



يتوافق تشكيل مجلس الإدارة مع عقد التأسيس للشركة الذي يشترط أن يكون عدد الأعضاء تسعة (9) مدراء حدًا أقصى، على أن يستوفي ثلاثة (3) من هؤلاء المدراء بوضوح تعريف «المدراء» المستقلين، واثنين (2) من أعضاء المجلس يستوفيا وظيفة مدير تنفيذي للشركة بينما يكون المدراء الآخرين غير تنفيذيين.. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 9

وقد تلقت الشركة تأكيدًا على الاستقلالية من كل مدير من المدراء للفترة المعنية، وذلك بناءً على طلب محدد.

وتم تعيين مدراء عدة في لجان المجلس كما هو مشار إليه في الجدول 1، هناك ثلاثة لجان مع حصص عضوية مختلفة استنادًا إلى الخبرة العملية لأعضاء المجلس. وتم رصد كل اجتماعات لجان المجلس وحضور المدراء ومشار إليها في الجدول 1،2.

إن دور مجلس الإدارة منظم بواسطة ميثاق المجلس الواضح الذي يحدد واجبات المدراء فضلاً عن مسؤولياتهم. كما يورد الميثاق كل التفاصيل المتعلقة بمهام المجلس ومسئولياته الائتمانية. لقد صممت الشركة وثائق بمثابة تأكيد مكتوب عن استجابة المدراء وإيفائهم بواجباتهم الائتمانية.

الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 4 و 6

الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 4 و 6

الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 3

” حوكمة شركة الخليج للمخازن هو إجراء وهيكلية يستخدمان لتوجيه وإدارة أعمال الشركة وشؤونها، بحيث يفود الشركة نحو تعزيز ازدهار الأعمال والمساءلة في الشركة للوصول إلى تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

لقد اعتمد مجلس إدارة الشركة («المجلس») ممارسات قانون حوكمة الشركات («القانون»)، وذلك استنادًا إلى التوجيهات التي وضعتها هيئة قطر للأسواق المالية حول القواعد التي تحكم عمل كل الشركات المدرجة في بورصة قطر. إن المحافظة على أعلى المعايير لممارسات حوكمة الشركات لا يعني الإمتثال إلى قواعد القانون فحسب بل ومع القصد من اللوائح لتعزيز الأداء والمساءلة في الشركة.

التقرير أدناه يوضح مدى الامتثال مع مختلف قواعد ممارسات حوكمة الشركات كما في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

## أ. المدراء 1. مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن مسؤولية إدارة الشركة وتعزيز قيمتها للمساهمين تطبيقًا للمبادئ الجيدة لحوكمة الشركات، وقد أنشأ المجلس اللجان المطلوبة للمساعدة في تأدية هذه المسؤولية.

وتتضمن اللجان التي تألفت التالي:

- 1- لجنة المجلس للأجور و
- 2- لجنة المجلس للتدقيق
- 3- لجنة المجلس للترشيح

كل لجنة من هذه اللجان لديها ميثاق مصدق عليه يحدد الأدوار والمسؤوليات والوظائف. وقد جرى توزيع كل موثيق اللجان على جميع المساهمين من خلال الجمعية العمومية في عام 2010 وأيضًا متاحة على موقع الشركة الإلكتروني. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 10، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000.

CEO). الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة 5





الترشيحات الجديدة التي يتم تلقيها ويصادق عليها بالتوافق مع سياسته في ضمان أن يكون المرشحون ذوي مؤهلات عالية وخبرة واسعة. وكجزء من اتفاقية الاستحواذ على شركة أجيليتي قطر، ضمّ مديرين (٢) إضافيان إلى المجلس المكون من سبعة (٧) أعضاء.

الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ١٥

## ٥- اجتماعات المجلس والوصول إلى المعلومات

خلال عام ٢٠١١، اجتمع المجلس دورياً، وتلقى أعضاء المجلس بين اجتماع وآخر معلومات حول التطورات في أعمال الشركة. بالإجمال عقدت ستة (٦) اجتماعات للمجلس في ٢٠١١ وقد حضرها المدراء. راجع جدول ١،٢ لمزيد من المعلومات حول الحضور. وقد تم توزيع أوراق المجلس قبل كل اجتماع بأسبوع على الأقل، وهي تتضمن من بين أوراق أخرى، معلومات مالية ومتعلقة بالشركة، ومسائل هامة تشغيلية ومتعلقة بالشركة، وأداء العمل، ومقترحات إدارية.

الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ١١

## ٦- معاملات الأوراق المالية للمدراء

أكد جميع المدراء في الشركة خلال هذا العام، إثر طلب محدد من الشركة، أنهم تجاوبوا مع المعايير المطلوبة التي وضعتها تعليمات هيئة فطر للأسواق المالية «الوقت الخامل» طوال العام. تجدون أدناه معلومات حول بيان الأسهم للمدراء.

الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ١٣،٤

الاسم	القسم/ أو المنصب	الأسهم المملوكة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	إضافة: نقص: أسهم مملوكة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	نقص: أسهم مملوكة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	الأسهم المملوكة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
السيد محمد إسماعيل العمادي	الرئيس	546,040	139,627	0	685,667
السيد محمد إسماعيل بن علي	مجموعة إسماعيل بن علي	21,666	0	0	21,666
الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني	نائب الرئيس	0	0	0	0
السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد	مدير	1,240,000	0	0	1,240,000
الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني	مدير	691	0	0	691
د. حمد سعد السعد	مدير	41,666	0	0	41,666
السيد محمد ثامر العسيري	مدير	0	0	0	0
السيد جاسم سلطان الرميحي	مدير	1,240,000	0	0	1,240,000
السيد باسم عبد الله شبقلو	مدير	0	0	0	0
السيدة هنادي الصالح	مدير	41,666	0	0	41,666
السيد رانجيف مينون	الرئيس التنفيذي	21,000	0	0	21,000
السيد رانجيف مينون	الرئيس التنفيذي	1,240,000	0	0	1,240,000
السيد رانجيف مينون	الرئيس التنفيذي	0	0	0	0
السيد رانجيف مينون	الرئيس التنفيذي	1,240,000	0	0	1,240,000
السيد رانجيف مينون	الرئيس التنفيذي	0	0	0	0
السيد رانجيف مينون	الرئيس التنفيذي	7,170,732	0	0	7,170,732
السيد رانجيف مينون	الرئيس التنفيذي	63,516	0	0	63,516
السيد رانجيف مينون	الرئيس التنفيذي	0	0	0	0

والاستخدام الأمثل للموارد الرأسمالية المتوفرة. ويتم تحديد مسؤوليات الرئيس التنفيذي من قبل مجلس الإدارة. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ٨

رئيس مجلس الإدارة ليس عضوًا في أي من لجان المجلس الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ٨،٢

## ٣- المدراء غير التنفيذيين:

٣- المدراء غير التنفيذيين:

تم اختيار كل أعضاء المجلس غير التنفيذيين عن طريق الاقتراع خلال الجمعية العمومية السنوية للمساهمين التي جرت في العام ٢٠٠٩. وقد تم انتخاب أعضاء المجلس لولاية مدتها ثلاث (٣) سنوات حدًا أقصى بالتوافق مع قوانين الشركة الداخلية. ومن المقرر إجراء انتخاب مجلس الإدارة جديد في العام ٢٠١٢. إن دور المدراء غير التنفيذيين كما هو منصوص عليه في ميثاق المجلس يتوافق تمامًا مع قواعد حوكمة الشركات.

الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ١٠

## ٤- ترشيح المدراء

٤- ترشيح المدراء

يتحمل المجلس مسؤولية اختيار واقتراح المرشحين للمناصب الإدارية في الشركة، ويرأس لجنة الترشيح عضو مجلس مستقل وهي تتألف فقط من أعضاء مجلس مستقلين يوصون بتعيينات أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم للانتخاب من قبل الجمعية العمومية. يقوم المجلس (لجنة المجلس للترشيح) بتقييم كل

يتألف المجلس حاليًا من الأعضاء التالية أسماؤهم :

جدول ١،١: عضوية لجان مجلس الإدارة:

#	عضوية المجلس	لجنة الترشيح	لجنة الأجور	لجنة المراجعة
١.	السيد محمد إسماعيل العمادي/ الرئيس			
٢.	الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني/ نائب الرئيس	رئيس لجنة		
٣.	السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد/ عضو	عضو لجنة		
٤.	الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني/ عضو	رئيس لجنة		عضو لجنة
٥.	د. حمد سعد السعد/ عضو	عضو لجنة		رئيس لجنة
٦.	السيد محمد ثامر العسيري/ عضو	عضو لجنة		عضو لجنة
٧.	السيد جاسم سلطان الرميحي/ عضو	عضو لجنة		عضو لجنة

جدول ١،٢ كشف حضور المدراء في الاجتماعات

#	عضوية المجلس	الجمعية العمومية	اجتماع المجلس	لجنة الترشيح	لجنة الأجور	لجنة المراجعة
١.	السيد محمد إسماعيل العمادي/ الرئيس	1	6/6			
٢.	الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني/ نائب الرئيس	1	5/6	1/1		
٣.	السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد/ عضو	1	6/6	1/1		
٤.	الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني/ عضو	1	4/6	1/1		4/4
٥.	د. حمد سعد السعد/ عضو	1	6/6	1/1		4/4
٦.	السيد محمد ثامر العسيري/ عضو	1	5/6	1/1		
٧.	السيد جاسم سلطان الرميحي/ عضو	1	4/6	1/1		4/4
٨.	باسم عبد الله شبقلو	1	6/6			
٩.	هنادي الصالح	1	2/6			

## ٢- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (CEO)

بالتوافق التام مع قواعد حوكمة الشركات، فإن منصبه رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيسها التنفيذي منفصلان ولا يتولاهما الشخص نفسه. إن السيد محمد إسماعيل العمادي هو حاليًا رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بينما السيد رنجيف مينون هو الرئيس التنفيذي للشركة.

الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ٧





غير الصحيحة للإدارة والمعلومات المالية أو الحماية من الخسائر والاحتيايل المالي. تضمن هذه الضوابط أن الامتثال واجراءات العمل تجرى كما هو مفترض.

تشرف لجنة التدقيق أيضًا على قسم التدقيق الداخلي بما يضمن فعاليته. وقد أعد قسم التدقيق الداخلي تقارير ربع سنوية لصالح لجنة التدقيق كما هو مطلوب في نظام حوكمة الشركات.

وأجرى المجلس، من خلال لجنة التدقيق، مراجعة سنوية حول نظام الشركة للتحكم الداخلي واعتبر المجلس أن النظام كفء وفعال بشكل عام. وأعرب المجلس عن رضا على استجابة الشركة التامة لأحكام الضوابط الداخلية كما نص عليها نظام حوكمة الشركات ومن قبل قسم التدقيق الداخلي.

الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ١٨

### قواعد إدارة المخاطر

إن المادتين ١٧ و ١٨ من نظام حوكمة الشركات لهيئة قطر للأسواق المالية، تفرضان على المجلس بوضوح التأكد من سير عمل الشركة في إطار ضوابط داخلية و إدارة قوية للمخاطر.

وتدعم القواعد الرئيسية التالية الطريقة الحاليةه- لإدارة المخاطر:

١- يؤمّن مجلس إدارتنا (من خلال لجنة التدقيق) إشرافًا عامًا على إدارة المخاطر على صعيد الشركة ككل. وتراقب لجنة التدقيق بشكل دوري وضعية مخاطر الشركة.

٢- تدير شركة الخليج للمخازن مخاطر إستراتيجية وامتثالية وتنظيمية وتشغيلية ومهنية بطريقة متناسقة على كل الأصعدة ذات الصلة ضمن الشركة.

