

لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

“يقر الدكتور / عبدالرحمن العفيفي – رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها”

أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم كما هو الحال بتاريخ 31 ديسمبر 2023:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الحالة
الدكتور / عبدالرحمن العفيفي	رئيس لجنة التدقيق	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
السيد/ محمد أميري	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
السيد/ مازن الدهماني	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

تشمل المهام الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي:

مراجعة البيانات المالية

- ضمان تكامل البيانات المالية مع التشديد على أي تغييرات في السياسات والممارسات والجوانب المحاسبية مع مراعاة الأحكام أو التقديرات أو التعديلات الجوهرية الناجمة عن تدقيق الحسابات والاهتمامات الجارية والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
- النظر في الإبلاغ عن أي مسائل هامة وغير مألوفة من خلال البيانات المالية، والتطرق إلى التحفظات التي يثيرها المدير المالي التنفيذي، أو ضابط الامتثال للقوانين، أو مدققوا الحسابات الخارجيين.
- مراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والمحاسبية.
- ضمان الامتثال للقواعد المدرجة والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والربعية قبل تقديمها للمجلس للاعتماد.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال للقوانين

- مراجعة الضوابط المالية للشركة والضوابط الداخلية وإطار عمل إدارة المخاطر.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة وضمان عمله بفعالية.
- الامتثال لقواعد الإدراج والإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (بما فيها القواعد واللوائح التنظيمية السارية الأخرى).

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

اجتماعات عن طريق الحضور	2023/10/02	2023/09/20	2023/08/18	2023/07/13	2023/06/02	2023/05/09	2023/03/22	2023/02/03	2023/01/16	اجتماعات عن طريق الحضور
سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس / عبدالله صبيح عطاطرة	مستقبل	مستقبل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ عبدالعزيز العنقري	مستقبل	مستقبل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة/ منوهه علاء آل بريج	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	مستقبل	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ عمر سعيد الرميثي	مستقبل	مستقبل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد عبدالرحمن مير عبدالواحد أميري	✓	✓	لا ينطبق							
الدكتور/ خليفة سيف جمعة المحبري	✓	✓	لا ينطبق							
السيد/ مازن جابر الدهماني	✓	✓	لا ينطبق							
السيدة/ مورهه آل علي	✓	لا ينطبق								
السيد/ سيف سالم خليفة سلوم الراشدي ¹	لا ينطبق									

عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها

3 تم اتخاذ عدد (3) قرارات بالتمرير بالتواريخ التالية:

31 مارس 2023 16 أكتوبر 2023 25 ديسمبر 2023

¹ تم تعيين السيد/ سيف سالم خليفة سلوم الراشدي كعضو مجلس إدارة بتاريخ 25 ديسمبر 2023.

لجنة الترشيحات والمكافآت

"يقر الدكتور / خليفة المحبري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

بتاريخ 31 ديسمبر 2023 كانت لجنة الترشيحات والمكافآت تتألف من الأعضاء التاليين:

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المنصب	الحالة
الدكتور / خليفة المحبري	رئيس	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
الدكتور / عبدالرحمن العفيفي	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
السيدة / موره آل علي	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي

فيما يلي المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت:

- التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- اعتماد وتطوير سياسة الأتعاب والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين ومراجعتها بشكل سنوي.
- تحديد حاجة الشركة للموارد.
- الصياغة والإشراف على تطبيق المراجعة السنوية للموارد البشرية وسياسة التدريب والتحفيز.
- مراجعة ومتابعة إجراءات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023 مع التواريخ ومرات الحضور

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	2023/03/31	2023/05/01	2023/09/07	2023/10/02
الدكتور / خليفة المحبري - رئيس اللجنة ¹	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓
الدكتور / عبدالرحمن العفيفي - عضو ¹	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓
السيدة / موره آل علي - عضو ¹	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓
المهندس / عبدالله عطاطره - رئيس اللجنة	✓	✓	✓	لا ينطبق
السيدة / منوه آل بريج - عضو	✓	✓	غائب - مستقل	لا ينطبق
الدكتور / عبدالعزيز العنقري - عضو	✓	✓	✓	لا ينطبق

