

تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٣

إننا في شركة الخليج للمخازن نؤمن بأننا وضعنا إطاراً إدارياً واسعاً و متوازناً يزيد من شفافية الإجراءات و يؤكد التواصل الواضح بين جميع جهات الشركة و يبين مهام و مسؤوليات كل فرد فيها ، لذلك فإننا سوف نشهد استثماراً أفضل لرأسمال الشركة الذي اتخذناها أمانة من المساهمين كما أن ذلك سوف يحسن مبادراتنا الاجتماعية و التنظيمية ، و هذا ما يجعلنا نؤمن بتأسيس معايير قوية لحوكمة الشركة ، و نسعى دائماً إلى أن نكون بيئة عملية عادلة و شفافة لكي نستمر في أدائنا العملي المميز بشكل مستدام



المجلس قسم الإدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة 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". وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٩. تبعاً لطلب خاص: فقد تلقت الشركة على تأكيد باستقلالية جميع أعضاء المجلس خلال فترة المراجعة.

و قد تم تخصيص مناصب لجن المجلس كما دون في الجدول ١،١، 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 ١،٢.

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.

"نظام حوكمة شركة الخليج للمخازن هو عبارة عن الإجراءات و الهيكلية المتبعة لتوجيه و إدارة شؤون الشركة، و توجهها 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 ("المجلس") نظام ممارسات حوكمة الشركات ("نظام الحوكمة") الذي أنشئ حسب المعايير التي وضعها هيئة القطر للأسواق المالية ليتم اتباعها من قبل 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 شفافتهم، التقرير أدناه يدل على امتثال الشركة لكل قوانين نظام الحوكمة في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

أ. المديرين

١. المجلس

مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن هو الجهة المنوط بها توجيه و قيادة الشركة لتحقيق نمو في قيمة أسهم المستثمرين وفقاً لحسن متابعة مبادئ نظام الحوكمة، و لهذا الغرض فقد أسست لجان المجلس المعنية بتنفيذ هذه المسؤوليات.

يضم اللجان التي تم تأسيسها تنفيذاً لنظام الحوكمة مايلي:

١. لجنة تعويض المجلس
٢. لجنة تدقيق المجلس
٣. لجنة تعيين المجلس

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 العامة ٢٠١٠ كما تم نشرها على الموقع 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 الخطوات الرئيسية التي قد تواجهها و تطبيق الخطوات اللازمة لتجنبها و توفير أنظمة السيطرة لمواجهة هذه الخطوات، و مراجعة و التصديق على الشؤون الهامة مثل النتائج المالية و من المعاملات المادية الأخرى. و قد فوض

هدف شركة الخليج للمخازن:

تشمل أهداف شركة الخليج للمخازن، وفقاً لبنود عقد تأسيس الشركة، ما يلي:

نقل البضائع على الطرقات بواسطة المقطورات	(602300)	2	إعداد وإنشاء وإدارة وتأجير كل أنواع المخازن.	(995221)	1.
استيراد المواد الكيماوية لعمليات الإعمار و البناء	(1000085)	4	تزويد شركات الطيران و الفنادق	(2003733)	3
التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بإيادة الآفات	(2002939)	6	استيراد المواد المخصصة بالطلي	(1000086)	5
استيراد المواد الكيماوية المضادة للصدأ و التآكل	(2002730)	8	استيراد المواد اللاصقة	(1000087)	7
التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بالتصوير	(536140)	10	التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بصناعة المعقمات و المنظفات	(536220)	9
التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بالمخابر	(536130)	12	استيراد المواد الكيماوية المختصة بصناعة البلاستيك	(1000089)	11
التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بصناعة الأسمدة	(536120)	14	استيراد المواد الكيماوية المختصة بصناعة البلاستيك	(2002731)	13
استيراد المواد الكيماوية المختصة بعلاج الدورات المائية	(1000027)	16	التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بالطباعة	(536200)	15
التجارة بالشاحنات المستعملة	(501400)	18	التجارة بالمواد الكيماوية المختصة بالعزل الحراري	(2001954)	17
التجارة بالمواد الغذائية	(512000)	20	التجارة بقطع الإستبدال الخفيفة للمقطورات	(503053)	19
التجارة بمفروشات المكاتب	(523300)	22	التجارة بالمواد المستهلكة	(512050)	21
التجارة بالأجهزة الثقيلة	(544121)	24	التخزين في المخازن	(631000)	23
النقل البري بواسطة المقطورات (النقل)	(602400)	26	التجارة بالأجهزة الخفيفة	(544122)	25
نقل و تخزين الملفات و البيانات و الأوراق	(641220)	28	شحن وتفرغ و تزويد البضائع برّاً و بحراً	(630100)	27
التجارة بالأدوات و الأجهزة الإلكترونية	(2003571)	30	الاستشارة الصناعية و الفنية و المزيد المرتبط	(741500)	29
التجارة بالملابس الرياضية	(521660)	32	التجارة بالأجهزة و الأدوات الرياضية	(200122)	31
التجارة بالبلاط و الغرانيت و السيراميك و حجارة الترسيف و الخزف	(537600)	34	التجارة بأنظمة الحاسوب المعلوماتية	(525200)	33
			التجارة بأجهزة التبريد و التسخين	(531100)	35

