

بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2024، وكيفية تطبيقها



#02

تقرير الحوكمة

أ

اعتمدت شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع (والمشار إليها لاحقاً بـ "الشركة") قواعد الحوكمة بالكامل كما حدتها هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (كما يتم تعديله من حين إلى آخر).

ب

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.

ج

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 ولجانه، والعلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما في ذلك التفويضات والصلاحيات الممنوحة إلى الإدارة التنفيذية وقواعد السلوك المهني وغير ذلك.

د

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

1. تعديل النظام الأساسي كلما اقتضت الحاجة.
2. إعداد وإصدار تقرير الحوكمة بشكل سنوي.
3. تشكيل لجان تتبثق 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.
4. التزام المجلس ولجانه الأساسية بالحد الأدنى لعدد الاجتماعات السنوية (بما في ذلك المهام والمسؤوليات) المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (كما يتم تعديله من حين إلى آخر).
5. تم اعتماد الإجراءات المتعلقة بتداول الأوراق المالية للشركة ومتابعتها انسجاماً مع توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع.
6. تم إعداد وتطوير قواعد السلوك المهني لمجلس الإدارة والموظفين وتنفيذهم.
7. اعتمدت الشركة سياسة إعداد التقارير السرية التي يتم بموجبها إبلاغ لجنة التدقيق عن أي إساءات محتملة في السلوك أو التصرف وأي أمور أخرى.
8. يقوم كل عضو مجلس إدارة بشكل سنوي بتوقيع إقرار الاستقلالية وإقرارات عضو مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
9. يقدم الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات الرئيسية حول الشركة إلى أصحاب المصالح، بما في ذلك الإفصاحات التي يتم نشرها في سوق دبي المالي.

بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2024، وكيفية تطبيقها



مجلس الإدارة

يحدد النظام الأساسي الخاص بشركة الخليج للملاحة القابضة المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة (المجلس) والأدوار المنوطة به ومسؤولياته.



لجان مجلس الإدارة

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 الاستثمار

يتمثل دور لجنة الاستثمار في مساعدة المجلس على مراقبة ومراجعة الاقتصاديات والعوائد المالية للاستثمارات والالتزامات، وصفقات تمويل الديون ورأس المال، إلى جانب برامج إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة.



لجنة الترشيحات والمكافآت

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



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

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

ووفقاً لهذه السياسة، تم تصنيف الموظف المطلع على معلومات أساسية أو سرية غير مفصح 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.



لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

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