هيكلية قسم إدارة المخاطر متوافقة تمامًا مع هيكلية وحدات الشركة. إن قسم إدارة المخاطر مستقل تمامًا عن وحدات و أقسام الشركة..

### تقييم المخاطر

لأغراض تحديد وإدارة المخاطر، تم تصنيف لائحة مخاطر الشركة ضمن أربع مجموعات رئيسية هي:

- ١- المخاطر الإستراتيجية
- ٢- مخاطر التشغيل والبنية التحتية
- ٣- مخاطر الامتثال والتنظيم
- ٤- مخاطر إجراءات العمل

خلال العام ٢٠١١، أتم قسم التدقيق الداخلي بالتعاون مع قسم مراقبة و ضمان الجودة، التدقيق السنوي للتأكد من أن الإجراءات لا تتضمن أية ثغرة. وقد جرت معالجة كل الثغرات التي اكتشفت. يتم وضع هذا التقييم لضمان أن الضوابط دقيقة وتامة.

يعتمد كل نظام التحكم الداخلي في شركة الخليج للمخازن على تكنولوجيا المعلومات. تم تصميم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وإخراجها بشكل يضمن سلامة الأنظمة وفصل المستحقات وأمن البيانات وامتيازات المستخدم وضبط الدخول والتعافي من الكوارث و ضمان استمرارية العمل وضبط الفيروسات الخ... لقد رفع قسم التدقيق الداخلي في الربع الرابع من عام ٢٠١١ تقريرًا يورد فيه النواقص التي لوحظت في ضوابط تكنولوجيا المعلومات. ووافقت الإدارة على كل التوصيات للأخذ بها..

خلال الفترة التي أخضعت للمراجعة، أصدر قسم التدقيق الداخلي ٢٨ تقريرًا، وبضع مئات من الخطابات والمراسلات، نتيجة للمراجعات والتدقيقات والمناقشات الرسمية وغير الرسمية. تم قبول كل توصيات التدقيق وجرى تنفيذ الكثير منها. تحتوي تقارير المراجعة أيضًا على تقرير نصف سنوي عن تقييم الضوابط الداخلية، ويغطي هذا التقرير كافة العمليات داخل كل أقسام الشركة مثل أقسام الحسابات، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والخدمات اللوجستية التعاقدية، والشحن، والأقسام الأخرى.

لقد أشار مراجعو الحسابات الخارجيون إلى بعض النقاط في التقرير الإداري للسنة المالية ٢٠٠٩. وقد جرى الأخذ بكل هذه المسائل والقضايا المشار إليها.

يقود عمل التدقيق الداخلي خطة مراجعة لفترة ٢٠١١ و ٢٠١٢، وهي عبارة عن لائحة لعمل التدقيق على النقاط التي تحظى بالأولوية بناء على تقييم الشركة للمخاطر. لق تمت مناقشة تقييم المخاطر من قبل لجنة التدقيق التي وافقت عليه مع رئيس مجلس الإدارة. وقد تم الأخذ بخطة التدقيق وتنفيذها بشكل كامل، وسوف يتم مراجعتها بالكامل في ٢٠١٢.

### تقييم المخاطر وإدارتها

وضع قسم التدقيق الداخلي في شركة الخليج للمخازن تقييمًا مفصلاً جدًا للمخاطر. عمومًا، تم إدراج المخاطر في أربع فئات هي: المخاطر الإستراتيجية، مخاطر البنية التحتية/ التشغيل، مخاطر الامتثال، ومخاطر إجراءات العمل. وتتم مراجعة خطة تقييم المخاطر دوريًا من قبل قسم التدقيق الداخلي، للتأكيد على مدى صلاحية ودقة لائحة المخاطر التي تحت التقييم..

كم تم اعتماد الضوابط لإدارة المخاطر وليس المتوقع منها أن تلغي كل مخاطر الفشل في تحقيق الأهداف. تؤمّن هذه الضوابط ضمانة منطقية وليست أكيدة للحماية من البيانات

وافق المجلس على البيانات المالية بعد مراجعة ملاحظات لجنة التدقيق على بعض المسائل الحسابية. وقد أبدى المجلس رضاه على استخدام السياسات المحاسبية الملائمة في تحضير البيانات المالية، المطبقة بثبات والمتوافقة مع المعايير المحاسبية المعتمدة. وتم إدراج بيان في التقارير المالية المدققة المنشورة، عن مسئولية المراجعين في اعداد التقارير.