دور مجلس الإدارة:

المهام الرئيسية لمجلس الإدارة:

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 و مقارنتها بالشركات المناظرة.

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

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

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 الإدار 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 القوآت الإدارية.

مهام إضافية لمجلس الإدارة:

أ- يتحمل مجلس الإدارة المسئولية الرئيسية تجاه

المساهمين بخصوص مساندة ومؤازرة شركة الخليج للمخازن وذلك من خلال قيادة ومراقبة عمله وشؤونه.

ب- يقوم مجلس الإدارة عند تنفيذ مهامه بالتعهد لحماية مصالح مساهمي شركة الخليج للمخازن و عمالها 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 رعايةً 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 (٢٠٠٠) عشرين ألف سهم في الشركة مخصصين لضمان الشركة وأصحاب الأسهم والدائن والحصص الأخرى تجاه مسئولية 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.

ع. أن يتم انتخابه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

هـ. 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.

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

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

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 مراجعة مجلس الإدارة.

ج- لجنة مكافئة مجلس الإدارة.

لجنة تعيين مجلس الإدارة

I 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 يجتهد أي مساهم من حقوقه في التعيين أو إعادة التعيين).

II 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.

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

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

لجنة مراجعة مجلس الإدارة

I 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.

II 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.

III تقوم لجنة المراجعة باستشارة أي خبير أو استشاري مستقل وذلك على نفقة الشركة.

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

V في حالة وجود اختلاف بين توصيات لجنة المراجعة 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.

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

لجنة مكافأة مجلس الإدارة

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

II وعند تأسيس هذه اللجنة تقوم بتبني وإتاحة نطاق صلاحيتها بما يوضح دور اللجنة ومسئولياتها الأساسية. III يتضمن الدور الرئيسي للجنة المكافأة وضع سياسة مكافأة للشركة بما في ذلك مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وكذلك إدارة التنفيذ الرئيسية. IV يتم تقديم سياسة المكافأة للمساهمين في التجمع العمومي لتصديقها، ويجب العمل على إشهار هذا التجمع. V تقوم لجنة المكافأة بالوضع في الاعتبار مسئوليات ونطاق مهام أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء 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:

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 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 المسئولية 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 مراجعي الشركة سواء الداخليين أو الخارجيين، 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؛ و بصفة خاصة العمل على تصديق الميزانيات الثانوية 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 والإذعان 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.

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

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

(ن) عند القيام بهذه المسئوليات، يقوم كل مدير بالالتزام بقانون الشركة وبعقد التأسيس وكل الوثائق والسياسات وقوانين السلوك المعمول بها من حين لآخر فعلى سبيل المثال وليس الحصر (١) هذا الميثاق، (٢) ميثاق اللجنة، (٣) قانون السلوك للمدراء.

