الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
Gulf Navigation Holding PJSC
32nd Floor Saba Tower 1, #3201, Jumeirah Lake Towers
Sheikh Zayed Road, P.O. Box 49651, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 427 0104, Fax: +971 4 427 0102, Website: www.gulfnav.com

تقرير نظام حوكمة الشركات داخل شركة الخليج للملاحة القابضة (ش م ع)

١ - ممارسة حوكة الشركات

أ – تلتزم شركة الخليج للملاحة 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.

كما تحدد هذه المنهجية إطار عمل واضح لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، وكذلك مسؤوليات ودور مجلس الإدارة ولجانه ، و علاقة المجلس بالإدارة التنفيذية ، كما يقوم مجلس الإدارة بمنح الصلاحيات للإدارة التنفيذية والتي تخضع بدورها لبعض القيود

ويتم إجراء عملية التدقيق للتأكد من كشف أي إختلاف ومن ثم تسليط الضوء عليه وتصعيده من أجل إتخاذ التصرف اللازم لتصحيحه.

ب- إن شركة الخليج قد إلتزمت بتطبيق مبادئ وأحكام حوكمة الشركات حيث قامت بإتخاذ الإجراءات الأتية:

١- تم تعديل عقد تأسيس الشركة خلال عام ٢٠٠٩ بما يتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات وتمت الموافقة على التعديلات الواردة عليه من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع وسيتم عرضه على الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٠ للموافقة على هذه التعديلات .

٢- تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٤ الوارد في محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٩/٣ المؤرخ٢٤ /٢٠٠٩/٥ م وتم تعيين المهندس راشد الشامسي رئيساً للجنة والسيد محمد يوسف المعلم والسيد فهد صنيتان العتيبي أعضاء اللجنة وقد عقدت اللجنة أول إجتماع لها بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٠ .

٣- عقدت لجنة التدقيق ٤ إجتماعات خلال عام ٢٠٠٩ تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات علماً بأن لجنة التدقيق تم تشكيلها بموجب القرار رقم ٣ الوراد في محضر إجتماع مجلس الإدارة المؤرخ ١٠ أكتوبر ٢٠٠٦.

٤- عقد مجلس الإدارة ٧ إجتماعات خلال عام ٢٠٠٩ .

٥- تم وضع وتنفيذ إجراءات و سياسة التعامل في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠٠٩.

٦- تم وضع وتنفيذ قواعد سلوك العمل الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين خلال عام ٢٠٠٩ .

٧- تم إنشاء سياسة التقارير السرية وإعلام لجنة التدقيق بها بطريق مباشرة.

٨- قام أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل حسب النموذج المعد من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع

٩- تم تشكيل إدارة مستقلة للرقابة الداخلية تتبع مباشرة مجلس إدارة الشركة حيث تم تكليف السيد مانوج كومار كرئيس لإدارة الرقابة الداخلية ، كما تم تكليف السيد سعيد محمد يوسف موظف الإمتثال تطبيقاً لمتطلبات حوكمة الشركات .

٢- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية

١ – سياسة العمل

إن شركة الخليج للملاحة لديها سياسة عمل تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة ، ووفقاً لهذا السياسة فإن الأفراد اللذين بإمكانهم الإطلاع على معلومات جوهرية وغير معلنة للمساهمين 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 قبل ١٥ يوم من تاريخ الإفصاح عن النتائج المالية الربع سنوية وكذلك الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

إن أعضاء مجلس الإدارة اللذين لديهم معاملات تتعلق بالأسهم التي تصدرها شركة الخليج للملاحة أو الشركات التابعة أو الشقيقة يفصحون عن معاملاتهم 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 أو الشركات التابعة أو الشقيقة فإنهم يوقعون على إقرار يفيد عدم وجود معاملات على الأسهم التي تصدر من الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة .

٢- إلتزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية

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 التجارة في الأوراق المالية للشركة.

