

”نظام حوكمة شركة الخليج للمخازن هو عبارة عن الإجراءات و الهيكلية المتبعة لتوجيه و إدارة شؤون الشركة، و توجيهها نحو توفيركم أكبر من فرص العمل و المشاركة بقيادة الشركة للوصول إلى الهدف الأساسي و هو زيادة القيمة السهمية للمساهمين. لهذا ينكنا القول أن نظام حوكمة الشركة يأخذ في عين الاعتبار مصالح كافة المساهمين.“

اتخذ مجلس إدارة الشركة (”مجلس الإدارة“) نظام ممارسات حوكمة الشركات (”نظام الحوكمة“) الذي أنشئ حسب المعايير التي وضعتها هيئة قطرية للأسواق المالية الحاكمة كل الشركات المدرجة في بورصة قطر.

إن المحافظة على المعايير المثلى لممارسات حوكمة الشركات لا تكون فقط تطبيق المعنى الحرفي للقوانين الموضوعة في نظام الحوكمة فحسب، بل لا بد من تتبع النية الموضوعية للأحكام المطلوب تطبيقها و التي تهدف بتحسين أداء الشركات و محاسبتهم و شفافيتهم. التقرير أدناه يدل على امتثال الشركة كل قوانين نظام الحوكمة في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

أ. المديرين

١. مجلس الإدارة

مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن هو الجهة المنوطة بها توجيه الشركة و تحقيق النمو في قيمة أسهم المستثمرين وفقاً لحسن متابعة مبادئ نظام الحوكمة، و لهذا الغرض فقد أسست لجان مجلس الإدارة المعنية بتنفيذ هذه المسؤوليات.

تضم اللجان التي تم تأسيسها تنفيذاً لنظام الحوكمة مايلي:

١. لجنة تعويض مجلس الإدارة
٢. لجنة تدقيق مجلس الإدارة
٣. لجنة تعيين مجلس الإدارة

و قد تم التصديق على ميثاق كل من هذه اللجان الذي يحدد دور كل لجنة و مسؤولياتها و وظائفها، و قد تم إعلام كافة المساهمين بتشكيل هذه اللجان أثناء إجتماع الجمعية



تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٢

” إن قوانين حوكمة شركتنا تعزز موقفنا الهادف لتلبية مسؤولياتنا الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية، و تساهم في نمونا المتواصل.“



باستقلالية جميع أعضاء المجلس خلال فترة المراجعة. و قد تم تخصيص مناصب لجن المجلس كما دون في الجدول ا١، كما تم توزيع الاختصاصات ضمن لجان المجلس الثلاث حسب الخبرة العملية لكل عضو من المجلس. و قد تم تدوين اجتماعات لجان المجلس المختلفة و الحضور في هذه الاجتماعات في جدول ا٢.

و يحكم دور مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن ميثاق دقيق للمجلس تحدد مسؤوليات المديرين التنفيذية و المالية. كما يحدد الميثاق بالتفصيل مهام المجلس و مسؤولياته، و قد حررت الشركة بيانات مع تصديق كتاب مبين لامثال المديرين بالميثاق و تنفيذهم بمهامهم المالية. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٤ و ٦. و هذا التقرير بكامله مثلاً عن التزام الإدارة لتطبيق كل قوانين نظام الحوكمة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٣.

ميثاق مجلس الإدارة

يتم إدارة شركة الخليج للمخازن تحت التوجيه من مجلس الإدارة الذي يرأسه رئيس مجلس الإدارة. و يجب أن يقوم المجلس بتوجيه أنشطته تجاه تحقيق الأهداف المحددة في عقد تأسيس شركة الخليج للمخازن.

الإلكتروني للشركة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: مواد ١٥،٤، ١٦،٢، ١٧،٦. و تعتبر مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن مسؤولاً بشكل مباشر عن وضع سياسات و خطط العمل و الموافقة على أهداف الشركة و استراتيجياتها العامة، كما يقع على عاتق المجلس تقييم تصرفات شركات المجموعة و تحديد الخطورات الرئيسية التي قد تواجهها و تطبيق الخطوات اللازمة لتجنبها و توفير أنظمة السيطرة لمواجهة هذه الخطورات، و مراجعة و التصديق على الشؤون الهامة مثل النتائج المالية و من المعاملات المادية الأخرى. و قد فوض المجلس قسم الإدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي لمجموعة بالإدارة اليومية لعمليات شركات المجموعة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٥.

و يتم تشكيل لجنة شركة الخليج للمخازن وفقاً لعقد تأسيس الشركة الذي تتطلب تسعة مديرين كحد أقصى، و ثلاثة من هؤلاء المديرين يتسمون بكل سمي «المدير المستقل»، بينما يكون أحد المديرين العضو المنتدب للشركة في حين أن كل المديرين الآخرين غير تنفيذيين. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٩.

تبعاً لطلب خاص: فقد تلقت الشركة على تأكيد

أهداف شركة الخليج للمخازن:

١	(٩٩٥٢٢١)	إعداد وإنشاء وإدارة وتأجير كل أنواع المخازن.	٢	(٦٠٢٣٠٠)	نقل البضائع على الطرقات بواسطة المقطورات
٣	(٢٠٣٧٣٣)	تزويد شركات الطيران و الفنادق	٤	(١٠٠٠٨٥)	استيراد المواد الكيماوية لعمليات الإعمار و البناء
٥	(١٠٠٠٨٦)	استيراد المواد المخصصة بالطلي	٦	(٢٠٠٢٩٣٩)	التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بإبادة الآفات
٧	(١٠٠٠٨٧)	استيراد المواد اللاصقة	٨	(٢٠٠٢٧٣٠)	استيراد المواد الكيماوية المضادة للصدأ و التآكل
٩	(٥٣٦٢٢٠)	التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بصناعة المعقمات و المنظفات	١٠	(٥٣٦٤٠)	التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بالتصوير

١١	(١٠٠٠٨٩)	استيراد المواد الكيماوية المختصة بصناعة البلاستيك	١٢	(٥٣٦١٣٠)	التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بالمخابر
١٣	(٢٠٠٢٧٣١)	استيراد المواد الكيماوية المختصة بصناعة البلاستيك	١٤	(٥٣٦١٢٠)	التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بصناعة الأسمدة
١٥	(٥٣٦٢٠٠)	التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بالطباعة	١٦	(١٠٠٠٢٧)	استيراد المواد الكيماوية المختصة بعلاج الدورات المائية
١٧	(٢٠٠١٩٥٤)	التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بالعزل الحراري	١٨	(٥٠١٤٠٠)	التجارة بالشاحنات المستعملة
١٩	(٥٠٣٠٥٣)	التجارة بقطع الإستبدال الخفيفة للمقطورات	٢٠	(٥١٢٠٠٠)	التجارة بالمواد الغذائية
٢١	(٥١٢٠٥٠)	التجارة بالمواد المستهلكة	٢٢	(٥٢٣٣٠٠)	التجارة بمفروشات المكاتب
٢٣	(٦٣١٠٠٠)	التخزين في المخازن	٢٤	(٥٤٤١٢١)	التجارة بالأجهزة الثقيلة
٢٥	(٥٤٤١٢٢)	التجارة بالأجهزة الخفيفة	٢٦	(٦٠٢٤٠٠)	النقل البري بواسطة المقطورات (النقل)
٢٧	(٦٣٠١٠٠)	شحن وتفريغ و تزويد البضائع برّاً و بحراً	٢٨	(٦٤١٢٢٠)	نقل و تخزين الملفات و البيانات و الأوراق
٢٩	(٧٤١٥٠٠)	الاستشارة الصناعية و الفنية و المزيد المرتبط	٣٠	(٢٠٠٣٥٧١)	التجارة بالأدوات و الأجهزة الإلكترونية
٣١	(٢٠٠١٢٢)	التجارة بالأجهزة و الأدوات الرياضية	٣٢	(٥٢١٦٦٠)	التجارة بالملابس الرياضية