(س) تعد مسئولية مجلس الإدارة مسئولية 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 لمسئولية تنفيذ التوجيه الإستراتيجي وإدارة العمليات اليومية لشركة الخليج للمخازن.

I المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة وتقديم آراء مستقلة حول الأمور الإستراتيجية والسياسة والأداء والحسابية والموارد.

II ضمان أن الأولوية ترجع لمصالح الشركة والمساهمين في حالة وجود تعارض للمصالح.

III المشاركة في لجنة المراجعة لحسابات الشركة.

IV 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.

V تطوير قواعد الإجراءات للشركة حول حوكمة الشركة لضمان تنفيذ هذه القواعد بشكل مناسب.

VI 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:

I يتعهد مجلس الإدارة أن يتبع جميع القوانين التجارية و الشروط الموضوعية من قبل هيئة قطر للأسواق المالية و بورصة قطر

II 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.

III 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.

IV يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالعمل بشكل فعال من أجل الإيفاء بمسئولياتهم تجاه الشركة.

مراجعة الأداء.

يقوم مجلس الإدارة كل سنتين على الأقل بإعداد مراجعة

دور رئيس مجلس الإدارة:

تشمل مسئولية رئيس مجلس الإدارة ما يلي:

I 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.

II ضمان أن العضو لا يمثل عضواً لأي لجنة من لجان مجلس الإدارة المحددة في هذا الميثاق.

III التعاون مع مسئول التنفيذ الرئيسي وأمين مجلس الإدارة للتأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة الجدد قد تم اطلاعهم بشكل مناسب وأن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بجوانب عمليات الشركة.

IV تحديد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، بالاستشارة مع مسئول التنفيذ الرئيسي وسكرتير أو أمين مجلس الإدارة.

V يمثل نقطة الاتصال والتجاوب الرئيسية بين مجلس الإدارة ومسئول التنفيذ الرئيسي، وضمان أن آراء مجلس الإدارة يتم تعبيرها بشكل واضح ودقيق.

VI العمل كاستشاري أولي لمسئول التنفيذ الرئيسي.

VII الإشراف على مراجعة أداء مجلس الإدارة وأداء مسئول التنفيذ الرئيسي بما يضمن وضوح السلطة المفوضة لمسئول التنفيذ الرئيسي ومعايير الأداء الرئيسي المتوقعة لهذا المسئول.

VIII ترأس مجلس الإدارة والاجتماعات العامة للشركة.

IX تحديد مستوى السلوك لأعضاء مجلس الإدارة وذلك فيما يتعلق بالحضور للاجتماعات والتآلف المسبق مع دراسات مجلس الإدارة الموزعة والقضايا التي يتم إثارتها.

X ضمان أن الاجتماعات يتم القيام بها بشكل فعال وأخلاقي وبشكل مفتوح متناسب مع ثقافة الشفافية التامة.

XI 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:

المهام و الممارسات الأخرى لمجلس الإدارة

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

و أعضاء مجلس الإدارة هم كما يلي:

شاملة لأدائه في دوره كمجلس إدارة. ويعود أسلوب القيام بهذه المراجعة ومداهها إلى المجلس الذي يحددها من حين لآخر، ويتم القيام بمراجعة أداء المسئول التنفيذي الرئيسي وفقاً للبنود المحددة في الخطاب الرسمي للتعين 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.

الجدول ١.١:

#	عضو المجلس	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة التدقيق
1.	الشيخ فهد بن حمد بن جاسم - رئيس المجلس			
2.	السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد - نائب رئيس المجلس	عضو	رئيس اللجنة	
3.	الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني - عضو	رئيس اللجنة		
4.	الدكتور حمد سعد آل سعد - عضو	عضو	رئيس اللجنة	
5.	السيد محمد ثامر محمد العسيري - عضو	عضو		
6.	السيد جاسم سلطان الرميحي - عضو	عضو	عضو	
7.	السيد محمد حسن العمادي - عضو	عضو		

الجدول ١،٢: حضور المديرين للاجتماعات:

#	عضو المجلس	الجمعية العامة	اجتماع مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة التدقيق
1.	الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني - رئيس المجلس	1	7/7	1/1		
2.	السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد - نائب رئيس المجلس	1	7/7	0/1	1/2	
3.	الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم آل ثاني - عضو	1	6/7	1/1		3/4
4.	الدكتور حمد سعد آل سعد - عضو	1	7/7		2/2	4/4
5.	السيد محمد ثامر محمد العسيري - عضو	1	5/7			
6.	السيد جاسم سلطان الريمحي - عضو	1	6/7	1/1	2/2	4/4
7.	ممثل شركة ساوث بورت	1	5/7			
8.	السيدة هنادي الصالح - عضو	1	5/7			
9.	السيد محمد حسن العمادي - عضو	1	2/2			1/4

٢. رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

يهدف المتابعة الدقيقة لنظام الحوكمة، و قد تم فصل دور كل من رئيس مجلس الأدوار و الرئيس التنفيذي عن بعضهما البعض في إدارة، و لم يمثل هذا المنصبين شخص واحد. في الوقت الحاضر، يحل منصب رئيس مجلس الإدارة غير-التنفيذي الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني، بينما يكون رانجيف مينون هو الرئيس التنفيذي للشركة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة، المادة ٧

مسؤولية رئيس مجلس الإدارة الرئيسية هي التأكد من أداء المجلس دورها بفعالية عالية و الإشراف على سياسات الشركة و توجيهها نحو تحقيقها، و أن ينفذ مسؤولياتها بشكل مناسب و فعال، هذا يضم تزويد المجلس بالمعلومات الكاملة و الدقيقة عن الشركة، بينما تكون المسؤولية الرئيسية الرئيس التنفيذي للمجموعة هي العمل مع مديري العمليات لتطوير و إنجاز الإستراتيجيات الموضوعية في خطط الأعمال، و توضيح النقاط الرئيسية حول سياسة الشركة 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 ٢٠١٣، قدم السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب استقالته من منصب العضو المنتدب للمجلس. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة، المادة ٨

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

٣. المديرين غير التنفيذيين

لقد تم انتخاب جميع أعضاء المجلس أثناء اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في ٢٠١٢ لفترة ثلاث (٣) سنوات كحد أقصى وفقاً لقوانين الشركة، و سيتم عقد الانتخابات التالية للمجلس في ٢٠١٥، كما أن مهام المديرين تم التقييد بها وفقاً لميثاق المجلس بما تتوافق مع أحكام نظام الحوكمة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة، المادة ١٠

٤. تعيين المديرين

المجلس مسؤول عن اختيار و ترشيح مديري الشركة، و يترأس لجنة التعيين للمجلس عضو مستقل، و تتألف اللجنة من أعضاء مستقلين يعنون المرشحين لمنصب 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.

٥. اجتماعات المجلس و توفير المعلومات

٥. اجتماعات المجلس و توفير المعلومات

اجتمع مجلس الإدارة بانتظام خلال ٢٠١٣، 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 سبعة (٧) اجتماعات بالكامل في ٢٠١٣، و تبين الجدول ١٢،٢ حضور المديرين لهذه الاجتماعات. وزعت أوراق عمل المجلس قبل كل اجتماع بمدة أسبوع واحد على الأقل . وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١١.

٦. معاملات المديرين التأمينية

اتبع جميع المديرين الخطوات و المعايير التي وضعها هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة ب«الفترة زمنية للأسواق» خلال العام، حسب ما استنتجته الاستفسارات الموجهة للشركة. يبين الجدول أدناه معلومات مساهمة أعضاء المجلس في الشركة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٣،٤

