و مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة و التاكد من أدائها لواجباتها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية
8. التأكد من وجود تنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي و مدقق الحسابات الخارجي و التأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي و مراجعة و مراقبة فعالية ذلك الجهاز.
9. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي و خطة عمله و أيه استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية او الحسبات المالية أو انظمة الرقابة و الموافقة و الرد عليها.
10. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات و المسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
11. وضع سياسة التقارير السرية و مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

**ب – بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال سنه 2012 و تواريخها و بيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاحتماعات المنعقدة:**

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | الحضور | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | عبد الله الحوسني – رئيس اللجنة | راشد الشامسي | علي حمدان | جمال ناصر لوتاه |
| 1 | 20 مارس | ✔ | X | ✔ | لا ينطبق |
| 2 | 17 مايو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | 9 أغسطس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | 8 نوفمبر | X | X | ✔ | ✔ |
| 5 | 13 ديسمبر | ✔ | ✔ | ✔ | X |

* لا ينطبق: لم يكن عضو مجلس الإدارة

## 6. لجنة الترشيحات و المكافآت

**أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها**

قام مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة بتشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت بموجب القرار رقم 4 الوراد في محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2009/3 المؤرخ بـ 24 مايو 2009 و قد تم إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2010/2 بتاريخ 11 مارس 2010 حيث تم تعيين السيد راشد الشامسي رئيساً للجنة، و كل من السيد على حمدان أحمد، والسيد فهد العتيبي أعضاء في هذه اللجنة

أن مهام لجنة الترشيحات و المكافآت تتماشى بشكل أساسي مع متطلبات حوكمة الشركات حسب القرار الوزاري رقم 518 للعام 2009 و تتلخص بالتحقق من استقلالية الإعضاء المستقلين بشكل مستمر، إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافات و المزايا و الحوافز و الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة و العاملين فيها و مراجعتها بشكل سنوي و و التحقق من أن المكافأت و المزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة و مناسبة لأداء الشركة، و كذلك تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا و الموظفين و أسس اختيارهم، إضافة إلى العمل على اعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية و التدريب في الشركة و مراقبة تطبيقها و مراجعتها بشكل سنوي، و تنظيم و متابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق و القوانين و الأنظمة المعمول بها و احكام القرار المذكور.

**ب – بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال سنه 2012 و تواريخها و بيان عدد مرات الحضور للأعضاء**

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | الحضور | | |
|---|---|---|---|---|
| | | راشد الشامسي – رئيس اللجنة | فهد العتيبي | علي حمدان |
| 1 | 1 مارس | ✔ | X | ✔ |
| 2 | 12 أبريل | ✔ | X | ✔ |

## 7. اللجنة التنفيذية

### أ- أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها

قام مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة بتشكيل اللجنة التنفيذية بموجب القرار رقم 3 الوارد في محضر إجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 10 أكتوبر 2006 ، ثم قام المجلس بإعادة تشكيل هذه اللجنة مرة اخرى بموجب القرار رقم 4 الوارد بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 2010/3/11 وعين أربعة أعضاء لتولي أعمال اللجنة حيث أن لديهم خبرات عملية في مجالات عمل الشركة لتمكنيهم من متابعة اعمال الشركة بما يتماشى مع تحقيق الأهداف الأستراتيجية للشركة. حاليا يشغل السيد/ غازي آل ابراهيم رئيساً للجنة، و كل من السادة الإعضاء : السيد/ ناصر القحطاني و السيد/ جهاد الرشيد و القبطان/ فيصل القحطاني