دور مجلس الإدارة:

المهام الرئيسية لمجلس الإدارة:

عبر تفسير هذه المهام يقوم أعضاء مجلس الإدارة عموماً بالعمل بشكل واضح في تنفيذ المهام والمفاوضات الرئيسية للمجلس أو أي مهام أخرى متعلقة بالإدارة. ويقوم مجلس الإدارة بتبني الأسلوب والمنهج التالي:

١. يركز مجلس الإدارة على الغايات وليس على الوسائل عند صياغة السياسات المتعلقة بالتفويض. أما بالنسبة للميزانيات والبرامج وسياسات الموظفين والإنشاء والمعدات وعدد من الأمور الأخرى التي تعمل بشكل تقليدي على ضياع واستهلاك وقت مجلس الإدارة فتعتبر قضايا تتعلق بوسائل الإدارة أكثر من غايات.

٢. ولكن يتم منع وعدم تنفيذ كل البنود والوسائل التي تتعارض مع قوانين الدولة واللوائح التنظيمية الأخرى أو التي تعارض قوانين وثقافة دولة قطر أو نص عقد تأسيس الشركة.

٣. يجوز للمجلس من حين لآخر إعادة تحديد بداية ونهاية القوات الإدارية.

تتمثل المهام الرئيسية لمجلس الإدارة، كما هو مصدق عليها من قبل المجلس، فيما يلي:

١. صياغة الإستراتيجية والتصديق عليها بما في ذلك تطوير الأهداف الرئيسية والاستراتيجيات بالتعاون مع فريق الإدارة الرئيسي.

٢. إن مسئول التنفيذ الرئيسي هو أحد موظفي شركة الخليج للمخازن. وتقع مسئولية اختياره أو عزله، إذا تطلب الأمر، على عاتق مجلس الإدارة بشكل مشترك مع تصديق رئيس مجلس الإدارة.

٣. مراقبة الأداء التنظيمي وذلك من خلال إجراءات الأداء المتفق عليها والمرتبطة باستراتيجيات العمل المحددة ومقارنتها بالشركات المناظرة.

٤. ضمان وضع إطار العمل الإداري في شكل مناسب بما في ذلك مراجعة السياسات والممارسات و إداء إدارة الخطر، وعمليات الإذعان والرقابة الداخلية و قوانين العمل والمطابقة القانونية والإخطار العام.

٥. المشاركة و التواصل نيابة عن المنظمة من أجل مساعدتها في تحقيق الأهداف التنظيمية.



مهام إضافية لمجلس الإدارة:

(أ) يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الرئيسية تجاه المساهمين بخصوص مساندة ومؤازرة شركة الخليج للمخازن وذلك من خلال قيادة ومراقبة عمله وشئونه.

(ب) يقوم مجلس الإدارة عند تنفيذ مهامه بالتعهد لحماية مصالح مساهمي شركة الخليج للمخازن وعمالها وعمالها والمجتمع بأكمله.

(ج) يقوم كل مدير لشركة الخليج للمخازن بالعمل بناء على النية الحسنة لتحقيق مصالح شركة الخليج للمخازن ككل والعمل بشكل إجمالي على مراقبة وتقييم الاستراتيجيات والسياسات الأساسية والعمليات الأخرى وأداء الشركة وذلك رعاية و تركيزاً على ضمان استمرارية استقرار شركة الخليج للتخزين على المدى البعيد.

(د) تُعتبر استقلالية المدراء بمثابة مبدأ معياري للحكم، ولا يقوم المدراء باستغلال مناصبهم في مجلس الإدارة في تقديم مصالحهم الشخصية. علاوة على هذا لا يقوم المدراء باستخدام المعلومات المتاحة لهم كأعضاء مجلس إدارة في تقديم مصالح أو مخططات شخصية.

(هـ) على المدراء إخطار مجلس الإدارة عن أي تعارض للمصالح أو تعارض محتمل للمصالح لديهم تتعلق بأي من بنود العمل. ويجب على المدراء عدم حضور تلك المناقشات أو القرارات المتعلقة بهذه الأمور. وفي حال عدم التعرف على أي تعارض للمصالح أو تعارض محتمل للمصالح من قبل مدير، فإن رئيس مجلس الإدارة أو اللجنة (أو مدراء آخرون) سوف يقومون بلفت انتباه المدير حول هذا الأمر.

الهيكل والتركيب:

يتم تحديد مجلس الإدارة كما هو وارد في بنود عقد تأسيس شركة الخليج للمخازن. وحسب التعريف الحالي، يتكون المجلس من تسعة (٩) أعضاء مختارين لمجلس الإدارة وكل عضو يتم اختياره أثناء التجمع العمومي العادي وذلك من خلال الاقتراع السري.

نطاق الصلاحية:

يُشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

١. لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة.
٢. لم تتم إدانته بجرائم أو اشتراكه في أي عمل مخل بالشرف أو أي جرائم مذكورة في المواد (٣٢٤) أو (٣٢٥) من أحكام القانون التجاري للشركات وذلك ما لم يُرد إليه اعتباره.

٣. أن يكون لديه (٢٠٠٠٠) عشرين ألف سهم في الشركة مخصصين لضمان الشركة وأصحاب الأسهم والدائن والحصص الأخرى تجاه مسؤولية مجلس الإدارة. فهذه الأسهم، يجب إيداعها في غضون ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية وذلك في أحد البنوك المعتمدة، ويجب أن تظل هذه الأسهم تحت الإيداع ولا يجوز التعامل بها أو رهنها أو استيفاء الديون منها وذلك حتى نهاية العضوية وميزانية نهاية العام المالي التي يتم اعتمادها وفي حالة إخفاق أحد الأعضاء في إعطاء الضمان بالوجه المحدد، فسوف يتم سحب عضويته.

