

# تقرير حوكمة الشركة



يرأسها المدير التنفيذي بالإدارة اليومية للأعمال التجارية وتشغيلها.  
متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ٥

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن يلتزم بالنظام الأساسي للشركة، الذي ينص على أن الحد الأقصى للمديرين يبلغ سبع مديرين فقط، يُطلق على ثلاثة منهم اسم المديرين ”المستقلين“. ويعمل نائب رئيس مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للشركة، بينما يُعد الباقيون مديرين غير تنفيذيين.  
متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ٩ -

بناءً على طلب محدد، تلقت الشركة تأكيداً للاستقلال من كل مدير من المديرين عن الفترة محل المراجعة.  
وقد تم تكليف كل مدير بلجنة من اللجان التابعة لمجلس الإدارة، كما هو موضح في الجدول ١-١، وهناك ثلاث لجان تابعة للمجلس ذات توزيعات للعضويات بناءً على الخبرة العملية لأعضاء مجلس الإدارة. ويوضح الجدول ٢-١ اجتماعات اللجان المختلفة بمجلس الإدارة وحضور المديرين.

يخضع الدور المنوط بمجلس إدارة الشركة لميثاق ذي تعريف متميز للمجلس، من شأنه تحديد مهام المديرين ومسؤولياتهم الموكلة إليهم، فضلاً عن تحديد تفاصيل مهام المجلس ومسؤولياته. وقد أعدت الشركة وثائق تُعد بمثابة تأكيد مكتوب لالتزام المديرين وتنفيذهم لواجباتهم الموكلة.  
متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المواد ٤ و٦

ويُعد هذا التقرير بأكمله بمثابة بيان جزئي لالتزام الإدارة بضمان الالتزام الكامل بأنظمة الحوكمة.  
متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ٣

يُقصد بالحوكمة المؤسسية بشركة الخليج للمخازن من شأنه توجيه الشركة إلى كيفية تعزيز نمو الأعمال والمسؤولية التجارية، بحيث يكون الهدف الأسمى هو تحقيق قيمة للمساهمين على المدى البعيد. كما تراعي الحوكمة المؤسسية مصلحة المساهمين الآخرين.

لقد تبنى مجلس إدارة الشركة (والمشار إليه فيما يلي باسم “المجلس”) نظاماً لممارسات الحوكمة (والمشار إليه فيما يلي “بنظام الحوكمة“)، يستند على الإرشادات التي وضعتها هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) بشأن اللوائح التي تخضع لها الشركات المدرجة ببورصة قطر.

هذا ويتم بذل جهود مستمرة إلى مراجعة وتحسين وسائل الرقابة والإجراءات الداخلية بالشركة في ضوء التغييرات التي طرأت على اللوائح، وعمليات التطوير لأفضل الممارسات.

وتجدر الإشارة إلى أن اتباع معايير مرتفعة من ممارسات الحوكمة المؤسسية لا يعني فقط الالتزام بنصوص الأحكام، بل أن تهدف اللوائح إلى تعزيز أداء الشركات ومسؤوليتها. وفيما يلي حالة الالتزام بمختلف أنظمة الحوكمة الشركات بدءاً من السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

## أ- المديرين

### ١- مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن مسؤولية توجيه الشركة وتعزيز القيمة التي يحصل عليها المساهمون وفقاً لمبادئ الحوكمة الجيدة، وقد شكل المجلس عدداً من اللجان ذات الصلة التابعة للمجلس، بهدف المساعدة في تحمل هذه المسؤولية.

وتشمل اللجان المشكلة ما يلي:

١. لجنة الأجور التابعة لمجلس الإدارة
٢. لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة
٣. لجنة الترشيح التابعة لمجلس الإدارة

وتجدر الإشارة إلى أن لكل من هذه اللجان ميثاق معتمد للجنة من شأنه تحديد أدوار الأعضاء ومسؤولياتهم ووظائفهم. وقد وُزِع ميثاق الشركة على كل المساهمين، ومن المقرر نشره على الموقع الإلكتروني للشركة بحلول الحادي والثلاثين من شهر مارس ٢٠١١.

متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المواد ١٥، ٤، ١٦، ٢، ١٧ و ٦

تشمل مسؤوليات مجلس إدارة الشركة مراجعة واعتماد مهمة الشركة واستراتيجيات مجلس الإدارة، والإشراف على الأعمال التجارية وتقييمها، وتحديد المخاطر الأساسية وضمان تنفيذ التدابير المناسبة ونظم المراقبة لإدارة هذه المخاطر، ومراجعة واعتماد القضايا المهمة كالتنتائج المالية، والاستثمارات وعمليات التصفية وغيرها من المعاملات المادية. وقد كلف مجلس الإدارة إدارة الشركة التي

## أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة:

يتألف المجلس حالياً من الأعضاء الواردة أسماؤهم فيما يلي:

#	أعضاء الإدارة	لجنة الترشيح	لجنة الأجور	لجنة المراجعة
1.	السيد محمد إسماعيل العمادي / رئيس مجلس الإدارة			
2.	الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني / نائب رئيس مجلس الإدارة			
3.	السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد / عضو	عضو لجنة		
4.	الشيخ عبد الله بن فهد آل ثاني / عضو	رئيس لجنة		عضو لجنة
5.	د. حمد سعد آل سعد / عضو		عضو لجنة	رئيس لجنة
6.	السيد محمد ثامر العسيري / عضو	عضو لجنة		
7.	السيد جاسم سلطان الرميحي / عضو		عضو لجنة	عضو لجنة

الجدول ٢-١ حضور المديرين للاجتماعات (٢٠٠٩ &amp; ٢٠١٠):

#	أعضاء مجلس الإدارة	الجمعية العامة	اجتماع مجلس الإدارة	لجنة الترشيح	لجنة الأجور	لجنة المراجعة
		٢٠٠٩	٢٠١٠			
1.	السيد محمد إسماعيل العمادي / رئيس مجلس الإدارة	3/3	8/8	6/6		
2.	الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني / نائب رئيس مجلس الإدارة	3/3	6/8	5/6	2/2	
3.	السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد / عضو	3/3	7/8	5/6	2/2	
4.	الشيخ عبد الله بن فهد آل ثاني / عضو	3/3	7/8	6/6	2/2	8/8
5.	د. حمد سعد آل سعد / عضو	3/3	7/8	6/6	2/2	8/8
6.	السيد محمد ثامر العسيري / عضو	3/3	8/8	5/6	2/2	
7.	السيد جاسم سلطان الرميحي / عضو	3/3	7/8	6/6	2/2	8/8

## ٣- المدبرون غير التنفيذيين

تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالاقتراع في الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة في ٢٠٠٩. كما تم انتخاب أعضاء المجلس لمدة ثلاثة أعوام وفقاً للقوانين الداخلية للشركة، ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة خلال ٢٠١٢. وتجدر الإشارة إلى أن دور المديرين غير التنفيذيين الوارد في ميثاق مجلس الإدارة يتوافق توافقاً تاماً مع أنظمة حوكمة الشركات. متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ١٠

## ٤- ترشيح المديرين

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية اختيار وترشيح المرشحين للمجلس، ويرأس لجنة الترشيح عضو مستقل بالمجلس ولا تضم اللجنة سوى أعضاء المجلس المستقلين الذين يركون تعيينات أعضاء مجلس الإدارة وإعادة الترشيح، قبل الموافقة عليها من الجمعية العمومية.