**تتلخص مهام اللجنة التنفيذية بما يلي:**

1. مراجعة التغيرات المقترحة من المدير التنفيذي على الخطة الاستراتيجية الخمسية و اعادة تعريف الاهداف الاستراتيجية للشركة قبل رفعها للمجلس للموافقة عليها
2. الموافقة على المشاريع التجارية و تنويع الدخل (متضمنة شراء السفن) و الاصول الأخرى (الاستثمارات) التي تم الموافقة عليها خلال عملية وضع الخطة الاستراتيجية السنوية.
3. المراجعة و الموافقة على الميزانية التقديرية المقدمة من الإدارة قبل عرضها على المجلس لاعتمادها.
4. مراجعة التغيرات المقترحة من الإدارة على الخطة الاستراتيجية الخمسية فيما يتعلق بالهكيل التنظيمي للشركة و ذلك رفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
5. المراجعة و الموافقة على القوائم المالية الربع و النصف سنوية قبل تمريرها لمجلس الإدارة لإعتمادها
6. تقييم أداء الإدارة التنفيذية و رفع النتائج لمجلس الإدارة كجزء من مراجعة الخطة الاستراتيجية الخمسية للشركة.
7. الموافقة على بيع الموجودات (متضمنة السفن) التي تم الموافقة عليها خلال عملية وضع الخطة الاستراتيجية السنوية.
8. الموافقة على المصروفات الرأسمالية التي تتجاوز مليون دولار و تكون معتمدة في الميزانية السنوية حسب اللوائح المالية للشركة
9. اعتماد المكافأت المقترحة من الإدارة ضمن الموازنة السنوية و ذلك بالتنسيق مع لجنة الترشيحات و المكأفات.
10. النظر في اي مواضيع تحال إلى اللجنة من قبل المجلس.

### ب - بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال سنه 2012 و تواريخها و بيان عدد مرات الحضور للأعضاء.

| العضو/ الاجتماع | 22 يناير | 22 مارس | 22 أبريل | 13 سبتمبر | 18 أكتوبر | 13 ديسمبر | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السيد/ غازي آل ابراهيم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | 5 |
| السيد/ ناصر بكر القحطاني | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 |
| الربان/ فيصل القحطاني | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | 3 |
| السيد/ جهاد الرشيد | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 |

## 8. نظام الرقابة الداخلية

**أ - إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عن مراجعته و فعاليته:**

إن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة يقر بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفاعليته . حيث أنه تم تاسيس إدارة الرقابة الداخلية بتاريخ 24-8-2010 بما يتماشى مع القرار الوزاري رقم 518-2009. تتبع إدارة الرقابة الداخلية فنيا للجنة التدقيق كما أنها تتمتع بالاستقلالية للقيام بالواجبات و المهام المنوطه بها. يقوم المجلس بمراجعة اعمال إدارة الرقابة الداخلية من خلال تقرير دوري يتم تقديمه من لجنة التدقيق إلى المجلس بعد كل اجتماع لجنة تدقيق و يتم مناقشة هذا التقرير خلال اول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تاريخ انعقاد اجتماع لجنة التدقيق مما يساهم بمتابعة المجلس لأنشطة إدارة الرقابة الداخلية بشكل مستمر. علما بأن هذا التقرير يوضح بشكل اساسي أنشطة الرقابة الداخلية المتعلقة بمهام التدقيق الداخلي و الامتثال و المخاطر و عناصر الرقابة الداخلية و المتابعة عليها.