٤. أن يتم انتخابه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٥. لا يتم السماح لأي فرد بصفته الخاصة أو بصفته كممثل مندوب عن أي أفراد بأن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن وذلك في حالة كون هذا الشخص عضواً في مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة أو أكثر ممن تقع مقر إدارتها في الدولة. علاوة على هذا الأمر لا يتم السماح لأي فرد بصفته الخاصة أو بصفته كمندوب عن أي أفراد بأن يكون رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن أو رئيس مجلس الإدارة المنتدب لها وذلك في حال كون هذا الفرد رئيساً أو رئيساً منتدباً لمجلس إدارة شركتين مساهمتين أو أكثر ممن تقع مقر إدارتها في الدولة. وفي كل الحالات، لا يجوز اختيار الأشخاص العاديين كمديري إدارة في شركة أو أكثر تقع مقر إدارتها في الدولة أو أن يكون له عضوية في مجلس إدارة شركات أخرى تقوم بأنشطة مماثلة أو مع منافسين، ومن يخالف هذا الأمر سوف يتم سحب عضويته.

٦. يقوم مجلس إدارة الشركة باختيار الرئيس و الرئيس المنتدب من خلال الاقتراع السري.

٧. يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للشركة ويقوم بتمثيل الشركة لدى الشركات الأخرى ويعمل على تنفيذ قرار مجلس الإدارة ويلتزم بتوصياته.

لجان مجلس الإدارة:

- تتطلب المسئوليات المنوطة بمجلس الإدارة تشكيل لجان لتعزيز المراقبة الفعالة للشركة. ويتم إقامة اللجان التالية من قبل مجلس الإدارة:
- (أ) لجنة تعيين مجلس الإدارة.
- (ب) لجنة تدقيق مجلس الإدارة.
- (ج) لجنة تعويض مجلس الإدارة.

لجنة تعيين مجلس الإدارة

١. يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تعيين يرأسها عضو مستقل في مجلس الإدارة وتشمل هذه اللجنة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والتي سوف تعمل على تزكية تعيينات الأعضاء في مجلس الإدارة وإعادة التعيين للانتخابات التي يتم القيام بها من قبل التجمع العمومي (تجنباً لأي شك، فإن التعيين من قبل اللجنة، لا يجرد أي مساهم من حقوقه في التعيين أو إعادة التعيين).

٢. يجب أن تأخذ التعيينات في عين الاعتبار، من بين عوامل أخرى، توافر العدد الكافي من المرشحين وذلك للقيام بمهامهم كأعضاء في مجلس الإدارة، علاوة على مهارتهم ومعرفتهم وخبرتهم بالإضافة إلى المؤهلات المهنية والفنية، والدراسية والشخصية القوية، و يجب أن يعتمد على خطوط عريضة محددة ومناسبة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقوانين المعدلة من حين لآخر من قبل الهيئة

٣. تقوم لجنة التعيين، عند تأسيسها، بتبني نطاق صلاحيتها والإعلان عنها على الملأ وهذه البنود تفسر سلطاتها ودورها.

٤. يتضمن دور لجنة التعيين كذلك القيام بعملية تقييم ذاتي سنوي لأداء مجلس الإدارة.

لجنة تدقيق مجلس الإدارة

١. يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة مراجعة وتدقيق تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، أغلبيتهم من الأعضاء المستقلين. ويجب أن تتضمن لجنة المراجعة على عضو واحد على الأقل مع خبرة في المجال المالي وفي مجال تدقيق الحسابات. إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير كافي لاستكمال عضوية لجنة المراجعة، فيجوز للشركة تعيين أعضاء غير مستقلين بشرط أن رئيس اللجنة يجب أن يكون عضواً مستقلاً.

٢. مهما يكن، في حالة تعيين أي فرد من قبل المراجعين الخارجيين للشركة في غضون السنتين الأخيرتين، لا يجوز أن يكون هذا الفرد عضواً في لجنة مراجعة الشركة.

٣. تقوم لجنة التدقيق باستشارة أي خبير أو استشاري مستقل وذلك على نفقة الشركة.

٤. تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع بناء على الطلب وبشكل منتظم مرة واحدة على الأقل كل ثلاث شهور وعليها تدوين وقائع الاجتماعات.

٥. في حالة وجود اختلاف بين توصيات لجنة التدقيق وقرار مجلس الإدارة حيث ترفض مجلس الإدارة إتباع توصيات اللجنة التي تخص المراجع الخارجي، فالمجلس يجب أن يتضمن في قرار حوكمة الشركة بيان يوضح بالتفصيل التوصيات والأسباب وراء قرار مجلس الإدارة بعدم إتباع التوصيات.

٦. عند الانتهاء من تأسيسها، تقوم هذه اللجنة بتبني نطاق صلاحيتها والإعلان عنها بما يوضح دور اللجنة الرئيسي في شكل ميثاق لجنة التدقيق.

لجنة تعويض مجلس الإدارة

١. يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة تعويض تتضمن ثلاث أعضاء على الأقل غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن تكون الغالبية مستقلة.

٢. وعند تأسيس هذه اللجنة تقوم بتبني وإتاحة نطاق صلاحيتها بما يوضح دور اللجنة ومسئولياتها الأساسية.

٣. يتضمن الدور الرئيسي للجنة التعويض وضع سياسة مكافأة للشركة بما في ذلك مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وكذلك إدارة التنفيذ الرئيسية.

٤. يتم تقديم سياسة المكافأة للمساهمين في التجمع العمومي لتصديقها، ويجب العمل على إشهار هذا التجمع.

٥. تقوم لجنة التعويض بالوضع في الاعتبار مسئوليات ونطاق مهام أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء إدارة التنفيذ الرئيسي بالإضافة إلى أداء الشركة. فالتعويض والمكافأة قد يشمل المكونات الثابتة والمرتبطة بالأداء، مع ملاحظة أن هذه المكونات المرتبطة بالأداء يجب أن تعتمد على الأداء طويل الأمد للشركة.

الاستبدال والاستقالة:

(المرجع: المادة ٣٢ من عقد التأسيس)

- في حالة وجود فراغ في منصب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، يجب أن يتم شغل هذا المنصب من قبل المساهم الذي يحصل على غالبية الأصوات ولكنه ليس عضواً في مجلس الإدارة. وإذا لم يتم القيام بهذا الأمر، يتم اختيار



(ل) تقديم التقارير للمساهمين عند إعفائهم من المسؤولية بالطريقة التي يعتمدها مجلس الإدارة من حين لآخر.

(م) تشكيل لجان مجلس الإدارة بما يكون مناسباً من أجل المساعدة في تسديد المسؤولية والتصديق على ميثاق كل لجنة.

(ن) عند القيام بهذه المسؤوليات، يقوم كل مدير بالالتزام بقانون الشركة ويعقد التأسيس وكل الموائيق والسياسات وقوانين السلوك المعمول بها من حين لآخر فعلى سبيل المثال وليس الحصر (ا) هذا الميثاق، (ب) ميثاق اللجنة، (ج) قانون السلوك للمدراء.