## ٢- رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ("CEO")

وفقاً لأنظمة الحوكمة، تم فصل مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير التنفيذي، بحيث لا يقوم بها شخص واحد. وفي الوقت الحالي، يشغل السيد محمد إسماعيل العمادي منصب المدير غير التنفيذي، في حين يشغل السيد رانجيف مينون منصب المدير التنفيذي للشركة. متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ٧

تتمثل المسؤولية الأولية لرئيس مجلس الإدارة في ضمان أداء المجلس لوظائفه بفعالية، فضلاً عن الإشراف على سياسات المجلس. كما تقع على عاتقه مسؤولية ضمان أداء المجلس لوظائفه بصورة سليمة، بأسلوب مناسب وفعال يشمل تلقي المجلس معلومات دقيقة ومكتملة في موعدها المحدد. بينما تتمثل المسؤولية الأساسية للمدير التنفيذي في التعاون مع مديري الأعمال التجارية بهدف وضع الخطط الاستراتيجية للأعمال التجارية، وتحديد مجالات الأداء الرئيسية، فضلاً عن التركيز على زيادة القيم من خلال استغلال الأصول والاستخدام الأمثل لموارد رأس المال المتاحة. متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ٨

لا يُعد رئيس مجلس الإدارة عضواً في أي لجنة تابعة للمجلس -

متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ٨-٢

## ٦- معاملات الأوراق المالية الخاصة بالمديرين

أكد كل مديري الشركة خلال العام، عقب استلام الاستلام الذي أعدته الشركة، التزامهم بالمعايير المطلوبة الواردة ضمن تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية في "فترة هادئة" أثناء العام، وفيما يلي بعض المعلومات عن مساهمات المديرين. متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ١٣-٤

قامت لجنة الترشيح التابعة للمجلس بتقييم كل الترشيحات الجديدة المستلمة والتصديق عليها وفقاً لسياستها التي تنص على التأكد من كون المرشحين من أصحاب المستوى الرفيع والخبرة الكافية. كما تم انتخاب أربعة مرشحين لعضوية المجلس لمدة ثلاثة أعوام تنتهي في ٢٠١٢ وفضلًا عما سبق، تمت إضافة اثنين من الأعضاء للمجلس كجزء من اتفاق الاستحواذ.

متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ١٥

## ٥- اجتماعات مجلس الإدارة والاطلاع على المعلومات

عقد المجلس خلال عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ اجتماعات دورية، تلقى خلالها أعضاؤه معلومات عن عمليات التطوير التي تشهدها أعمال الشركة. وعلى الإجمال، عُقدت ثمانية اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٩ في حين عُقدت ستة اجتماعات عام ٢٠١٠، حضرها جميع الأعضاء (يرجى الرجوع إلى الجدول ١-٢ الخاص بالحضور). وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تداول وثائق اجتماع مجلس الإدارة قبل عقد الاجتماع بأسبوع على الأقل، وتتضمن تلك الوثائق على سبيل المثال لا الحصر معلومات مالية ومؤسسية ومعلومات عن قضايا التشغيل والقضايا المؤسسية المهمة، وعروض التشغيل والإدارة التجارية.

متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ١١

لائحة ١، ٢

الاسم	القسم/ أو المنصب	الأسهم المملوكة في الأول من يناير ٢٠٠٩	الأسهم المُشتراة خلال العام	مطروحاً منها: الأسهم المباعة خلال العام	رصيد الأسهم المملوكة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
السيد محمد إسماعيل العمادي	رئيس مجلس الإدارة خاصة	0	546,040	0	546,040
مجموعة إسماعيل بن علي		21,666	0	0	21,666
الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	0	0	0	0
شركة التميز التجارية		1,240,000	0	0	1,240,000
أحمد مبارك آل علي آل مهدي	مدير	691	0	0	691
شركة البتيل التجارية		41,666	0	0	41,666
الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني	مدير	0	0	0	0
شركة المصار للخدمات		1,240,000	0	0	1,240,000
د. حمد سعد آل سعد	مدير	0	0	0	0
مجموعة الشمال المحدودة		41,666	0	0	41,666
السيد محمد ثامر العسيري	مدير	0	21,000	0	21,000
شركة السنائم التجارية		1,240,000	0	0	1,240,000
السيد جاسم سلطان الرميجي	مدير	0	0	0	0
شركة الإشام التجارية		1,240,000	0	0	1,240,000
رنجيف مينون	الرئيس تنفيذي	83	30,703	0	30,786