العلاقة مع مدقق الحسابات الخارجي

- مراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومناقشة طبيعة تدقيق الحسابات ونطاقه وفعاليتها مع مدقق الحسابات الخارجي، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً.
- ضمان استلام النتائج والتوصيات الهامة الصادرة عن مدققي الحسابات الخارجيين والردود المقترحة من الإدارة ومناقشتها والتصرف على أساسها بالشكل الصحيح.
- وضع وتطوير السياسة المتعلقة بتعيين مدقق الحسابات الخارجي لتقديم خدمات غير تدقيق الحسابات إن وجدت، وذلك لضمان عدم الحد من استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وموضوعيته.
- تبني سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبلاغ مجلس الإدارة حول أي مسائل تتطلب التصرف من قبل المجلس.
- الاجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين بشكل دوري.
- مراجعة وبحث أي مراسلات أو استفسارات مستلمة من مدقق الحسابات الخارجي.
- مراجعة تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو استبداله والتوصية بها.
- مراجعة أتعاب ومددة تعيين مدقق الحسابات الخارجي واعتمادهما.

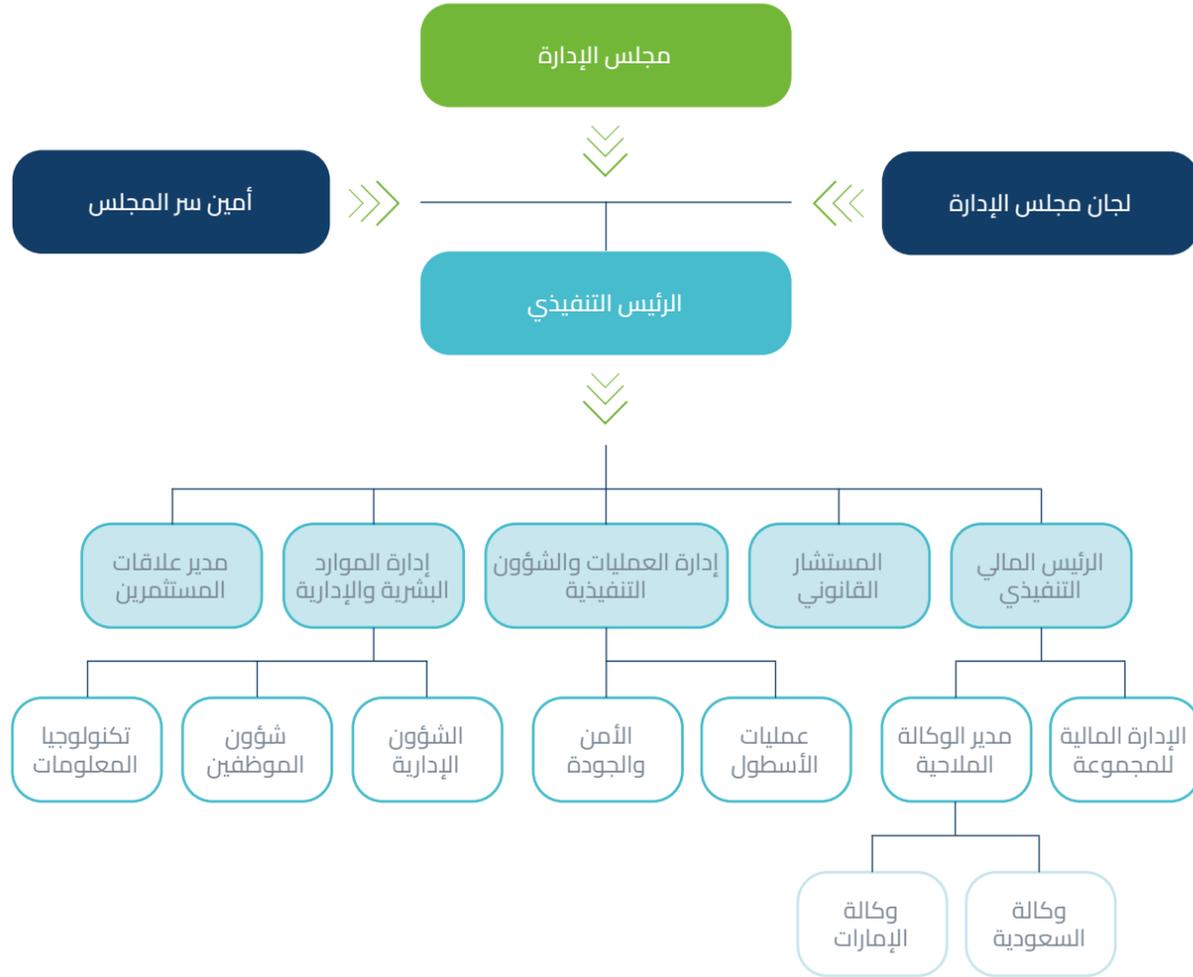
عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة 2023 مع التواريخ وعدد مرات الحضور