٣- تشكيل مجلس إدارة الشركة

أ- تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه ، والبيانات الخاصة بهم و الخبرات و المؤهلات التي يتمتعون بها ومدة عضويتهم في مجلس الإدارة :

يتشكل مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة من ١١ عضو لديهم خبرة في مجال نشاط الشركة وكذلك خبرة في المحاسبة والأمور المالية والعمليات المصرفية ، وكذلك يتمتعون بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرارات الحكيمة .

جميع أعضاء مجلس الإدارة مستقلين و غير تنفيذيين وقد مضى على عضويتهم مدة ثلاث سنوات بإستثناء السيد محمد يوسف المعلم والذي إنضم إلى مجلس الإدارة في مارس ٢٠٠٩، وسوف يتم مناقشة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العمومية الثالثة العادية المقرر عقدها في ٤ مارس ٢٠١٠ .

أعضاء مجلس الإدارة

١- المهندس عبدالله عبدالرحمن الشريم

المهندس عبد الله الشريم يحمل الجنسية السعودية، ويتبوأ منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو أحد مؤسسي شركة الخليج للملاحة القابضة، ويترأس المجلس منذ تأسيس الشركة. وكان الشريم قد تبوأ عدة مناصب هامة من قبل في المملكة العربية السعودية، منها منصب الرئيس التنفيذي لشركة السعودية الوطنية للنقل البحري (شركة مساهمة عامة) لمدة ٦ سنوات خلال الفترة ما بين ١٩٩٥ و٢٠٠١، كما شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكيماويات لمدة ٣ سنوات من العام ١٩٩٣ إلى العام ١٩٩٥. وإضافة إلى ذلك، شغل الشريم منصب نائب الرئيس التنفيذي في الشركة العربية السعودية للنقل الجماعي (شركة مساهمة عامة) لمدة تصل إلى ٤ سنوات، بين ١٩٨٩ و١٩٩٣، وكان قبلها المدير الإقليمي لشركة الاتصالات السعودية بين العامين ١٩٨٠ و١٩٨٩.

وترأس الشريم مجلس إدارة شركة أمريكا (NSC AM)، والشرق الأوسط لإدارة السفن (MIDEAST) كما كان عضواً في مجلس إدارة شركة «غرب انكلترا للتأمين وشركة (ACC)، إضافة إلى لجنة التنسيق الوطنية لمدة ٦ سنوات.

والمهندس الشريم حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بوردو وست لافاييت إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام ١٩٨٠.

٢- راشد الشامسي

راشد الشامسي، إماراتي الجنسية، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج للملاحة القابضة».

يتمتع الشامسي بخبرة طويلة تمتد لأكثر من ٢٢ عاماً في مجال تسويق وتوزيع المنتجات المتعلقة بالطاقة. وقد شغل منصب المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) بين العامين ٢٠٠٢ و٢٠٠٨، حيث ترأس خلال تلك الفترة العديد من الشركات والمشاريع التابعة للشركة.

والشامسي هو نائب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي أيضاً، والرئيس التنفيذي لشركة «سما دبي» (عضو في دبي القابضة)، كما إنه عضو في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للمواصلات، وقد كان أيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة دبي للتجارة والصناعة بين العامين ١٩٩١ و١٩٩٧.

وإضافة إلى ذلك، يعتبر الشامسي أحد الشركاء المؤسسين لشركة MEECON (للمشاريع المعمارية والهندسية والاستشارات الهندسية)، وهو المالك لشركة الشامسي لإدارة العقارات في دبي، وهو حائز على شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام ١٩٨٢.

٣- هزاع القحطاني

هزاع القحطاني، سعودي الجنسية، هو أحد مؤسسي شركة الخليج للملاحة القابضة. ويتمتع القحطاني بخبرة تزيد على ٢٠ عاماً في مجال النقل البحري مع شركات دولية عديدة وعلى مستوى الإدارة العليا، حيث كان عضواً في مجالس إدارة العديد من هذه الشركات. وبالإضافة إلى منصبه الحالي كعضو في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في شركة الخليج للملاحة، يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة «أمد» (AMAD) للاستثمارات القابضة، كما إنه رئيس مجموعة بيون الدولية.

والقحطاني حائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية.