(س) تعد مسؤولية مجلس الإدارة مسؤولية مشتركة، وعند القيام باتخاذ أي قرار، ففي هذه الحالة لا يجب على المدراء المساندة العلنية للسياسات المناقضة لقرارات مجلس الإدارة المحددة.

(ع) يقوم مجلس الإدارة بتفويض المسئول التنفيذي الرئيسي لمسؤولية تنفيذ التوجيه الإستراتيجي وإدارة العمليات اليومية لشركة الخليج للمخازن.

الشخص الذي يليه، وهذا العضو الجديد يجب أن يستمر في العمل خلال فترة العضو المستبدل.

مسئوليات مجلس الإدارة:

يعد مجلس الإدارة مسئولاً عن إدارة شئون شركة الخليج للمخازن. وهذه المسؤولية تتضمن:
(أ) التوجيه الاستراتيجي لشركة الخليج للمخازن ومراقبة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

(ب) اختيار وتعيين مسئول التنفيذ الرئيسي، وتحديد شروط خدمته ومراقبة أدائه وفقاً للغايات المحددة.

(ج) اختيار وتعيين مدققي الشركة سواء الداخليين أو الخارجييين، وتحديد شروط خدمتهم ومراقبة أدائهم وفقاً للغايات المحددة.

(د) تعيين سكرتير أو أمين مجلس الإدارة.

(هـ) المراجعة بشكل منتظم، شروط الخدمة وإجراءات مراقبة الأداء وذلك لكي يتم العمل على تطبيقها على الإدارة العليا.

(و) مراقبة النتائج المالية وتكامل عمليات تقديم التقارير؛ وبصفة خاصة العمل على تصديق الميزانيات الثابتة والخطط العملية والإستراتيجية طويلة الأمد.

(ز) وضع حدود محددة لسلطة الإدارة لكي تلتزم بالمصروفات الجديدة، أو توقيع العقود أو الحصول على المواد الجديدة وذلك دون التصديق على مجلس الإدارة.

(ح) التصديق على عمليات شراء أو بيع الأعمال والاستثمارات.

(ط) التصديق على التغييرات الهامة التي تطرأ على السياسات الرئيسية.

(ي) ضمان وضع أنظمة المراجعة الفعالة وإدارة المخاطر و الإذعان في وضعها المحدد وذلك لحماية أصول الشركة والتقليل إلى أدنى حد من إمكانية عمل شركة الخليج للتخزين تجاوزاً للمتطلبات القانونية ولمعايير الخطر المقبولة.

(ك) مراقبة العمل وفقاً للمتطلبات التنظيمية والمعايير الأخلاقية، والمراجعة بشكل منتظم لخطة تتابع الإدارة الرئيسية والتطوير.

دور رئيس مجلس الإدارة:

- تشمل مسئولية رئيس مجلس الإدارة ما يلي:
١. يعد رئيس مجلس الإدارة مسئولاً عن ضمان الأداء المتميز لمجلس الإدارة، وذلك بشكل مناسب وفعال بما في ذلك تسليم المعلومات المتكاملة والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء مجلس الإدارة.
 ٢. ضمان أن العضو لا يمثل عضواً لأي لجنة من لجان مجلس الإدارة المحددة في هذا الميثاق.
 ٣. التعاون مع مسئول التنفيذ الرئيسي وأمين مجلس الإدارة للتأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة الجدد قد تم إطلاعهم بشكل مناسب وأن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بجوانب عمليات الشركة.
 ٤. تحديد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، بالاستشارة مع مسئول التنفيذ الرئيسي وسكرتير أو أمين مجلس الإدارة.
 ٥. يمثل نقطة الاتصال والتجاوب الرئيسية بين مجلس الإدارة ومسئول التنفيذ الرئيسي، وضمان أن آراء مجلس الإدارة يتم تعبيرها بشكل واضح ودقيق.
 ٦. العمل كاستشاري أولي لمسئول التنفيذ الرئيسي.
 ٧. الإشراف على مراجعة أداء مجلس الإدارة وأداء مسئول التنفيذ الرئيسي بما يضمن وضوح السلطة المفوضة لمسئول التنفيذ الرئيسي ومعايير الأداء الرئيسي المتوقعة لهذا المسئول.
 ٨. ترأس مجلس الإدارة والاجتماعات العامة للشركة.
 ٩. تحديد مستوى السلوك لأعضاء مجلس الإدارة وذلك فيما يتعلق بالحضور للاجتماعات والتألف المسبق مع دراسات مجلس الإدارة الموزعة والقضايا التي يتم إثارتها.
 ١٠. ضمان أن الاجتماعات يتم القيام بها بشكل فعال وأخلاقي وبشكل مفتوح متناسب مع ثقافة الشفافية التامة.
 ١١. ضمان أن الاجتماعات العامة يتم القيام بها بشكل فعال وأن العضو لديه فرصة مناسبة لعرض آرائه على الملأ والحصول على إجابات على استفساراته.

دور المدراء:

تشمل مهام أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

١. المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة وتقديم آراء مستقلة حول الأمور الإستراتيجية والسياسة والأداء والحسابية والموارد.
 ٢. ضمان أن الأولوية ترجع لمصالح الشركة والمساهمين في حالة وجود تعارض للمصالح.
 ٣. المشاركة في لجنة المراجعة لحسابات الشركة.
 ٤. مراقبة أداء الشركة في تحقيق الأهداف والغايات المحددة لها، ومراجعة تقارير الأداء الخاصة بها بما في ذلك التقارير السنوية والنصف السنوية والتقارير المقدمة كل ثلاثة أشهر.
 ٥. تطوير قواعد الإجراءات للشركة حول حوكمة الشركة لضمان تنفيذ هذه القواعد بشكل مناسب.
 ٦. الاستفادة من الخبرات والمهارات والمؤهلات الخاصة بمجلس الإدارة والجمعيات المختلفة لها، وذلك من خلال التواجد المنتظم في اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة الفعالة في الجمعيات العامة، والحصول على فهم متوازن لآراء المساهمين.
- المهام والواجبات الائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة:**
- تشمل هذه المهام على:
١. يتعهد مجلس الإدارة أن يتبع جميع القوانين التجارية و الشروط الموضوعية من قبل هيئة قطر للأسواق المالية و بورصة قطر
 ٢. يدين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة للشركة بالقيام بالمهام الائتمانية المتعلقة بالرعاية والإخلاص والعمل وفقاً للقواعد المحددة في القوانين واللوائح المرتبطة بما في ذلك ميثاق مجلس الإدارة.
 ٣. يجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة في كل وقت بالعمل وفقاً لأساس منتظم وبالنية الحسنة وبكل جدية ورعاية في تحقيق أفضل مستوى من المصالح لصالح الشركة و المساهمين.
 ٤. يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالعمل بشكل فعال من أجل الإيفاء بمسئولياتهم تجاه الشركة.

مراجعة الأداء.