**ب - بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة و أسم مدير الإدارة و مؤهلاته**

وتتمثل أليه عمل إدارة الرقابة الداخلية للشركة بشكل أساسي بما يلي

1. أعداد خطة سنوية لإدارة الرقابة الداخلية بحيث تشمل عمليات التدقيق الداخلي و الامتثال و مراجعة المخاطر و مراجعة هيكل الرقابة الداخلي للشركة بحيث يتم مناقشة هذه الخطة و مراجعتها و اعتمادها من قبل لجنة التدقيق سنويا.
2. تنفيذ مهام التدقيق الداخلي المبنية على عمليات تقييم المخاطر (Risk Assessment) بحيث يتم تحديد و توجيه عمليات التدقيق لتغطية المخاطر المرتفعة و تقديم التوصيات و متابعتها بشكل مستمر.
3. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق لتوضيح مدى الالتزام بخطة التدقيق الداخلي و الوضع الحالي للتوصيات التي تم اعتمادها في تقارير التدقيق السابقة و تسليط الضوء عليها اضافة إلى أي تجاوزات تم رصدها خلال عمليات التدقيق.
4. التحقق من كفاءة و فعالية العمليات التشغيلية و مدى ملائمة و موثقية البيانات المالية و التشغيلية التي يتم عرضها على مجلس الإدارة و المساهمين. و كذلك المساهمة بالمحافظة على أصول الشركة.
5. تقديم الدعم اللازم للإدارة التنفيذية لتحديد و تقييم المخاطر المالية و التشغيلية .
6. التحقق من مدى الامتثال و الالتزام بالقوانين و التعليمات الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع و سوق دبي المالي ذلك على المستوى الخارجي للشركة و مدى الإلتزام بتطبيق التعليمات، والسياسات و الاجراءات على المستوى الداخلي للشركة.
7. تم اعتماد و تطبيق سياسة التقارير السرية بحيث يتم التواصل بشكل مباشر مع لجنة التدقيق إو إدارة الرقابة الداخلية في حال وجود اي تجاوزات للتبليغ عنها.

يشغل حاليا السيد/ سامي ابوزينه منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية منذ أكتوبر 2010 حيث أنه يتمتع بخبرة تزيد عن عشرة سنوات في مجال الحسابات و التدقيق الداخلي و حوكمة الشركات، تنوعت هذه الخبرة بين قطاعات الشحن والنقل البحري و قطاعات النقل الاخرى مثل المواصلات العامة و مشاريع الطرق و القطارات و إضافة إلى القطاع المصرفي. حصل السيد سامي على شهادة البكالوريس في المحاسبة من الجامعة الأردنية - عام 2001 و على شهادة

الماجستير في المحاسبة و الانظمة المحاسبية المتقدمة من الجامعة السويدية في فنلندا عام 2006، كما يحمل السيد/ سامي العديد من الشهادات المهنية في مجالات التدقيق و إدارة المخاطر و الرقابة الداخلية مثل CIA, CCSA & CRMA من معهد المدققين الداخليين الامريكي. كما انه عضو فعال في معهد المدققين الداخليين الامريكي داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

**ج – كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أيه مشاكل كبيرة بالشركة او تلك التي تم الأفصاح عنها في التقارير و الحسابات السنوية.**

كما تم الاشارة اعلاه إلى طبيعة عمل إدارة الرقابة الداخلية ففي حالات المشاكل الكبيرة يتم مناقشتها مع الإدارة التنفيذية (حسب المشكلة – قد لا يتم مناقشة الإدارة التنفيذية) و من ثم التواصل مع لجنة التدقيق و مجلس الإدارة ليتم اتخاذ الإجراء المناسب. و تعمل إدارة الرقابة الداخلية على متابعة هذه المشكلة بشكل مستمر للتحقق من انه تم اتخاذ الإجراء المناسب بما يتناسب مع تعليمات مجلس الإدارة. كما يوجد لدى إدارة الرقابة الداخلية نظام داخلي لمتابعة ملاحظات و توصيات الرقابة الداخلية و يتم عرض ملخص هذه التوصيات بشكل دوري كجزء من اجتماعات لجنة التدقيق و تسليط الضوء على التوصيات التي تم تنفيذها و التوصيات الأخرى قيد التنفيذ.

## 9. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

لايوجد مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2012 .