٤- غازي الإبراهيم

غازي الإبراهيم، سعودي الجنسية، هو مدير وأحد مؤسسي شركة الخليج للملاحة القابضة، كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة Space Investment، وهو مدير مجلس إدارة شركة «جلف ستولت». تبوأ الإبراهيم العديد من مناصب التسويق وإدارة نظم المعلومات (MIS) في شركة إكسون السعودية للمواد الكيماوية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (SABIC)، كما شغل منصب رئيس شركة النقل البحري (NSCSA) الآسيوية (في اليابان وسنغافورة وهونغ كونغ)، إضافة إلى منصب رئيس شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن في دبي. وقد شغل كذلك منصب المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة المحدودة و«مجموعة ترايانجل» (Triangle)، إضافة إلى كونه عضواً في المكتب الأمريكي للشحن البحري (ABS) ومنظمة كلين سي (Clean Sea Organization). وفضلاً عن عضويته في مجلس إدارة مجلس الشارقة الاستثماري (SIC)، يتبوأ الإبراهيم أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة «جلف ستولت» لإدارة السفن، وشركة الإمارات للفضاء في المملكة العربية السعودية، وشركة منتزه الفضاء المحدودة (Space Theme Park Ltd) في الهند.

ويحمل غازي الإبراهيم شهادة البكالوريوس من جامعة سان دييغو في الولايات المتحدة، إضافة إلى درجة الماجستير من جامعة سام هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية.

٥- فهد العتيبي

فهد العتيبي، كويتي الجنسية، يعد أحد مؤسسي شركة الخليج للملاحة، وهو كذلك عضو في مجلس إدارة الشركة منذ العام ٢٠٠٣.

يحتل العتيبي منصب رئيس «الشركة العربية المشتركة للملاحة والنقليات المحدودة، التي أصبحت من أبرز الشركات التي تقدم خدمات النقل البري والبحري على مر السنين، إضافة إلى إدارة العبارات لنقل السيارات والناقلات التي تحمل البضائع التجارية المعتادة وبضائع المشاريع الحكومية. وقد ترشحت الشركة لأن تكون الوكيل الحصري لعدد من الشركات في الكويت.

ويحمل فهد العتيبي شهادة جامعية في إدارة الأعمال.

٦- خالد عبد الله الزامل

خالد عبدالله الزامل، سعودي الجنسية، هو أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، ويتبوأ مناصب رئيسة في شركات عديدة، منها:

المدير الإداري والشريك في مجموعة شركات الزامل القابضة، التي تقدم طيفاً واسعاً من الخدمات والأنشطة الصناعية والتجارية، إضافة إلى خدمات الاستثمار و المدير الإداري لشركة الزامل للاستثمار الصناعي

رئيس مجلس إدارة شركة بطاريات الشرق الأوسط (وهو مشروع مشترك مع شركة جونسون كونترول)

عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية في جبيل وينبع

عضو مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد

عضو مجلس إدارة البنك الإسلامي العالمي (فينشر) في سنغافورة

عضو مجلس إدارة صحيفة دار اليوم في الدمام

عضو مجلس إدارة سيجما للدهانات

عضو مجلس إدارة شركة SFCCL (كيمانويل)

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية «أرامكو» لتكرير زيوت التشحيم

وقد تبوأ الزامل مناصب عديدية سابقاً، منها:

رئيس مجلس غرف التجارة السعودية

رئيس مجلس غرف التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية

والزامل حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا، لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية في العام ١٩٧٢.

٧- أنيس عيسى

أنيس عيسى، عماني الجنسية، هو أحد مؤسسي شركة «الخليج للملاحة القابضة»، وهو الشريك الإداري في شركة «سايكلون» (Cyclone) في سلطنة عُمان.

يتبوأ عيسى أيضاً منصب المدير الإداري للشركة الوطنية للإعلان والنشر، وشركة (Media Phone)، وشركة (Quriyat Aquaculture)، وشركة مسقط للصحافة والنشر. وإضافة إلى ذلك، يشغل عيسى منصب نائب رئيس الصيدلية الشرقية. وعيسى حائز على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامة ويبستر في الولايات المتحدة الأمريكية

٨- عبد الرحمن آل صالح

عبد الرحمن آل صالح، إماراتي الجنسية، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال خدمات الحكومة، ويشغل حالياً منصب المدير العام لوزارة المالية في دبي. وقد شغل في وقت سابق منصب المدير التنفيذي لجمارك دبي، حيث كان مسؤولاً عن قطاع التمويل والدعم المؤسسي.