يقوم مجلس الإدارة كل سنتين على الأقل بإعداد مراجعة شاملة لأدائه في دوره كمجلس إدارة. ويعود أسلوب القيام بهذه المراجعة ومداهما إلى المجلس الذي يحددها من



طبقت الشركة هذا البند من نظام حوكمة الشركات. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٤

٢. وضعت مجلس الإدارة برنامج تقديمي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد حرصاً على إحاطتهم علماً عن كل مهامهم و مسؤولياتهم المتعلقة بعمليات الشركة بعد انتخابهم إلى مجلس الإدارة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٤

٣. حددت مجلس الإدارة الإجراءات لإعلام أعضائه عن أحدث التطويرات في مجال حوكمة الشركات و أفضل الممارسات المتبعة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٤

حين لآخر. ويتم القيام بمراجعة أداء المسئول التنفيذي الرئيسي وفقاً للبنود المحددة في الخطاب الرسمي للتعيين الموقع من قبل مسئول التنفيذ الرئيسي، وفي حالة عدم تفسير هذه البنود يقوم رئيس مجلس الإدارة بتحديد الشروط.

مراجعة الميثاق:

يقوم مجلس الإدارة بالعمل بشكل منتظم بمراجعة وتعديل ميثاقه وموثيق لجان مجلس الإدارة وذلك لضمان أن هذه الموثيق تظل موافقة لأهداف مجلس الإدارة والمسئوليات المنوطة به، وكذلك معايير الحوكمة المشتركة لهذه الموثيق.

التصديق على الميثاق:

يجب التصديق على هذا الميثاق بناء على قرار يجيزه مجلس الإدارة.

المهام و الممارسات الأخرى لمجلس الإدارة

١. يحق لجميع أعضاء مجلس الإدارة الحصول على كل المعلومات و البيانات و السجلات التابعة للشركة، و قد

و أعضاء مجلس الإدارة هم كما يلي:
الجدول ١.:

#	عضو مجلس الإدارة	لجنة التعيين	لجنة التعويض	لجنة التدقيق
1.	السيد محمد إسماعيل العمادي - رئيس مجلس الإدارة			
2.	الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني - نائب رئيس مجلس الإدارة		رئيس اللجنة	
3.	السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد - عضو	عضو		
4.	الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني - عضو	رئيس اللجنة		عضو
5.	الدكتور حمد سعد محمد السعد - عضو		عضو	رئيس اللجنة
6.	السيد محمد ثامر محمد العسيري - عضو	عضو		
7.	السيد جاسم سلطان الرميحي - عضو		عضو	عضو

الجدول ٨،٢: حضور المديرين للاجتماعات:

#	عضو مجلس الإدارة	الجمعية العامة	اجتماع مجلس الإدارة	لجنة التعيين	لجنة التعويض	لجنة التدقيق
1.	السيد محمد إسماعيل العمادي - رئيس مجلس الإدارة	1	6/6			
2.	الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني - نائب رئيس مجلس الإدارة	1	6/6	1/1		
3.	السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد - عضو	1	5/6	1/1		
4.	الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني - عضو	1	5/6	1/1		4/4
5.	الدكتور حمد سعد محمد السعد - عضو	1	4/6	1/1		4/4
6.	السيد محمد ثامر محمد العسيري - عضو	1	6/6	1/1		
7.	السيد جاسم سلطان الرميحي - عضو	1	5/6		1/1	3/4
8.	السيد عبد العزيز زيد آل طالب - عضو و المنتدب	1	2/2			
9.	السيدة هنادي الصالح - عضو	1	6/6			

المنتدب للمجلس،
وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٨

لم يشترك رئيس مجلس الإدارة في أي من لجان مجلس الإدارة. - وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٨،٢

٣. المديرين غير التنفيذيون

لقد تم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة أثناء اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في ٢٠١١ لفترة ثلاث (٣) سنوات كحد أقصى وفقاً لقوانين الشركة، و سيتم عقد الانتخابات التالية للمجلس في ٢٠١٤. كما أن مهام المديرين غير التنفيذيين تم التقيد بها وفقاً لميثاق مجلس الإدارة و بما تتوافق مع أحكام نظام الحوكمة.

وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٠.

٤. تعيين المديرين

مجلس الإدارة مسؤول عن اختيار و ترشيح مديري الشركة، و يتراأس لجنة التعيين للمجلس عضو مستقل، و تتألف اللجنة من أعضاء مستقلين يعنون المرشحين لمناصب مجلس الإدارة قبل انتخابات الجمعية العامة.

و يتلقى مجلس الإدارة كل الترشيحات و يقوم بتقييمها و من ثم يوافق عليها حسب السياسة المتبعة للتأكد من كفاءاتهم و مؤهلاتهم.

وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٥.

٢. رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي للمجموعة

بهدف المتابعة الدقيقة لنظام الحوكمة، و قد تم فصل دور كل من رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي للمجموعة عن بعضهما البعض في إدارة الشركة، و لم يشغل لهذين المنصبين شخص واحد. في الوقت الحاضر، يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير-التنفيذي السيد محمد إسماعيل العمادي، بينما يكون رانجيف مينون هو الرئيس التنفيذي للشركة.

وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٧

مسؤولية رئيس مجلس الإدارة الرئيسية هي التأكد من أداء مجلس الإدارة دوره بفعالية عالية و الإشراف على سياسات الشركة و توجيهها نحو تحقيقها، و أن ينفذ مسؤولياته بشكل مناسب و فعال، هذا يضم تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الكاملة و الدقيقة عن الشركة، بينما تكون المسؤولية الرئيسية الرئيس التنفيذي للمجموعة هي العمل مع مديري العمليات لتطوير و إنجاز الإستراتيجيات الموضوعة في خطط الأعمال، و توضيح النقاط الرئيسية حول سياسة الشركة لمديري العمليات و كذلك التركيز على إنتاج القيمة الإضافية عبر استثمار الأصول و استخدام الموارد الرأسمالية بأقصى الفعالية. و تم تحديد مجلس الإدارة مسؤوليات الرئيس التنفيذي للمجموعة. خلال العام ٢٠١٢، حل السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب منصب السيد باسم شبقلو السابق كالعوض



٦. معاملات المديرين التأمينية

اتبع جميع المديرين الخطوات و المعايير التي وضعتها هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بـ " فترات الخمول " خلال العام، حسب ما استنتجته الاستفسارات الموجهة للشركة. يبين الجدول أدناه معلومات مساهمة أعضاء اللجنة في الشركة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٣.٤

٥. اجتماعات مجلس الإدارة و توفير المعلومات
اجتمع مجلس الإدارة بانتظام خلال ٢٠١٢، و أرسل إلى أعضاء مجلس الإدارة عدة كتب تحتوي معلومات عن التطويرات في عمل الشركة في الفترة الواقعة بين كل اجتماع و آخر . و تم عقد ستة (٦) اجتماعات في ٢٠١٢، و تبين الجدول ١،٢ حضور المديرين لهذه الاجتماعات. وزعت أوراق عمل مجلس الإدارة قبل كل اجتماع بمدة أسبوع واحد على الأقل، و تضم هذه الأوراق المعلومات المالية و معلومات عن الشركة و أمور إدارية و عملية و أداء الشركة و عروض إدارية. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١١.