## ٧- معاملات المديرين مع الشركة

واتخذ مجلس الإدارة خلال هذا العام قراراً استراتيجياً بوضع برنامج توسعة "القرية اللوجستية بقطر"، وتم تكليف العديد من المقاولين بمشاريع إنشائية، ولأحد المديرين مساهمة في واحدة من هذه الشركات. ومن المقرر طرح تلك المعاملات على المساهمين بالجمعية العمومية، على المقرر انعقادها في النصف الأول من عام ٢٠١١.

لاعتمادها. متطلب الالتزام بأنظمة الحوكمة: المواد ١٣-١ و ١٣-١ و ١٣-٢

## ٨- سكرتير مجلس الإدارة

يكون للشركة سكرتير مجلس إدارة ثابت تتفق مهام وظيفته مع أنظمة الحوكمة بالشركة. متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ١٢

## ب- أجور المديرين

١- لجنة الأجور التابعة لمجلس الإدارة ("BRC")

شكل مجلس الإدارة لجنة للأجور تتألف من ثلاثة مديريين غير تنفيذيين، معظمهم من المستقلين.

وعقب تشكيلها، تبنت اللجنة ميثاقاً يتوقع طرحه في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المقرر عقده في ٢٠١١.

ووفقاً للميثاق، يشمل دور اللجنة الأساسي تحديد أجر رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بالإضافة إلى أفراد الإدارة التنفيذية العليا.

متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ١٦

## ج- المساءلة والمراجعة

١- لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة

تُشرف لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة على عملية إعداد التقارير المالية، وتتولى تقييم كفاية وفعالية نظام التحكم الداخلي للشركة، كما تعقد اجتماعات مع المراجعين الخارجيين والداخليين للشركة، وتستعرض خطط المراجعة الخاصة بها وبرامج المراجعة الداخلية ونتائجها، فضلاً عن تقييمات نظام الرقابة الداخلية. وفضلاً عما سبق، تستعرض مصالح المديرين في العقود والمعاملات المتصلة بها، كما تستعرض البيانات المالية للشركة وتقارير المراجعين الخاصة بهذا الشأن، ثم تعرض آراءها على مجلس الإدارة.

تتكون لجنة المراجعة من ثلاث مديريين أغلبهم من المستقلين، ويرأسها خبير في القضايا المالية، وقد اجتمعت لجنة المراجعة ٤ مرات خلال العام.

متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ١٧

## ٢- إعداد التقارير المالية

تطالب هيئة قطر للأسواق المالية الشركات المسجلة بإعداد بيانات مالية سنوية، تعكس رؤية حقيقة وعادلة لوضع شؤون الشركات ونتائج عمليات التشغيل بها والتدفقات النقدية. ويحمل مجلس الإدارة على عاتقه مسؤولية ضمان الاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة للمجموعة، وقد أقر أيضاً بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية.

قام مجلس الإدارة بالتصديق على البيانات المالية بعد دراسة ملاحظات لجنة المراجعة بشأن أمور محاسبية معينة، واقتنع المجلس بأنه قد تم استخدام سياسات محاسبية سليمة في إعداد البيانات المالية، وأنه تم تطبيقها بصفة منتظمة موافقة للمعايير المحاسبية ذات الصلة. هذا وقد اشتملت التقارير المالية المنقحة المنشورة على بيان المراجعين الخاص بمسئوليتهم عن إعداد التقارير.

## ٣- وسائل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

إدراكاً من مجلس الإدارة لمسؤوليته المتعلقة بضمان وجود وسائل مراقبة داخلية سليمة، قام بتنفيذ إطار إدارة المخاطر بالشركة، سعياً إلى:

- تحديد المخاطر الكبيرة التي تواجه الشركة في بيئة التشغيل، وتقييم تأثير تلك المخاطر المحددة.
- استحداث التدابير ووسائل الرقابة الضرورية لإدارة هذه المخاطر.
- مراقبة ومراجعة فعالية وكفاية مثل هذه الإجراءات.