### ٣- الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر

مدركًا مسئولياته في إلزام ضوابط داخلية دقيقة، وضع المجلس نظام عمل لإدارة المخاطر في الشركة يقوم بالآتي:

- تحديد المخاطر الجدية التي تواجهها الشركة في بيئتها التشغيلية فضلاً عن تقييم أثر المخاطر المحددة - هذه؛
- تطوير المقاييس والضوابط اللازمة لإدارة تلك المخاطر؛
- "مراقبة ومراجعة فعالية وكفاءة هكذا مقاييس.

- وقد عهد المجلس إلى لجنة التدقيق مسؤولية الإشراف على تطبيق نظام عمل إدارة المخاطر. بتوليها هذه المسؤولية يساعدها قسم التدقيق الداخلي، فإن لجنة التدقيق؛
- تضمن أن المخاطر الجديدة والناشئة المتعلقة بالشركة، ويتم تحديدها على الفور من قبل الإدارة؛
  - تقيم كفاءة خطط العمل وأنظمة التحكم التي طورت لإدارة هذه المخاطر؛
  - تراقب تطبيق خطط العمل وفعالية أنظمة التحكم وكفاءتها.
  - التأكد أنه تم تضمين كل العمليات لضمان شمولية تقييم المخاطر

تبدأ العملية بأن تحدد الشركة العمليات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها. ثم يتم توثيق المبادئ الأساسية والإجراءات التشغيلية القياسية. وتبنى المبادئ الأساسية والإجراءات التشغيلية لكل قسم ووحدة تشغيل من أقسام الشركة.

يعتبر قسم مراقبة الجودة مسئولًا عن متابعة وتوثيق كل التفاصيل المتعلقة بالسياسات والإجراءات التشغيلية. وترسي سياسات الشركة المبادئ الأساسية لكل المسائل المادية والكبيرة، بينما تهتم الإجراءات التشغيلية بالخطوات التفصيلية لتنفيذ المهام المختلفة في كل قسم. في نوفمبر ٢٠١١، تم مراجعة كل السياسات والإجراءات التشغيلية من قبل قسم التدقيق الداخلي، وتم اعتمادها من الرئيس التنفيذي. ويتولى قسم التدقيق الداخلي ضمان صحة وتكامل وتوافق كل السياسات والإجراءات التشغيلية بالشركة.

### ٧- معاملات المدراء مع الشركة

اتخذ المجلس قرارًا إستراتيجيًا كي يطور برنامج توسعة في تطوير «القرية اللوجيستية - قطر»، وتقدّم العديد من المقاولين بمشاريع بناء. واحدة من هذه الشركات تتضمن فائدة لمدير من المجلس، ومن المقرر أن تعرض هذه المعاملة على الجمعية العمومية للمساهمين للموافقة عليها. وسيعقد هذا الاجتماع في الربع الأول من ٢٠١٢. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ١٣،١ و ١٣،٣

### ٨- سكرتارية المجلس

لدى الشركة سكرتارية مجلس دائمة يتوافق عملها تمامًا مع نظام حوكمة الشركات.

الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ١٢

### ب- أجور المدراء

#### ١- لجنة المجلس للأجور

شكّل المجلس لجنة أجور مؤلفة من ثلاثة مدراء غير تنفيذيين بأغلبية المستقلين. وتبنت لجنة الأجور بعد إنشائها مصطلحًا مرجعيًا بانتظار عرضه على اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيعقد في ٢٠١٢.

استنادًا إلى المصطلح المرجعي فإن دور اللجنة الأساسي يتضمن وضع أجور رئيس المجلس وأعضاء المجلس بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي.

. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ١٦

### ج- المساءلة والتدقيق

#### ١- لجنة المجلس للتدقيق

تشرف لجنة المجلس للتدقيق على عملية التقارير المالية وتقيم كفاءة وفعالية نظام الشركة للتحكم الداخلي. وتلتقي اللجنة مع مدققي الشركة الداخليين والخارجيين، وتراجع خططهم للتدقيق وبرامج التدقيق الداخلية ونتائج فحوصاتهم فضلاً عن تقييم نظام التحكم الداخلي. وتراجع اللجنة بيانات الشركة المالية و تقارير المدققين وترفع مشاهداتها إلى المجلس..

تتألف لجنة المجلس للتدقيق من ثلاثة مدراء بأغلبية المستقلين. ويعد رئيس لجنة التدقيق بارعًا في المسائل المالية. وقد عقدت لجنة التدقيق ٤ اجتماعات خلال العام.

الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ١٧

#### ٢- تقديم التقارير المالية

تفرض قواعد هيئة قطر للأسواق المالية على الشركات المدرجة، إعداد بيانات مالية سنوية تقدّم رؤية صحيحة وواضحة عن الوضع العام للشركات وعن نتائج أعمالها وتدقيقاتها المالية، وتقع على عاتق المجلس مسئولية ضمان تحديث السجلات المحاسبية للشركة بشكل سليم. و تم إقرار المجلس بمسئوليته عن تحضير التقارير المالية.



## ٦- هيكلية رأس المال وحماية حقوق الأقلية

إن هيكلية رأس مال الشركة محمية جيدًا في النظام الأساسي (عقد التأسيس) للشركة مع وجود حدود لملكية الأسهم الفردية. كما أن حماية حقوق الأقلية مضمونة أيضًا. ويتم التعامل مع كل المساهمين على أساس المساواة في الشركة. مثلًا: كل الأسهم من الفئة نفسها لديها الحقوق نفسها المتصلة بها.

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به ٣٩٦,٣٤١,٤٦٠ ريال قطري بينما يبلغ الإحتياطي القانون ٢٢١,٣٥٤,٨٥٨ ريال قطري. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٣٩,٦٣٤,١٤٦ سهم. كل الأسهم من الفئة نفسها.

. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ٢٥ و ٢٨

## ٧- حقوق المساهمين بالنسبة لانتخاب أعضاء

### مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح

٧- حقوق المساهمين بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح

إن النظام الأساسي (عقد التأسيس) والأنظمة الداخلية للشركة تضمن للمساهمين أن يوافقوا بشكل نهائي على الذي سيصبح «مدير» من خلال التصويت؛ كما لدى الشركة أحكام تتيح للمساهمين أن يرفعوا توصياتهم لتولي الإدارة. وتبنت الشركة أيضًا سياسة توزيع أرباح وستعرضها على الجمعية العمومية لنيل موافقتها في ٢٠١٢.

. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ٢٦ و ٢٧

## ٨- كشافات

٨- كشافات

امتثلت الشركة لكل متطلبات الكشافات بما فيها التقارير المالية بالإضافة إلى الكشف عن حصص أعضاء مجلس الإدارة كما هو وارد في الجدولين ١,١ و ١,٣ من هذا التقرير. وقد صادق المدقق الخارجي على التقرير المالي للشركة.

. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ٢٠

## هـ - الخلاصة

لقد أتمت الشركة وضع دليل الحوكمة الخاص بها. ويحتوي الدليل على كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات ومعايير واجراءات وسياسات حوكمة الشركة.

يمكن توجيه الاستفسارات إلى سكرتارية المجلس عبر البريد الإلكتروني: info@gulfwarehousing.com أو مباشرة من خلال طرح السؤال أثناء الاجتماعات العمومية للشركة. ويهدف تعزيز التواصل الفعال، تدير الشركة موقعًا إلكترونيًا على: www.gulfwarehousing.com من أجل توفير:

- آخر الأخبار، الإعلانات، التقارير المالية، الخ؛
- "وغيرها من مواد التواصل للشركة، مثل دعوات الاجتماعات، المذكرات، نماذج التفويض والتوكيل، الخ؛
- "وأجندة الشركة لمواعيد المساهمين الهامة للسنة المالية الحالية، التسجيل عبر الإنترنت في خدمة التنبية بواسطة البريد الإلكتروني من أجل تلقي آخر مراسلات الشركة؛
- "ومعلومات أخرى متعلقة بالشركة وأعمالها للعموم.

. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ٢٢ و ٢٣

## ٢- الجمعية العمومية السنوية

توفر الجمعية العمومية السنوية فرصة للمساهمين كي يطلبوا إيضاحات ويحصلوا على فهم أفضل لأداء الشركة. ويتم حث المساهمين على الالتقاء والتواصل مع المجلس في الجمعية العمومية السنوية، والتصويت على كل القرارات.

. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ٢٤

## ٣- المدقق الخارجي والداخلي

٣- المدقق الخارجي والداخلي

لقد أسس المجلس قسمًا للتدقيق الداخلي وحصل على موافقة الجمعية العمومية على اختيار شركة «إرنست أند يونغ للمحاسبة» كي تقدّم خدمات التدقيق للعام ٢٠١٢.

. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ١٨ و ١٩

## ٤- سجلات ملكية الأسهم وتفصيلها

٤- سجلات ملكية الأسهم وتفصيلها

تحتفظ الشركة من خلال مكتب سكرتارية المجلس بتفاصيل ملكية الأسهم وعناوين المساهمين، وذلك بالتعاون مع بورصة قطر. كما تمتلك الشركة موقعًا إلكترونيًا يتم تحديثه باستمرار.

. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ٢٢

## ٥- آلية مضادة للاحتيال

أرسي المجلس سياسات ضد الاحتيال ووضع آلية تشجع موظفي الشركة على إبلاغ المجلس عن أي سلوك مريب بحيث يكون مثل سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني أو مضر للشركة. علاوة على ذلك، أرست الشركة مجموعة شاملة من سياسات الموارد البشرية تحمي حقوق الموظفين بالعدل والإنصاف. كما أن الشركة لديها سياسة المكافآت التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية التي ستعقد في ٢٠١٢، من أجل إقرارها.

. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ٢٩

بلغ العدد الإجمالي للمخاطر التي تم تحديدها ٤٥٢، منها ٢٣١ جرى تقييمهم وجرى إبلاغها لأصحاب المسئوليات الخاصة بهذه المخاطر. وتتعلق المخاطر الـ ٢٣١ بشكل أساسي بمخاطر إجراءات العمل.

## ٤- التدقيق الخارجي

٤- التدقيق الخارجي

استعان المجلس بخدمات شركة «إرنست أند يونغ» كي تكون المدقق الخارجي للشركة. وتضمن أحكام وشروط التعاقد مع الشركة المذكورة الاحترافية والاستقلالية.

تم اختيار المدقق الخارجي بناء على توصية لجنة التدقيق، وموافقة الجمعية العمومية.

. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ١٩

## ٥- الامتثال

تتم ادارة الامتثال من قبل قسم التدقيق الداخلي. لا يوجد أي نقطة عدم امتثال مع أي من الهيئات التنظيمية في خلال عام ٢٠١١. وقد تم حل كل المخالفات التي وقعت في هذا العام..

## د - علاقات المستثمرين

### ١- التواصل مع المستثمرين

تشجع الشركة عملية التواصل مع مستثمريها. ويتم توفير معلومات شاملة حول أنشطة الشركة في التقارير السنوية التي توزع على المساهمين، وأيضًا تكون متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة. إن القصد من اهتمام الشركة بنشر المعلومات هو ضمان التوافق مع نظام حوكمة الشركات.

. الإمتثال لمتطلبات قانون حوكمة الشركات مادة ٢١

وتجرى حوارات دورية مع المؤسسات المستثمرة. أما الاستفسارات الموجهة من الأفراد حول مسائل متعلقة بأسهمهم وأعمال الشركة فنحن نرحب بها ويجري التعامل معها في حينها وبأسلوب توضيحي.