الأسهم	القسم/ المنصب	عدد الأسهم المملوكة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	إضافة: صافي التغيرات بسعر السهم خلال العام	عدد الأسهم المملوكة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
السيد محمد إسماعيل العمادي	رئيس مجلس الإدارة	685,667	355,145	1,040,812
مجموعة إسماعيل بن علي	شخصي	21,666	0	21,666
الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
شركة المرقاب كابيتال	شخصي	1,240,000	7,265,080	8,505,080
السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد	عضو	691	0	691
شركة البتيل التجارية	شخصي	41,666	0	41,666
الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني	عضو	0	0	0
شركة المسار للخدمات التجارية	شخصي	1,240,000	120,138	1,360,138
الدكتور حمد سعد محمد السعد	عضو	0	0	0
مجموعة الشمائل المحدودة المسؤولة	شخصي	41,666	0	41,666
السيد محمد ثامر محمد العسيري	عضو	21,000	0	21,000
شركة السناب التجارية	شخصي	1,240,000	0	1,240,000
السيد جاسم سلطان الرميحي	عضو	0	0	0
شركة الإسهام التجارية	شخصي	1,240,000	0	1,240,000
السيد عبد العزيز زيد آل طالب	العضو المنتدب	0	0	0
شركة ساوث بورت للتجارة	عضو	1,240,000	(120,138)	1,119,862
السيدة هنادي الصالح	عضو	0	0	0
أجيليتي - كويت	شخصي	7,170,732	0	7,170,732
رانجيف مينون	الرئيس التنفيذي للمجموعة	63,516	(25,106)	38,410
لا يوجد		0	0	0

٧. معاملات المديرين مع الشركة

اتخذ مجلس الإدارة القرار الاستراتيجي لتطوير برنامج توسيعي عند إنشاء " القرية اللوجستية - قطر " و كلف أحد المقاولين بإعداد مشاريع إنشائية، و الجدير بالذكر أن هذه الشركة المقاوله ليس لها صلة بمصالح أحد أعضاء مجلس الإدارة. و سيتم توضيح هذه المعاملة للمساهمين أثناء اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها، و من المتوقع عقد هذا الاجتماع في مارس ٢٠١٣، وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٣.١، ١٣.٢، ١٣.٣

٨. أمين مجلس الإدارة

لقد عينت الشركة أمين لمجلس إدارتها، و يتوافق وظيفته مع نظام الحوكمة و أمين مجلس الإدارة حائز على شهادة

٣. نظام السيطرة الداخلية وإدارة الخطر

في إطار أداء مجلس الإدارة مسؤولياته المنوطة به في السيطرة على أنظمة إدارة الخطر في الشركة، فإنه يقوم بمايلي:

- تحديد الأخطار التي قد تواجهها الشركة أثناء إجراء عملياتها، وكذلك تحديد مدى تأثير هذه الأخطار؛
- تطوير الإجراءات اللازمة لإدارة هذه الأخطار؛
- الإشراف على و مراجعة أداء و فعالية هذه الإجراءات.

و قد فوض مجلس الإدارة لجنة التدقيق بالإشراف على تطبيق نظام الشركة لإدارة الخطر، و عند تنفيذها لهذه المسؤوليات، يقوم للجنة باشتراك قسم التدقيق الداخلي

بـ:

- التأكد من أن كل خطر جديد يتعلق بالشركة يتم تحديده؛
- تقييم أداء خطط التنفيذ و أنظمة السيطرة المتطورة لمعالجة هذه الأخطار؛
- الإشراف على تطبيق الخطط التنفيذية و فعالية أنظمة السيطرة؛
- التأكد من أن كل الإجراءات التي تم تحديدها تغطي بشكل كامل كل الأخطار المعنية.

الإجراءات المتبعة عادة تقتضي أن تحدد الشركة الإجراءات و الخطوات اللازمة لتحقيق أهدافها. يتم تسجيل السياسات و المعايير العملية الموضوعة لتوجيه هذه الإجراءات، و يتم وضع هذه السياسات على مستوى القسم أو الوحدة.

و قسم الجودة في الشركة هو المسؤول عن متابعة و تسجيل تفاصيل السياسات و الإجراءات لهذا الأمر. و قد تمت مراجعة و ترخيص كل السياسات و الإجراءات من قبل المدقق الداخلي و الرئيس التنفيذي في نوفمبر ٢٠١٢. و المدقق الداخلي هو المسؤول عن مدى ملائمة و فعالية الإجراءات و السياسات و تطبيق الشركة لها.

و قد تفاعلت جهود المدقق الداخلي مع قسم الجودة لفحص و تحديد الإجراءات للتأكد من عدم وجود ثغرات و معالجة أي عطل بالنظام.

و يعتمد نظام السيطرة الداخلية لشركة الخليج للمخازن بالكامل على تكنولوجيا المعلوماتية، و قد تم تصميم برامج معلوماتية تطبيق بشكل يدعم سلامة هذا النظام و تفصيله للمهام و حمايته للمعلومات و تحديده لصلاحيات المستخدم و سيطرته على منافذ الدخول و معالجة الكوارث و استمرارية العمل و الوقاية من الفيروسات و أعمال أخرى. و حرر قسم التدقيق الداخلي تقرير داخلي لنظام السيطرة في الربع الثاني لعام ٢٠١٢ مصرحاً فيه عن كل ما يتعلق بالعوائق التي قد تعترض بنظام السيطرة

بكالوريوس في الحقوق و لديه خبرة أكثر من ستة أعوام في هذا المجال. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٢.

ب. تعويض المديرين

١. لجنة تعويض مجلس الإدارة

أسس مجلس الإدارة لجنة تعويض تتألف من ثلاث مديرين غير تنفيذيين الأكثرية منهم مستقلين. و إتخذت لجنة التعويض مرجعاً لها يمكن للعامه قراءته على المواقع الالكترونية للشركة.

وحسب بنود المرجع، الدور الرئيسي للجنة هو تحديد تعويض رئيس مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة، و المدقق الداخلي و كذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٦.

ت. تحديد المسؤولية و التدقيق

١. لجنة تدقيق مجلس الإدارة

تشرف لجنة التدقيق على إجراءات تحضير التقارير المالية و تقييم أداء و فعالية نظام الشركة للسيطرة الداخلية و إدارة الخطر. تجتمع لجنة التدقيق مع المدققين الداخليين و الخارجييين و تراجع خططهم و برامجهم التدقيقية و نتائج استفساراتهم، كما تقييم أنظمة السيطرة و إدارة الخطر. بعد مراجعتهم تقارير الشركة المالية و تقارير المدققين تقوم اللجنة بتقديم النتائج لمجلس الإدارة.