عهد مجلس الإدارة إلى لجنة المراجعة بمسؤولية الإشراف على تنفيذ نطاق إدارة المخاطر بالشركة، وتقوم لجنة المراجعة - بمساعدة قسم المراجعة الداخلي - بالاضطلاع بالمسؤوليات التالية:

- ضمان قيام الإدارة بالتحديد الفوري للمخاطر الجديدة والطائرة المتعلقة بالمجموعة.
- تقييم كفاية خطط العمل وأنظمة الرقابة المعدة لمواجهة هذه المخاطر.
- مراقبة تنفيذ خطط العمل وفعاليتها وكفاءة الرقابة الداخلية.

وضعت الشركة سياسات وإجراءات تشغيل قياسية على المستويات الإدارية لجميع العمليات، ويتولى قسم إدارة الجودة بالشركة مسؤولية تتبع وتوثيق تفاصيل السياسات وإجراءات التشغيل القياسية. وتحدد سياسات الشركة إرشادات لكل القضايا الرئيسية أو المموسة، بينما تسرد إجراءات التشغيل القياسية تفاصيل خطوات تنفيذ المهام في مختلف وحدات الشركة. وقد خضعت جميع السياسات وإجراءات التشغيل القياسية للمراجعة في نوفمبر ٢٠١٠ وأُعدمت من لجنة المراجعة الداخلية وصدّق عليها المدير التنفيذي. ويحمل قسم المراجعة الداخلية على عاتقه مسؤولية ضمان كفاية وارتباط وملاءمة جميع السياسات وإجراءات التشغيل القياسية.

خلال عام ٢٠١٠، نفذ قسم المراجعة الداخلية بالتعاون مع قسم مراقبة الجودة أنظمة/عملية التخطيط، للتحقق من عدم وجود أية ثغرات في العمليات، وتم تصحيح جميع الثغرات المحددة، كما أُجري هذا التحليل لضمان كفاية وسائل الرقابة واكتمالها.

يعتمد نظام الرقابة الداخلية بأكمله في شركة الخليج للمخازن على تكنولوجيا المعلومات، وقد تم تصميم وتنفيذ تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بأساليب تضمن نزاهة الأنظمة وفصل الواجبات وحماية البيانات وتوفير الامتيازات وإمكانية الوصول للمستخدم، ومعالجة الكوارث وضمان استمرار الأعمال، ومكافحة الفيروسات، إلى غير ذلك، وتولى قسم المراجعة الداخلية تقديم تقرير تقييم ذاتي للرقابة عام ٢٠١٠، يسرد جوانب كفاية وسائل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، ووافقت الإدارة على جميع التوصيات استعداداً للتنفيذ.

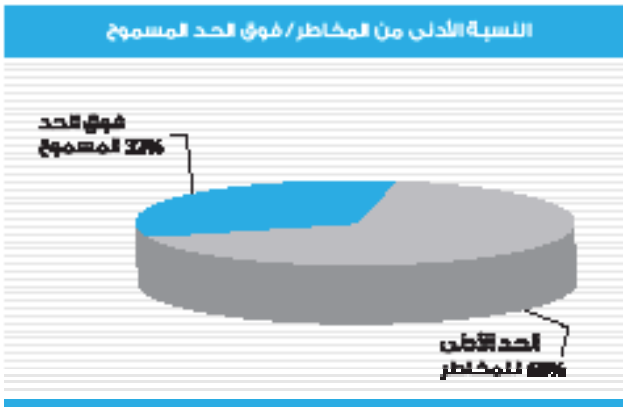
أصدر قسم المراجعة الداخلية ٩ تقريراً خلال الفترة محل المراجعة (من ٢٠٠٩ حتى ديسمبر ٢٠١٠)، وجاءت هذه التقارير نتيجة عمليات المراجعة والمناقشات الرسمية وغير الرسمية، وتمت الموافقة على جميع توصيات المراجعة ويجري تنفيذ العديد منها.

