

بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023 (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم)

التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح حول تعاملاتهم في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة

إن أعضاء مجلس الإدارة ملزمون بالإفصاح عن التعاملات بالأوراق المالية للشركة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) بصفة سنوية، وذلك وفقاً لللائحة الميينة أعلاه. خلال عام 2023 كانت تداولات أعضاء مجلس الإدارة بالأوراق المالية للشركة كما يلي:

| اسم عضو مجلس الإدارة | المنصب أو صلة القرابة | عدد الاسهم التي تم شراؤها خلال عام 2023 | عدد الاسهم التي تم بيعها خلال عام 2023 | عدد الاسهم المملوكة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023 |
|--|----------------------------|---|--|---|
| سمو الشيخ ذياب بن طنون بن محمد آل نهيان | رئيس مجلس الإدارة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| السيد / محمد عبدالرحمن مير عبدالواحد أميري | نائب رئيس مجلس الإدارة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الدكتور/ عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العقيقي | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الدكتور/ خليفة سيف جمعة سيف المحبري | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| السيد / مازن جابر حمدان بشير الدهماني | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| السيدة/ مهره عيسى آل علي | عضو | 4,913 | لا يوجد | 4,913 |
| السيد / سيف سالم خليفه سلوم الراشدي | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| أعضاء مجلس إدارة مستقبليين (كما في 18 أغسطس 2023) | | | | |
| المهندس عبدالله صبحي عطاطرة | نائب رئيس مجلس الإدارة | لا يوجد | 3,405,000 | لا يوجد |
| السيد عمر سعيد الرميثي | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| السيدة منوه علاء ال بريح | عضو | لا يوجد | لا يوجد | 3,500,000 |
| أعضاء مجلس إدارة مستقبليين (كما في 31 أغسطس 2023) | | | | |
| الدكتور عبدالعزيز العنقري | عضو | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| أعضاء مجلس إدارة مستقبليين (كما في 17 نوفمبر 2023) | | | | |
| السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني | عضو مجلس إدارة / عضو منتدب | 60,000 | 3,810,000 | لا يوجد |

تم الحصول على كشف رسمي يؤكد حركات تداول أعضاء مجلس الإدارة من سوق دبي المالي.



مجلس الإدارة

يحدد النظام الأساسي الخاص بشركة الخليج للملاحة القابضة المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة (المجلس) والأدوار المنوطة به ومسؤولياته.



لجان مجلس الإدارة

يتمتع المجلس بصلاحيات تشكيل لجان المجلس وتفويض الصلاحيات إلى هذه اللجان حسب ما يراه ضرورياً أو مناسباً. كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان ولكن دون التخلي عن مسؤولياته. وتعد لجان المجلس وسيلة فاعلة لتوزيع العمل بين أعضاء المجلس لإمعان النظر في مسائل محددة وبشكل مفصل. تؤدي جميع لجان المجلس مهامها نيابة عن مجلس الإدارة بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تشكيل وتعيين واختيار وتحديد فترة العضوية.



لجنة التدقيق

شكّل مجلس الإدارة لجنة التدقيق لتقوم بمراقبة البيانات المالية، وتقديم التوصيات بشأن التغييرات اللازمة لأنظمة المراقبة والأنظمة المالية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والحرص على إقامة علاقات جيدة معهم. كما تشرف اللجنة على عمل الرقابة الداخلية وهي المسؤولة عن اعتماد التوصيات التي من شأنها تحسين أداء الرقابة الداخلية.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

شكّل مجلس الإدارة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوفات والتقارير الدورية إلى السوق.

سياسة الأوراق المالية الصادرة عن شركة الخليج للملاحة القابضة (تداول المطلعين)

إن لدى شركة الخليج للملاحة القابضة سياسة تتضمن عدد من التوجيهات لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين فيما يتعلق بالتعاملات في شركة الخليج للملاحة القابضة فضلاً عن الأوراق المالية للشركة الأم، والفروع، والشركات التابعة. ويتم مراجعة هذه السياسة بصفة دائمة وتعديلها بناءً على النسخة المحدثة "اللوائح التنظيمية الخاصة بالإفصاح والشفافية" الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووفقاً لهذه السياسة، تم تصنيف الموظف المطلع على معلومات أساسية أو سرية غير مفصح عنها، والتي قد تؤثر على سعر السهم في السوق ضمن فئة "الشخص المطلع". وبناءً عليه، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة المطلعين تداول الأوراق المالية الخاصة بشركة الخليج للملاحة القابضة خلال فترة حظر التداول. وتفرض فترة حظر التداول عند العمل على إعداد البيانات المالية السنوية والربعية وكذلك عند النظر في مواضيع حساسة.