الجدول ١٣

الاسم	القسم/ المنصب	التفاصيل	عدد الأسهم المملوكة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢	إضافة: صافي التغيرات بسعر الأسهم خلال العام	عدد الأسهم المملوكة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني	رئيس المجلس	شخصي	0	0	0
السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد	نائب رئيس المجلس	شخصي	829	138	691
الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني	عضو	شخصي	0	0	0
الدكتور حمد سعد محمد السعد	عضو	شخصي	0	0	0
السيد محمد تامر محمد العسيري	عضو	شخصي	25,200	4,200	21,000
السيد جاسم سلطان الرميحي	عضو	شخصي	0	0	0
ممثل سوف يتم تعيينه	عضو	شخصي	0	0	0
السيدة هنادي الصالح	عضو	شخصي	0	0	0
محمد حسن العمادي	عضو	شخصي	0	0	0
رانجيف مينون	الرئيس التنفيذي للمجموعة	شخصي	0	0	0
لا يوجد			0	0	0

سيولتهم المالية. اعترافاً بمسؤوليتها للحفاظ على سجلات حسابية دقيقة للشركة، و يقوم المجلس بتحضير و تقديم هذه التقارير المالية.

و يقوم المجلس بالتصديق على هذه التقارير المالية التي يحضرها إدارة الشركة و تتخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة التدقيق على أمور حسابية معينة. و تصرح المجلس أن السياسات الحسابية المناسبة قد اتخذت أثناء تحضير التقارير المالية، و تم تطبيقها بشكل منتظم و بشكل يوافق مع المعايير الحسابية المعنية. و ترفق التقارير المالية المدققة إيضاح من المدققين عن مسؤوليتهم التدقيقية، و يتم نشر معلومات الشركة المالية على مواقعهم الالكترونية.

٣. نظام السيطرة الداخلية و إدارة الخطر

في إطار أداء المجلس لمسؤولياته المنوطة به في السيطرة على أنظمة إدارة الخطر في الشركة ، فإنه يقوم بما يلي:

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

و قد فوض المجلس لجنة التدقيق بالإشراف على تطبيق نظام الشركة لإدارة الخطر، و عند تنفيذها لهذه المسؤوليات، يقوم اللجنة باشتراك قسم التدقيق الداخلي بما يلي:

- التأكد من أن كل خطر جديد يتعلق بالشركة يتم تحديده؛
- تقييم أداء خطط التنفيذ و أنظمة السيطرة المطورة 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 الموضوعية 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 تمت مراجعة و ترخيص كل السياسات و الإجراءات من قبل المدقق الداخلي و الرئيس التنفيذي للمجموعة في نوفمبر ٢٠١١. و المدقق الداخلي هو المسؤول عن مدى ملائمة و فعالية الإجراءات و السياسات و تطبيق الشركة لها.

٧. معاملات المدبرون مع الشركة

تم تأسيس جميع إجراءات و أنظمة التحكم في شركة الخليج للمخازن ، و تم التركيز على معرفة تفاصيل وكلاء الشركات التي تقوم الشركة بالمعاملة معها ، كما لم يتم أي معاملة على مستوى المدبرين في العام المالي ٢٠١٣. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٣.١، ١٣.٢، ١٣.٣

٨. أمين المجلس

لقد عينت الشركة أمين لمجلس إدارتها، و تتوافق وظيفتها مع نظام الحوكمة و أمين مجلس الإدارة حائز على شهادة بكالوريوس في الحقوق و لديه خبرة أكثر من ستة أعوام في هذا المجال. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٢.

ب. تعويض المدبرون

١. لجنة التعويض للمجلس

لقد أسس المجلس لجنة تعويض يتألف من ثلاث مدبرين غير تنفيذيين الأكثرية منهم مستقلين. عند تأسيسه، اتخذ لجنة التعويض مرجعاً له يمكن للعامه قراءته على المواقع الالكترونية للشركة.

حسب المرجع، الدور الرئيسي للجنة هي تحدي تعويض رئيس المجلس، أعضاء المجلس، الرئيس التنفيذي للمجموعة و كذلك المدقق الداخلي . وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٦.

ت. تحديد المسؤولية و التدقيق

١. لجنة تدقيق المجلس

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 الخارجيين و تراجع خططهم و برامجهم التدقيقية و نتائج استفساراتهم، كما تقييم أنظمة السيطرة و إدارة الخطر. بعد مراجعتهم لتقارير الشركة المالية و تقارير المدققين تقوم اللجنة بتقدير النتائج لمجلس الإدارة.