وعلى صعيد القطاع العام، كان آل صالح عضواً في اللجنة العليا لتنظيم الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة بين العامين ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة «شعاع كابيتال».

آل صالح، هو محاسب إداري قانوني من المملكة المتحدة، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

٩-محمد المعلم

محمد المعلم، إماراتي الجنسية، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس والمدير الإداري في موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إنضم المعلم إلى ميناء راشد في العام ١٩٩١، حيث تبوأ منصب المدير التقني الأعلى، في الوقت الذي انضمت فيه سلطة موانئ دبي إلى ميناء راشد وميناء جبل علي، ثم تمت ترقيته إلى منصب نائب المدير الفني في العام ١٩٩٢، وبعدها أصبح المدير الفني في العام ١٩٩٢، والرئيس الإداري الفني في يوليو ٢٠٠٢، ثم المدير التنفيذي للتقنية في نوفمبر ٢٠٠٣.

تم تعيين المعلم كرئيس للفريق التنفيذي المندمج في سلطة موانئ دبي وجمارك دبي والمنطقة الحرة في العام ٢٠٠٠، ثم شغل في العام ٢٠٠٤ منصب المنسق التنفيذي لتطوير المبنى رقم ٢ في مايو ٢٠٠٤. في العام ٢٠٠٥ تم دمج محطتي DPA و DPI لتشكلا «موانئ دبي العالمية»، حيث تم تعيين محمد المعلم في ذلك الوقت نائباً للرئيس ومديراً إدارياً في موانئ دبي، منطقة الإمارات العربية المتحدة.

ويحمل المعلم شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة بورتلاند - أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أكمل أيضاً دورات تدريبية مكثفة في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة وكلية كرانفيلد، إضافة إلى الخطوط الجوية البريطانية من أجل الحصول على مؤهلات في أنظمة التكلفة والتحكم بالميزانية والتخطيط، وأيضا أنظمة الكمبيوتر والصيانة.

١٠- علي حمدان أحمد

علي حمدان أحمد، إماراتي الجنسية، ويشغل حالياً منصب نائب مدير إدارة الاستثمار في وزارة المالية في دولة الإمارات. وقد شغل سابقاً منصب المدير العام لشركة مياه الفجيرة. في العام ٢٠٠٠، عمل علي أحمد مساعداً للمدير العام في مصنع روك ويل، وكان في الوقت نفسه يشغل منصب مدير مصنع الإمارات للسيراميك.

شارك علي حمدان أحمد في عدة لجان، بما فيها اللجنة البيئية الاستثمارية للتنمية، واللجنة العامة لنشر أنظمة البيانات لإعداد الإحصاءات في القطاع المالي والاقتصادي في الإمارات. وهو عضو في فريق التفاوض الخليجي لاتفاقيات التجارة الحرة (FTA)، وعضو في فريق الإمارات للتفاوض على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. وإضافة إلى ذلك، يعتبر علي حمدان أحمد من ضمن فريق التفاوض لمعاهدات الاستثمار الثنائية (BIT)، وهو حالياً عضو في مجلس إدارة الوكالة الإسلامية للتمويل التجاري في جدة، في المملكة العربية السعودية.

علي حمدان أحمد الذي فاز بجائزة الشيخ راشد العلمية مرتين في العام ١٩٩٩ والعام ٢٠٠٦، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة في العام ٢٠٠٤، وحاصل أيضاً على درجة الماجستير في العلوم من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام ١٩٩٨، وهو حائز على شهادة البكالوريوس في العلوم من جامعة الإمارات في العام ١٩٩٤.

