

# بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021، وكيفية تطبيقها

تلتزم شركة الخليج للملاحة القابضة بشكل كامل بتطبيق معايير الحوكمة وأفضل الممارسات المرتبطة بها، والتي تم ضمها وتوثيقها بعناية من قبل مجلس إدارة الشركة من خلال "تقرير حوكمة الشركة"، ويحكم هذا التقرير أعمال ووظائف الشركة من خلال إرساء إطار عمل واضح يشمل دور ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجانها، والعلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما في ذلك التفويضات والصلاحيات الممنوحة إلى الإدارة التنفيذية وقواعد السلوك المهني وغير ذلك.

إعتمدت شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع (والمشار إليها لاحقاً بـ "الشركة") قواعد الحوكمة بالكامل كما حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

يعد تبني إطار الحوكمة محط اهتمام رئيسي لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حد سواء، الأمر الذي يساعد على ضمان الامتثال للقواعد واللوائح التنظيمية والتشريعات السارية بما يكفل تحقيق الشفافية، ورفع مستوى حماية المساهمين، وحماية مصالح أصحاب المصالح والتخفيف من مخاطر الأعمال.

## تعتمد الشركة عدة إجراءات تعزز آلية الحوكمة ضمن المجموعة، بما في ذلك:

- ✓ التدقيق عن أي إساءات محتملة في السلوك أو التصرف وأي أمور أخرى.
- ✓ يقوم كل عضو مجلس إدارة بشكل سنوي بتوقيع إقرار الاستقلالية وإقرارات عضو مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ✓ يقدم الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات الرئيسية حول الشركة إلى أصحاب المصالح، بما في ذلك الإفصاحات التي يتم نشرها في سوق دبي المالي.
- ✓ ذلك المهام والمسؤوليات) المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر م) لسنة 2016 المشار إليه آنفاً.
- ✓ تم اعتماد الإجراءات المتعلقة بتداول الأوراق المالية للشركة ومتابعتها انسجاماً مع توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ✓ تم إعداد وتطوير قواعد السلوك المهني لمجلس الإدارة والموظفين وتنفيذه.
- ✓ إعتمدت الشركة سياسة إعداد التقارير السرية التي يتم بموجبها إبلاغ لجنة
- ✓ تعديل النظام الأساسي كلما إقتضت الحاجة.
- ✓ إعداد وإصدار تقرير الحوكمة بشكل سنوي.
- ✓ تشكيل لجان تبتثق عن مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات، على أن تقوم كافة اللجان برفع توصياتها بشكل دوري لمجلس الإدارة وموافاتهم بالمستجدات بشكل فوري لاتخاذ القرارات المناسبة.
- ✓ التزام المجلس ولجانها الأساسية بالحد الأدنى لعدد الاجتماعات السنوية (بما في

# تقرير الحوكمة

# بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021:

(including first degree relation)

## سياسة الأوراق المالية الصادرة عن شركة الخليج للملاحة القابضة (تداول المطلعين)

وسعيًا منا لإضفاء المزيد من الشفافية على هذه السياسة، فإن كل عضو مجلس إدارة مطالب بالإفصاح عن التعاملات التي تمت تحت اسمه (بما في ذلك الأقارب من الدرجة الأولى) بصورة سنوية. ويطلب الحصول على التأكيد من كل عضو مجلس إدارة من خلال آلية رسمية (إقرار موقع) يشمل تفاصيل حركات التداول.

كما تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين (لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين) بصفة دورية، وتضم اللجنة عضوين:

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

إن لدى شركة الخليج للملاحة القابضة سياسة تتضمن عدد من التوجيهات لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين فيما يتعلق بالتعاملات في شركة الخليج للملاحة القابضة فضلا عن الأوراق المالية للشركة الأم، والفروع، والشركات التابعة. وتتم مراجعة هذه السياسة بصفة دائمة وتعديلها بناءً على النسخة المحدثة "للوائح التنظيمية الخاصة بالإفصاح والشفافية" الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووفقاً لهذه السياسة، تم تصنيف الموظف المطلع على معلومات أساسية أو سرية غير مفتح عنها، والتي قد تؤثر على سعر السهم في السوق ضمن فئة "الشخص المطلع". وبناءً عليه، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة المطلعين تداول الأوراق المالية الخاصة بشركة الخليج للملاحة القابضة خلال فترة حظر التداول. وتفرض فترة حظر التداول عند العمل على إعداد البيانات المالية السنوية والربعية وكذلك عند النظر في مواضيع حساسة.

### تم تنفيذ المهام التالية من قبل اللجنة خلال عام 2021:

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

## التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح حول تعاملاتهم في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة

إن أعضاء مجلس الإدارة ملزمون بالإفصاح عن التعاملات بالأوراق المالية للشركة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) بصفة سنوية، وذلك وفقاً للآلية المبينة أعلاه. خلال عام 2021 كانت تداولات أعضاء مجلس الإدارة بالأوراق المالية للشركة كما يلي:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب أو صلة القرابة	عدد الاسهم التي تم شراؤها خلال عام 2021	عدد الاسهم التي تم بيعها خلال عام 2021	عدد الاسهم المملوكة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021
سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
المهندس عبدالله صبحي عطاطرة	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الدكتور عبدالعزيز العنقري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / محمد الحمادي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
<b>أعضاء مستقبليين (كما في 10 يونيو 2021)</b>				
المهندس وليد محمد محمد	عضو	-	*893,748	*29,106,252

\* عدد الأسهم التي تم بيعها وشراؤها والأسهم المملوكة حتى 10 يونيو 2021.  
\*\* تم الحصول على كشف رسمي يؤكد حركات تداول أعضاء مجلس الإدارة من سوق دبي المالي.

## مجلس الإدارة (المادة 3 من القرار 7/2016)

يحدد النظام الأساسي الخاص بشركة الخليج للملاحة القابضة المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة (المجلس) والأدوار المنوطة به ومسؤولياته، وقد روعي التناسب في فئات عضوية المجلس خلال العام 2021، للوفاء بالمعايير التي حددها القرار 7/2016 في ما يتعلق بالأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين إلى جانب المهارات والخبرات والقدرات المناسبة لعضوية المجلس.

## لجان مجلس الإدارة (المادة 46 من القرار 7/2016)

يتمتع المجلس بصلاحيات تشكيل لجان المجلس وتفويض الصلاحيات إلى هذه اللجان حسب ما يراه ضرورياً أو مناسباً. كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان ولكن دون التخلي عن مسؤولياته، وتعد لجان المجلس وسيلة فاعلة لتوزيع العمل بين أعضاء المجلس لإمعان النظر في مسائل محددة وبشكل مفصل. تؤدي جميع لجان المجلس مهامها نيابة عن مجلس الإدارة بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تشكيل وتعيين واختيار وتحديد فترة العضوية.

## لجنة الترشيحات والمكافآت (المادة 47 من القرار 7/2016)

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بمؤهلات وأجور وتعيين وإحلال موظفي الإدارة العليا. كما تشرف اللجنة على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتعمل بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين.

## لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين (المادة 33 من القرار 3/2020)

شكّل مجلس الإدارة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوفات والتقارير الدورية إلى السوق.