تتألف لجنة التدقيق للمجلس من ثلاث مدبرين الأكثرية منهم مستقلين، و يكون لرئيس اللجنة كفاءة عالية بالأمور المالية، و تجتمع اللجنة ٤ مرات في السنة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٧.

٢٢. تقديم التقارير المالية

تلتزم أحكام هيئة قطر للأسواق المالية من الشركات المدرجة تحضير تقارير مالية سنوية تعرض فيها صورة كاملة و حقيقية عن حالة هذه الشركات و عن نتائج عملياتهم و

الشركة، و هذا بهدف تحقيق الأغراض العملية، و توفر أنظمة السيطرة على تحكم منطقي و ليس موجهاً ضد تقارير إدارية مخطئة و على المعلومات المالية و ضد الخسائر المالية و الاحتيايل. و تؤكد أنظمة السيطرة هذه على توافق العمليات حسب المعايير الموضوعية.

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

و قد قام المجلس من خلال أعمال لجنة التدقيق بمراجعة سنوية لنظام السيطرة الداخلية في الشركة و يعتبرها مناسبة و فعالة. كما أقر المجلس باتباع الشركة لكل البنود الموضوعية في نظام الحوكمة و من قبل قسم التدقيق الداخلي للسيطة الداخلية. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ١٨.

مبادئ إدارة الخطر

توصي أحكام هيئة قطر للأسواق المالية بوضوح أن تلتزم عمليات الشركة بأنظمة سيطرة داخلية و إجراءات إدارة الخطر في إدارة الشركة، و المبادئ التالية هي أساس لكل إجراء متخذ في هذا السبيل:

و قد تفاعل جهود المدقق الداخلي مع قسم الجودة لفحص و تحديد الإجراءات للتأكد من عدم وجود الثغرات في أنظمتهم، و تم معالجة أي عطل بالنظام.

و يعتمد نظام السيطرة الداخلية لشركة الخليج للمخازن بالكامل على تكنولوجيا المعلوماتية، و قد تم تصميم برامج معلوماتية تطبق 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 قد حرر قسم التدقيق الداخلي تقرير تدقيق داخلي لنظام السيطرة رقم ARP/١٢/٢٠١٣ في العام ٢٠١٣ مصرحاً فيه عن كل ما يتعلق بالعوائق التي قد تعترض بنظام السيطرة المعلوماتي الداخلي، و قبلت الإدارة كل المقترحات المدونة فيه.

أثناء فترة المراجعة، نشر المدقق الداخلي ٣١ تقرير و مئات الرسائل الإلكترونية و المراسلات دونت فيها نتائج المراجعات و التدقيق و المناقشات الرسمية و غير الرسمية، و قد تم رفع في هذه التقارير ٣١٨ ملاحظة، و قد تم قبول جميع المقترحات المدونة فيها، و تضمنت هذه التقارير تقييم داخلي لنظام السيطرة أجريت مرتين في السنة و تغطي 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 أموراً 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 بين ٢٠١٣ - ٢٠١٥، و تحتوي الخطة على جدول أولويات لأعمال التدقيق حسب تقييم الخطر في الشركة، و قد تم مناقشة هذا التقييم في جلسات لجنة التدقيق و وافق عليها اللجنة و رئيس مجلس الإدارة، كما تم تطبيق خطة التدقيق لفترة المراجعة، و سيتم المتابعة عليها في عام ٢٠١٤/٢٠١٥.

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 له 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 بنيت معالجة هذه الأخطار و ليس لتفادي جميع الأخطار التي تتعرض لها

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 نظام الحوكمة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة: المادة ٢١.