١١- عبدالله أحمد الحوسني

عبدالله الحوسني، إماراتي الجنسية، يشغل حالياً منصب رئيس مكتب تطوير خدمات الأفراد للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني ويتمتع الحوسني بأكثر من ٢٠ سنة من الخبرة في المجال المصرفي حيث شغل مناصب عدة في بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول إضافة إلى بنك أبو ظبي التجاري وبنك المشرق ، كما عمل بمنصب نائب المدير العام في شركة «السالم المحدودة »، ومنصب المدير العام في مركز الساحل للأسهم.

الحوسني حائز على شهادة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد من جامعة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام ١٩٨٧.

ب - عضوية أعضاء مجلس الإدارة في أي شركات مساهمة أخرى ومناصبهم في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة

إن أعضاء مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة ليسوا أعضاء في أي شركات مساهمة عامة أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبعض أعضاء مجلس الإدارة يشغلون مناصب في مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة على النحو الوراد تفصيله في البند السابق (٣- أ).

ج- طريقة تحديد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة

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 ١٠% من الأرباح الصافية بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال على المساهمين ، وفي حال عدم توافر هذه الضوابط فإن أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم الحق في أي مكافأت ، ولم يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي مكافأت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .

د- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية

إنعقد إجتماع شركة الخليج للملاحة القابضة ٧ مرات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .

هـ - المهام والإختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية

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 المصادر الرئيسية والربحية .

إن المهمة الرئيسية المعهودة للمدير التنفيذي والإدارة التنفيذية هي تنفيذ الرؤى والمهام والخطط الإستراتيجية ، والخطط السنوية والمساهمة في الهدف العام لتحسين رؤى شركة الخليج للملاحة في كافة أنشطتها .

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

٤- أتعاب مدقق الحسابات الخارجي

قامت الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج للملاحة القابضة في عام ٢٠٠٨ بتعيين شركة KPMG مدقق خارجي للشركة للقيام بأعمال التدقيق الخارجي للعام المالي ٢٠٠٩ وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة وحددت أتعابهم بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ درهم ، وليس هناك أي خدمات أخرى تقدمها شركة KPMG إلى شركة الخليج للملاحة القابضة.

٥- لجنة التدقيق

قام مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة بتشكيل لجنة التدقيق بموجب القرار رقم ٣ الوراد في محضر إجتماع مجلس الإدارة المؤرخ ١٠ أكتوبر ٢٠٠٦ وعين ثلاثة أعضاء لتولي أعمال اللجنة حيث تم تعيين السيد عبد الرحمن أل صالح رئيساً للجنة والسيد عبد الله الحوسني والسيد علي حمدان أعضاء للجنة .

إن المهمة الأساسية للجنة التدقيق هي مراجعة الرقابة المالية للشركة ، ونظام إدارة المخاطر، وكذلك مراجعة التوافق مع متطلبات الإفصاح لسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع ، كما تقوم اللجنة بتقديم العون والمساعدة لمجلس الإدارة لإنجاز مسؤلياته الرقابية وذلك لضمان إستقلالية النتائج المالية ، و إستقلالية و مؤهلات المدقق الخارجي المستقل ، وكذلك ضمان فاعلية وأداء قسم التدقيق الداخلي للشركة .

إن لجنة التدقيق لديها الصلاحيات لمراجعة كافة الأمور المالية إلى جانب مراجعة أعمال المدقق الداخلي والخارجي للشركة ، كذلك تتمتع بصلاحية الإطلاع على أي قسم من أقسام الشركة وسجلاته وممتلكاته من إجل إنجاز مسؤليتهم.

تعقد لجنة التدقيق إجتماعها ٤ مرات في العام أو حسبما تطلب الأمر ، وقد إنعقد إجتماع لجنة التدقيق ٤ مرات خلال العام المالي لسنة المنتهية في ديسمبر ٢٠٠٩ .

٦- نظام الرقابة الداخلية

إن مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة يقر بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفاعليته .

وتتمثل أليه عمل إدارة الرقابة الداخلية للشركة بصفة أساسية في إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم وبما يضمن التوافق مع القوانين ، والقواعد ،وكذلك التوافق مع متطلبات سوق دبي المالي ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

٧- معلومات عامة

المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

لايوجد مخالفات جوهرية خلال السنة المالية ٢٠٠٩

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / عبد الله عبدالرحمن الشريم