تتألف لجنة تدقيق مجلس الإدارة من ثلاثة مديرين الأكثرية منهم مستقلون، و يتمتع لرئيس اللجنة كفاءة عالية في الأمور المالية، و تجتمع للجنة ٤ مرات في السنة.

وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٧.

٢. تقديم التقارير المالية

تلزم أحكام هيئة قطر للأسواق المالية الشركات المدرجة لتحضير تقارير مالية سنوية تعرض فيها صورة كاملة و حقيقية عن وضع هذه الشركات و عن نتائج عملياتهم و سيولتهم المالية. اعترافاً بمسؤوليتها للحفاظ على سجلات حسابية دقيقة للشركة، و يقوم مجلس الإدارة بتحضير و تقديم هذه التقارير المالية.

يقوم مجلس الإدارة بالتصديق على هذه التقارير المالية التي تحضرها إدارة الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة التدقيق على أمور حسابية معينة. و يصرح مجلس الإدارة أن السياسات الحسابية المناسبة قد اتخذت أثناء تحضير التقارير المالية، و قد تم تطبيق ذلك بشكل منتظم و بشكل يوافق مع المعايير الحسابية المعنية. و تتضمن التقارير المالية المدققة إيضاح من المدققين عن مسؤوليتهم التدقيقية، و يتم نشر معلومات الشركة المالية على مواقعهم الالكترونية.



وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٨.

مبادئ إدارة الخطر

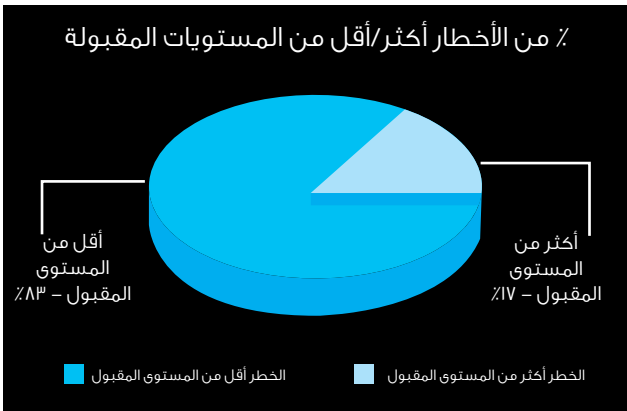
توصي أحكام هيئة قطر للأسواق المالية في المواد ١٧ و ١٨ بوضوح أن يلتزم مجلس الإدارة بأنظمة ضبط داخلية و إجراءات إدارة الخطر في إدارته للشركة، و المبادئ التالية هي أساس لكل إجراء متخذ في هذا السبيل:

١. قيام مجلس الإدارة من خلال عمل لجنة التدقيق بالإشراف على إجراءات إدارة الخطر لكامل الشركة، و تشرف لجنة التدقيق بشكل منتظم على ملف الخطر في الشركة.
٢. تعالج شركة الخليج للمخازن الأخطار الاستراتيجية و التطبيقية و التشغيلية و العملية بشكل متناسق على جميع مستويات و أقسام الشركة.
- و طبيعة تطبيق نظام إدارة الخطر توازي طبيعة الوحدة المعنية في الشركة، و نظام الإدارة مستقل عن كل وحدات الشركة و فروعها.

تحليل الخطر

لأغراض التعريف و الإدارة، تم تصنيف الأخطار التي تتعرض لها الشركة إلى أربعة أصناف، و هي كما يلي:

١. الاستراتيجية
 ٢. الهيكلية/التشغيلية
 ٣. التطبيقية
 ٤. العملية
- و قد تم تعريف و تقييم ٢٠٨ أخطار مسجل كما تمت المراسلة مع أصحاب الخطر، و معظم هذه الأخطار هي أخطار عملية.



٤. التدقيق الخارجي

لقد تعاقد مجلس الإدارة مع مكتب المحاسبة إرنست أند يونغ كمدققين خارجيين للشركة، و شروط العقد بين الطرفين تؤكد استقلاليتهم و احترافيتهم. و قد تم اختيار المدقق الخارجي من خلال اقتراحات لجنة التدقيق و التصويت عليها أثناء الجمعية العامة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٩.

المعلوماتية الداخلي، و قبلت الإدارة كل المقترحات المدونة فيه.

أثناء فترة المراجعة، نشر المدقق الداخلي ٣٥ تقرير و مئات الرسائل الإلكترونية و المراسلات دونت فيها نتائج المراجعات و التدقيق و المناقشات الرسمية و غير الرسمية، و قد تم قبول جميع المقترحات المدونة فيها. كما تضمنت هذه التقارير تقييم داخلي لنظام السيطرة أجريت مرتين في السنة حيث شملت كامل التقييمات لمختلف العمليات و الإجراءات في الشركة مثل التمويل و تكنولوجيا المعلوماتية و عمليات النقل و المشاريع اللوجستية و عمليات الشحن و غيرها من الأقسام.

و قدم المدققون الخارجيون أمور إضافية في تقريرهم الإداري لعام ٢٠١١، و قد تم معالجة جميع الشؤون و الأمور المدونة فيها.

و تتلائم كل أعمال التدقيق الداخلي خلال خطة التدقيق الموضوعية في الفترة ما بين ٢٠١١ - ٢٠١٣، و تحتوي الخطة على جدول أولويات لأعمال التدقيق حسب تقييم الخطر في الشركة، و قد تمت مناقشة هذا التقييم في جلسات لجنة التدقيق و وافقت عليها اللجنة و رئيس مجلس الإدارة، كما تم تطبيق خطة التدقيق لفترة المراجعة، و سيتم المتابعة عليها في عام ٢٠١٣.

تقييم و إدارة الخطر:

لقد حرر قسم التدقيق الداخلي بالمشاركة مع فريق الإدارة تقييم مفصل للخطر الذي قد يتعرض له الشركة، و بشكل عام، الأخطار التي تتعرض لها الشركة تصنف بأربعة أصناف: استراتيجية و هيكلية/تشغيلية و تطبيقية و عملية، و تخضع إجراءات إدارة الخطر لفحوصات منتظمة للتأكد من تحديث كل تفاصيل الأخطار و معالجتها.

و قد تم إضافة أنظمة سيطرة لإطار إدارة الخطر بنية معالجة هذه الأخطار و ليس لتفادي جميع الأخطار التي تتعرض لها الشركة، و هذا بهدف تحقيق الأغراض العملية. و توفر أنظمة السيطرة على تحكم منطقي و لكن ليس موجهاً ضد تقارير إدارية مخطئة و على المعلومات المالية و ضد الخسائر المالية و الاحتيال. و تؤكد أنظمة السيطرة هذه على توافق العمليات مع المعايير الموضوعية.

و كذلك تشرف لجنة التدقيق على قسم التدقيق الداخلي للتأكد من قيام القسم بوظائفه، و يقوم المدقق الداخلي بإعداد تقارير ربعية يقدمها للجنة التدقيق وفقاً لنظام الحوكمة.