و تسمّر الشركة بالمناقشات المنتظمة مع المساهمين المؤسسين، وترحب الشركة بأي استفسار من أي فرد بشأن مساهماتهم أو أعمال لاشركة و توفر لهم المعلومات بشكل منتظم و دقيق. توجه الاستفسارات إلى أمينة المجلس عبر البريد الإلكتروني المخصص: info@gulfwarehousing.com أو بشكل مباشر عبر تقديم الأسئلة أثناء الاجتماعات العامة للشركة. بغاية أفضل تقديم للمعلومات عن الشركة، يوفر الموقع الإلكتروني www.gulfwarehousing.com بطريقة فعالة 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 التطورات خلال السنة المالية، و قائمة التسجيل لخدمة الإخطار الإلكتروني للحصول على أحدث مراسلات الشركة.
- معلومات أخرى تخص الشركة و أعمالها توفر المعلومات للعامة، وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة، المواد ٢١ و ٢٣.

٢. اجتماع الجمعية العامة السنوية

توفر اجتماع الجمعية العامة فرصة لمساهميها لتوضيح و الحصول على فكرة أدق عن أداء الشركة، و تشجع الشركة مساهميها بالاجتماع و التواصل مع مجلس الإدارة أثناء اجتماع الجمعية العامة و التصويت على جميع القرارات، و يضمن نظام الشركة الأساسي 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 كونت المجلس قسم تدقيق داخلي ، و يقوم مجلس الإدارة بأخذ موافقة المساهمين على تعيين مراقب الحسابات في الجمعية العامة. وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة، المادة ١٨ و ١٩

٤. سجلات و تفاصيل ملكية الأسهم

تحافظ الشركة من خلال مكتب أمينة المجلس على كل

١. قيام مجلس الإدارة من خلال عمل لجنة التدقيق الإشراف 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.

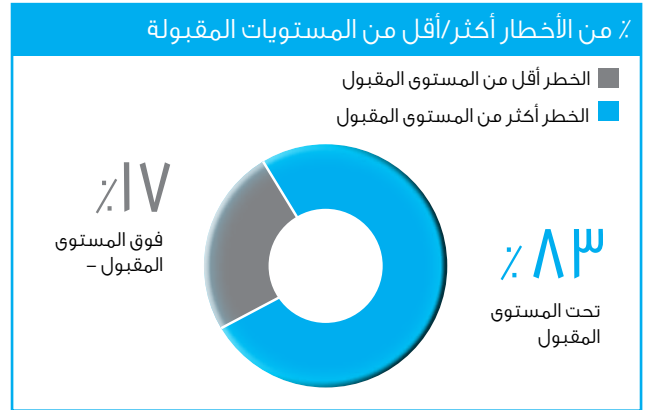
و طبيعة تطبيق نظام إدارة الخطر توازي طبيعة الوحدة المعنية في الشركة، و نظام الإدارة مستقل عن كل وحدات الشركة و فروعها.

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 ٢٤٣ أخطار مسجلة كما تمت المراسلة مع أصحاب الخطر، و معظم هذه الأخطار هي أخطار عملية.



٤. التدقيق الخارجي

لقد تعاقد المجلس مع مكتب المحاسبة إرنست أند يونغ لتحصل على خدماتهم كمُدققين 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.

٥. مراجعة التطبيق

وظيفة مراجعة التطبيق تقع على عاتق قسم التدقيق الداخلي، و لم يكن هناك أي حالات عدم التطبيق مادية لأي هيئة تحكيمية خلال ٢٠١٣ .

إلى مجلس 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 ١،١ و ١،٣ 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 مما يكفل إيضاح كل البيانات المتعلقة بأخلاقية حوكمة الشركة و المعايير و الإجراءات و السياسات التي تتبعها.

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 الاحتيال

وضع المجلس سياسات تفادي الاحتيال بالإضافة إلى آليات تشجع موظفي الشركة على إخطار المجلس 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 . 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 كشوف متساوية و عادلة، أي يتم إلحاق الحقوق بكل الأسهم من ذات الصنف.

و رأسمال الشركة المفوض بها هي ٤٧٥,٦٠٩,٧٥٠ ريال قطري، بينما الاحتياطات القانونية هي ٢٣١,٥١٧,٤١٤ ، و كامل عدد الأسهم الصادرة هي ٤٧,٥٦٠,٩٧٥ 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