أسماء أعضاء لجنة التدقيق	2023/03/31	2023/05/12	2023/07/13	2023/10/16
السيد / محمد أميري - عضو	✓	✓	✓	✓
السيد / مازن الدهماني - عضو ¹	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓
الدكتور / عبدالرحمن العفيفي - رئيس اللجنة ¹	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓
السيد / أحمد الكيلاني - رئيس اللجنة ²	✓	✓	✓	لا ينطبق
السيد / عمر الرميثي - عضو ²	✓	✓	✓	لا ينطبق

¹ تم تعيين السيد / محمد أميري والسيد / مازن الدهماني كعضوان في لجنة التدقيق في اجتماع مجلس الإدارة الثامن والمنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2023.
² عضو مجلس إدارة مستقل.

¹ تم تعيين الأعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع مجلس الإدارة الثامن والمنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2023.

الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية الخاص بالشركة



بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، كما في 31 ديسمبر 2023:

حصل فريق الإدارة العليا المكون من 6 أعضاء على مكافآت قدرها 5,4 مليون درهم إماراتي، تشمل الرواتب والبدلات والمكافآت.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

لذلك، لا يُسمح لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة المطلعين بالتداول في السهم أثناء فترات حظر التداول الدورية كما هو محدد في قواعد وتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع.

وللتأكد من التزام الشركة بأقصى معايير الحوكمة والشفافية فقد شكلت الشركة لجنة مع كبار موظفي الإدارة لمراجعة ومراقبة تداول أسهم المطلعين (أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين) على بشكل سنوي.

إعتمدت شركة الخليج للملاحة القابضة مجموعة من الإرشادات والتوجيهات الدورية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين فيما يتعلق بالتداول في أسهم الشركة والشركات التابعة والشركات الشقيقة، حيث تتم مراجعة هذه الإرشادات بشكل دوري كجزء من نظام حوكمة الشركات للشركة وذلك وفقاً لأحدث الإصدارات والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفقاً لسياسة الشركة، يتم تصنيف الموظف المطلع على المعلومات المهمة والسرية غير المعلنة والتي قد يكون لها تأثير على سعر السهم في السوق تحت فئة "شخص مطلع". وفقاً

أ - "يقر الدكتور/ عبد الرحمن محمود العفيفي - رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2023 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي

تم تحديد مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة بنظامها الأساسي، حيث يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية، وكذلك اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، حيث قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب بالشركة ومنحه كافة الصلاحيات لذلك، وتولى العضو المنتدب بالتعاون مع الإدارة العليا للشركة العمل على تحقيق الأهداف المحددة من قبل المجلس بما يضمن إدارة جميع الدوائر بشكل فعال من حيث الموارد، والعمليات، والربحية، وتلخيص المهام الرئيسية المناطة بالعضو المنتدب في تنفيذ الرؤية والرسالة والخطط الاستراتيجية والخطط السنوية وتحسين النمو الإجمالي والارتفاع بسمعة شركة الخليج للملاحة القابضة. علماً بأن السيد أحمد الكيلاني قام بالاستقالة من منصبه كعضو مجلس إدارة وعضو منتدب بتاريخ 17 نوفمبر 2023 ليتفرغ لمهام الرئيس التنفيذي وتفويضه بجميع الصلاحيات اللازمة.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد أي تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023.

ب - تتألف اللجنة من ثلاث أعضاء:

- الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي - رئيس اللجنة السيد
- يزن مراغة* - أمين سر مجلس الإدارة - عضو¹
- السيد نادر مقبل - مدير علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي - عضو

ج - تم تنفيذ المهام التالية من قبل اللجنة خلال عام 2023:

- تعديل وتحديث دوري لسجل المطلعين.
- إطلاع المطلعين بشكل رسمي على فترات حظر التداول للتأكد من عدم قيامهم بالتداول خلال تلك الفترات.
- الحصول على إقرار من المطلعين والموظفين الآخرين عن تداول أسهمهم، بشكل سنوي.

¹ استقال السيد/ يزن مراغة من منصبه كأمين سر مجلس إدارة بتاريخ 20 نوفمبر 2023.