## 10. مساهمة الشركة خلال العام 2012 في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة.

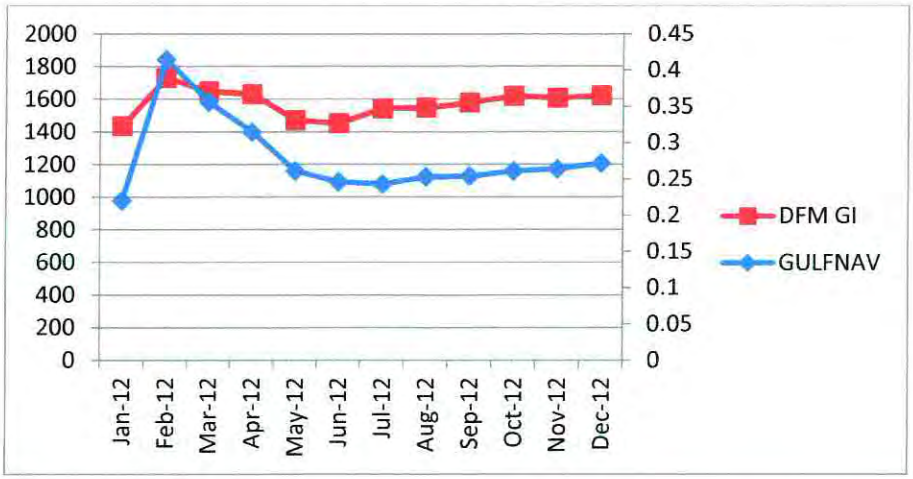
أن تطبيق أفضل ممارسات و معايير الامن و السلامة المتعلقة بحماية البيئة تعتبر من أولويات شركة الخليج للملاحة القابضة. حيث ان كافة السفن التي تمتلكها شركة الخليج للملاحة مطابقة لأعلى مواصفات و معايير الامن و السلامة و حماية البيئة و قد تم تقييم هذه المعايير من قبل العديد من الجهات العالمية المتخصصة مثل، (Classification Associations, Flag State, and USCG) و يتثمل هذا بالإلتزام بالقواعد التي تحكم عمليات الشحن البحري المتعلقة بالامن و السلامة من خلال تنفيذ عمليات شحن نظيفة و ذلك بحظر التصرف بالمواد الضارة للبيئة مثل تسريبات النفط و النفايات و حظر استخدام بعض مواد الطلاء و طبقات الحماية البحرية السامة، و كذلك العمل على تخفيض مستويات الانبعاثات من محركات السفن. و هنالك العديد من الإجراءات المعتمدة و المتبعة لضمان تطبيق افضل الممارسات لحماية البيئة و المحافظة عليها.

## 11. معلومات عامة

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر و أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2012.

| شهور 2012 | أعلى سعر | إقل سعر | سعر الإغلاق |
|---|---|---|---|
| يناير | 0.224 | 0.180 | 0.220 |
| فبراير | 0.429 | 0.211 | 0.415 |
| مارس | 0.428 | 0.322 | 0.356 |
| ابريل | 0.375 | 0.310 | 0.315 |
| مايو | 0.314 | 0.241 | 0.261 |
| يونيو | 0.268 | 0.245 | 0.246 |
| يوليو | 0.259 | 0.238 | 0.243 |
| اغسطس | 0.257 | 0.241 | 0.253 |
| سبتمبر | 0.270 | 0.233 | 0.254 |
| أكتوبر | 0.280 | 0.252 | 0.261 |
| نوفمبر | 0.279 | 0.259 | 0.264 |
| ديسمبر | 0.299 | 0.260 | 0.272 |

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام و مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة




*Cannot be compared to sector index due to GNH being the only listed company on DFM working in Maritime and transportation of oil and petrochemicals.

**ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2012 /12/31 ( أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، و اجنبي.**

| | أفراد | شركات | حكومات | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| محلي | 43.02 | 9.58 | 0.06 | **52.66** |
| خليجي | 29.26 | 6.11 | 0 | **35.37** |
| عربي | 7.97 | 0.58 | 0 | **8.55** |
| أجنبي | 2.96 | 0.46 | 0 | **3.42** |
| **المجموع** | **83.21** | **16.73** | **0.06** | **100.00** |

**د - بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% او أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2012**

**– لا يوجد.**

**هـ - بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2012.**

1. تم اضافة السفينتين جلف عيادة و جلف شيبا من نوع VLCC إلى Navig8 Pool
2. استقالة المدير التنفيذي (**آتلي سيبجور نزين**) في نوفمبر 2012 و تعين المدير المالي (بول جاروود) مديرا تنفيذيا بالانابة
3. ألغاء عقود بناء سفينتين قيد البناء من نوع VLCC و لكن المفاوضات ما زالت قائمة لمراجعة المواصفات.

**رئيس مجلس الإدارة**

**المهندس / عبد الله عبدالرحمن الشريم**

28-3-2013