أثار المراجعون المستقلون بعض المشكلات في تقرير الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩، وتم تلافي جميع المشكلات والمخاوف وتنفيذ تقرير الإدارة.

## تحليل المخاطر

- صنفت قائمة المخاطر الخاصة بالشركة - بغرض تحديد تلك المخاطر وإدارتها - إلى ٤ مجموعات رئيسية:
١. مخاطر استراتيجية
  ٢. مخاطر البنية التحتية والتشغيل
  ٣. مخاطر الالتزام والمخاطر التنظيمية
  ٤. مخاطر العمليات التجارية

تم تحديد العدد الإجمالي للمخاطر وبلغ ٤٥٢ نوعاً من المخاطر، وتم تقييم ١١٧ منها وتقديرها وإبلاغها لأصحاب هذه المخاطر، وتتعلق هذه المخاطر بصفة أساسية بمخاطر العملية التجارية.



## ٤- المراجعة الخارجية

استعان مجلس الإدارة بشركة إيرنست أند يانج كمرجع مستقل للشركة، وتضمن بنود وشرط الارتباط مع هذه الشركة المستوى الأمثل من الاحترافية والاستقلالية. وقد تم اختيار المراجع الخارجي بناء على توصية لجنة المراجعة وموافقة الجمعية العمومية.

متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ١٩

## ٥- آليات مكافحة الغش

وضع مجلس الإدارة سياسات مكافحة الغش واستحدثت آلية لتشجيع موظفي الشركة على إبلاغ مجلس الإدارة بأي تصرف مريب. سواءً كان تصرفاً لا أخلاقياً أو غير قانوني أو ضاراً بالشركة. علاوةً على ذلك، تبنت الشركة مجموعة شاملة من سياسات الموارد البشرية، التي تحمي حقوق الموظفين بإنصاف ومساواة. كما تمتلك الشركة سياسة أجور سيتم تقديمها إلى الجمعية العمومية في الموعد المحدد في النصف الأول من عام ٢٠١١، لاعتمادها.

متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ٢٩

كانت خطة المراجعة الخاصة بعامي ٢٠١٠ و٢٠١١ مصدر التوجيه لأعمال المراجعة الداخلية، والخطة عبارة عن جدول تخطيطي لأعمال المراجعة التي تحظى بالأولوية وفقاً لتقييم الأخطار الذي يشمل الشركة بأكملها. وقد تم الاعتراض على تقييم المخاطر والدفاع عنه أمام لجنة المراجعة، وأُعيد من لجنة المراجعة ورئيس مجلس الإدارة، ثم تلا ذلك تنفيذ كامل خطة المراجعة عن الفترة المذكورة.

## إدارة وتقييم المخاطر

تولى قسم المراجعة الداخلية تنفيذ عملية تقييم تفصيلية للمخاطر لصالح شركة الخليج للمخازن، وتم تصنيف المخاطر بوجه عام إلى أربع فئات هي: المخاطر الاستراتيجية ومخاطر البنية التحتية/التشغيل ومخاطر الالتزام والعمليات التجارية. ويتم مراقبة هذه العمليات بصفة مستمرة ومراجعتها مراجعة دورية عن طريق قسم المراجعة الداخلية. وكذلك، يجري وضع وسائل الرقابة ودمجها ضمن إطار إدارة المخاطر بهدف إدارة كل مخاطر الإخفاق لا القضاء عليها، وذلك سعياً لتحقيق أهداف العمل. وتوفر هذه الوسائل ضماناً معقولاً لا مطلقاً ضد الأخطاء الجوهرية في بيانات الإدارة الجوهرية والبيانات المالية أو ضد الخسائر المالية والاحتيال، كما تضمن هذه الوسائل سير عمليات الالتزام والتشغيل على الوجه الأمثل.