و قد قام مجلس الإدارة من خلال أعمال لجنة التدقيق بمراجعة سنوية لنظام السيطرة الداخلية في الشركة و يعتبرها مناسبة و فعالة. كما أقر مجلس الإدارة باتباع الشركة لكل البنود الموضوعية في نظام الحوكمة من قبل قسم التدقيق الداخلي للسيطرة الداخلية.

٥. مراجعة التطبيق

وظيفة مراجعة التطبيق تقع على عاتق قسم التدقيق الداخلي، و لم يكن هناك أي حالات عدم تطبيق مادية لأي هيئة تحكيمية خلال ٢٠١٢، و أي مخالفات حصلت أثناء السنة قد تمت معالجتها.

ث. علاقات المستثمرين

١. التواصل مع المستثمرين

تشجع الشركة على المراسلة مع مستثمريها، و توفر معلومات واسعة المدى عن كل أنشطتها في تقاريرها السنوية الموزعة على المساهمين و الموجودة على موقع الشركة الإلكتروني. و الإجراءات التي تتخذها الشركة لتوزيع المعلومات تهدف إلى اتباع مع نظام الحوكمة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٢١.

و تسم الشركة بالمناقشات المنتظمة مع المساهمين و المؤسسين، و ترحب الشركة بأي استفسار من أي فرد بشأن مساهماتهم أو أعمال الشركة و توفر لهم المعلومات بشكل منتظم و دقيق. توجه الاستفسارات إلى أمانة مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني المخصص: info@gulfwarehousing.com أو بشكل مباشر عبر تقديم الأسئلة أثناء الاجتماعات العامة للشركة. بغاية تقديم للمعلومات عن الشركة بطريقة فعالة، يوفر الموقع الإلكتروني www.gulfwarehousing.com المعلومات التالية:

- أحدث الأخبار و الإخطارات و التقارير المالية و غيرها من البيانات
- معلومات و كتيبات أخرى عن الشركة مثل إعلان الاجتماعات و النشرات الداخلية و نماذج التفويض و غيرها
- جدول الأحداث الهامة لاطلاع المساهمين و غيرهم عن تطورات الشركة خلال السنة المالية، و قائمة التسجيل لخدمة الإخطار الإلكتروني للحصول على أحدث مراسلات الشركة.
- "معلومات أخرى تخص الشركة و أعمالها توفر المعلومات العامة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المواد ٢١ و ٢٣.

٢. اجتماع الجمعية العامة السنوية

يعتبر اجتماع الجمعية العامة فرصة لمساهمي الشركة لتوضيح ما لديهم و الحصول على فكرة أدق عن أداء الشركة، و تشجع الشركة مساهميها لحضور الاجتماعات و التواصل مع مجلس الإدارة أثناء اجتماع الجمعية العامة و التصويت على جميع القرارات، و يضمن عقد التأسيس حق المساهمين بمطالبة انعقاد اجتماع عام و تحديد مواد الجدول لهذا الاجتماع و مناقشة هذه المواد و توجيه الأسئلة للشركة و الحصول على أجوبة لهذه الأسئلة و من ثم اتخاذ القرارات . وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٢٤.

٣. المدقق الداخلي و الخارجي

لقد أنشأ مجلس الإدارة قسم تدقيق داخلي و حصل على

الموافقة لتعيين مكتب إرنست أند يونغ لخدمات التدقيق كمدقق خارجي لعام ٢٠١٢. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٨ و ١٩

٤. سجلات و تفاصيل ملكية الأسهم

تحافظ الشركة من خلال مكتب أمانة مجلس الإدارة على كل تفاصيل ملكية الأسهم و تفاصيل المراسلة مع المساهمين و تدرج هذه المعلومات في موقع بورصة قطر، كما تحدّث الشركة موقعها الإلكتروني بشكل مستمر. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٢٢

٥. آليات تفادي الاحتيايل

وضع مجلس الإدارة سياسات تفادي الاحتيايل بالإضافة إلى آليات تشجع موظفي الشركة على إخطار مجلس الإدارة من خلال قسم التدقيق الداخلي بأي تصرف مشتبه به حين يكون هذا التصرف غير أخلاقي أو غير قانوني أو ضار بالشركة. بالإضافة لهذا، فقد اتخذت الشركة سياسة متكاملة للموارد البشرية متكاملة تسعى لحماية حقوق الموظفين و العدل و الإنصاف بينهم. و لدى الشركة سياسة تعويضية سوف يتم تقديمها أثناء اجتماع الجمعية العامة لعام ٢٠١٣ للموافقة عليها. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٢٩

٦. الهيكل التنظيمي لرأس المال و حماية حقوق الأقلية

يتضمن عقد تأسيس الشركة أسس لحماية و تنظيم هيكل رأس المال كما يتضمن حدوداً و قيوداً واضحة على ملكية الأفراد للأسهم و ذلك لضمان حقوق الأقلية و يتمتع كافة المساهمين المالكين للأسهم بحقوق متساوية و عادلة أي يتم إلحاق الحقوق بكل الأسهم من ذات الصنف.

و رأسمال الشركة المفوض بها هي ٣٩٦,٣٤١,٤٦٠ ريال قطري، بينما الاحتياطات القانونية هي ٢٢١,٣٥٤,٨٥٨، و كامل عدد الأسهم الصادرة هي ٣٩,٦٣٤,١٤٦ سهم، و كل الأسهم من نفس الصنف، و قد تم شرح الهيكل التنظيمي لرأسمال الشركة بالتفصيل في التقرير المالي للشركة تحت بند الملاحظات ٢ بعنوان «أسس الشراكة». وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المواد ٢٥ و ٢٨

٧. حقوق المساهمين بأمر انتخابات أعضاء مجلس الإدارة و سياسة توزيع الإيرادات

يؤكد عقد تأسيس الشركة و قوانينها الداخلية على حق المساهم في الموافقة النهائية على الأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة، و قد وضعت الشركة إجراءات تسمح للمساهمين بتقديم مرشحيهم لمجلس الإدارة، كما اتخذت الشركة سياسة لتوزيع الإيرادات، و من حق كل مساهم التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة المقررة بالتصويت الإجمالي. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٢٦ و ٢٧



٨. كشوفات

تابعت الشركة كل المتطلبات المتعلقة بالكشوفات، بينها تحضير التقارير المالية و الكشف عن أسهم أعضاء مجلس الإدارة المدونة في جداول ١ا، ١ب و ١ج من هذا التقرير، و قد تم التصديق على تقارير الشركة المالية من قبل المدقق الخارجي. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٢٠

ج. خاتمة

لقد أكملت الشركة كتيب الحوكمة التابعة لها بما يكفل إيضاح كل البيانات المتعلقة بأخلاقية حوكمة الشركة و المعايير و الإجراءات و السياسات التي تتبعها. كما أكملت الشركة كتيب الحوكمة التابعة لها و قد شملت فيها كل البيانات المتعلقة بأخلاقية حوكمة الشركة و المعايير و الإجراءات و السياسات التي تتبعها.