تشرف لجنة المراجعة على قسم المراجعة الداخلية لضمان تشغيله على الوجه الأمثل، ويتولى قسم المراجعة الداخلية تقديم تقارير ربع سنوية إلى لجنة المراجعة وفقاً لمتطلبات أنظمة الحوكمة.

أجرى مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية بالمجموعة، واعتبره كافياً وفعالاً بوجه عام. واقتنع مجلس الإدارة بالالتزام الشركة التام بالأحكام ذات الصلة بوسائل الرقابة الداخلية الواردة في أنظمة الحوكمة والموضوعة من قسم المراجعة الداخلية. متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ١٨

## مبادئ إدارة المخاطر

تلتزم المادتان ١٧ و١٨ من قانون هيئة قطر للأسواق المالية لحوكمة الشركات مجلس الإدارة إلزاماً واضحاً بضمان خضوع أعمال الشركة للتوجيه الوارد في وسائل الرقابة الداخلية القوية وعملية إدارة المخاطر. وتمثل المبادئ الأساسية التالية الأساس الذي يقوم عليه المنهج الحالي لإدارة المخاطر: يُشرف مجلس إدارة شركتنا (من خلال لجنة المراجعة) إشرافاً كلياً على إدارة المخاطر للشركة بأكملها، وتراقب لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة بصورة منتظمة ملف المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

تتولى شركة الخليج للمخازن إدارة المخاطر الاستراتيجية ومخاطر الالتزام والمخاطر التنظيمية والتجارية بأسلوب تعاوني على كافة المستويات ذات الصلة داخل المنظمة.

يُعد الهيكل الوظيفي لإدارة المخاطر متوافقاً تمام التوافق مع هيكل وحدات الشركة، وتُعد وظيفة إدارة المخاطر مستقلة عن وحداتنا أو فروعنا.

## ٦- هيكل رأس المال وحماية مصالح الأقلية

يضم النظام الأساسي بنود حماية جيدة لهياكل رأس مال الشركة، وضوابط للملكية الأفراد للأسهم، كما يكفل حماية مصالح الأقليات، ويحظى جميع المساهمين بمستوى تعامل متساوٍ في الشركة، وهو ما يعني أن تحصل جميع أسهم نفس الفئة على نفس الحقوق المتعلقة بها.

ويبلغ رأس مال الشركة المرخص ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري بينما يبلغ رأس المال قصير الأجل ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري، في حين يُعد رأس المال المُصدر مساوياً لرأس المال المرخص. ويبلغ العدد الإجمالي للأسهم الصادرة ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم، وجميع الأسهم من نفس الفئة. متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادتان ٢٥ و ٢٨

## ٧- حقوق المساهمين ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحصص الأرباح

يضمن النظام الأساسي للشركة ولوائجها الداخلية موافقة المساهمين النهائية على الشخص المرشح لعضوية مجلس الإدارة عن طريق التصويت، وتمتلك الشركة أحكاماً تتيح للمساهمين تزكية شخص ما لعضوية مجلس الإدارة. وقد تبنت الشركة سياسة حصص الأرباح، وسوف تقدمها للجمعية العمومية للحصول على الموافقة قبل نهاية العام. متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادتان ٢٦ و ٢٧

## ٨- الكشف عن المعلومات

التزمت الشركة بمتطلبات الكشف عن المعلومات، بما في ذلك إعداد التقارير المالية والكشف عن مساهمات أعضاء مجلس الإدارة، كما هو مبين في الجدولين ١-١ و ٢-١ من هذا التقرير. وقد اعتمد المراجع الخارجي التقارير المالية للشركة. متطلب الالتزام بنظم الحوكمة: المادة ٢٠

## هـ- الاستنتاج العام

تقوم الشركة حالياً بإعداد دليل الحوكمة الخاص بها، وسيكون جاهزاً للعرض على اجتماع الجمعية العمومية القادم المقرر عقده عام ٢٠١١