

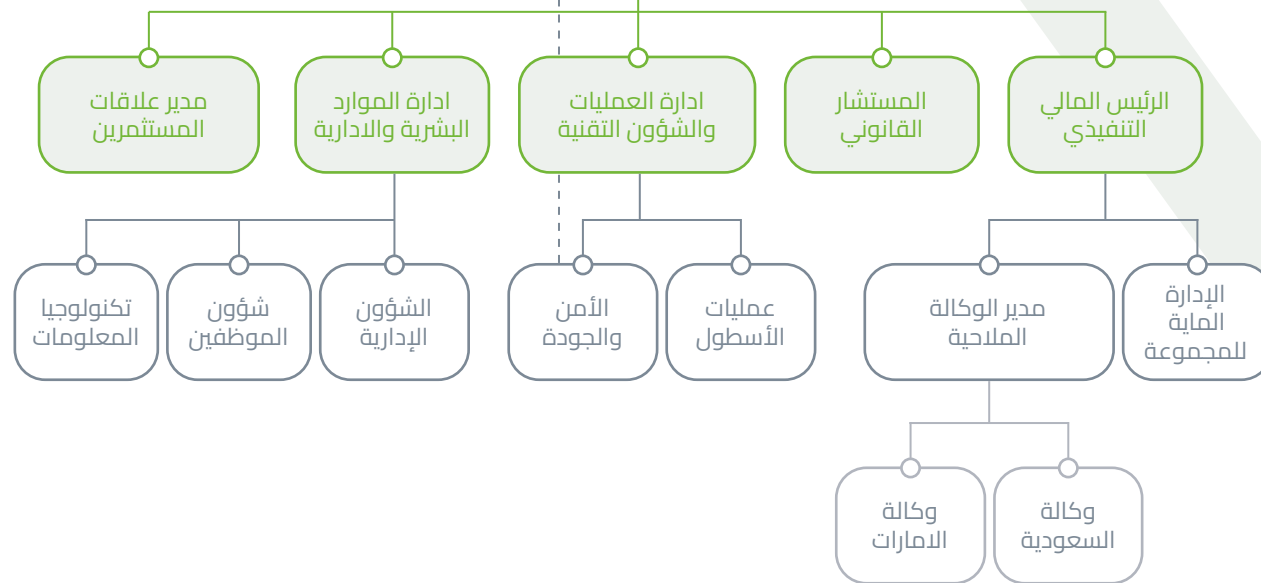
الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية الخاص بالشركة

مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

لجان مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي



بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

حصل فريق الإدارة العليا المكون من 7 أعضاء على مكافآت قدرها 4.9 مليون درهم إماراتي، تشمل الرواتب والبدلات والمكافآت.

الاجتماعات التي عقدتها لجنة الاستثمار خلال عام 2024 مع التواريخ وقرارات الحضور

اجتماعات لجنة الاستثمار خلال 2024			
أسماء أعضاء لجنة التدقيق	2024/06/14	2024/03/06	2024/02/01
السيد / أحمد الكيلاني - عضو	✓	✓	✓
الآنسة / جريس ونغ - عضو	✓	✓	لا ينطبق
السيد / علي تقي - عضو مراقب ¹	✓	✓	✓

بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2024 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي

الصلاحيات لذلك، وتولي الرئيس التنفيذي بالتعاون مع الإدارة العليا للشركة العمل على تحقيق الأهداف المحددة من قبل المجلس بما يضمن إدارة جميع الدوائر بشكل فعال من حيث الموارد، والعمليات، والربحية، وتتلخص المهام الرئيسية المناطة بالرئيس التنفيذي في تنفيذ الرؤية والرسالة والخطط الاستراتيجية والخطط السنوية وتحسين النمو الإجمالي والارتفاع بسمعة شركة الخليج للملاحة القابضة.

تم تحديد مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة بنظامها الأساسي، حيث يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية، وكذلك اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، حيث قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد الكيلاني كرئيس تنفيذي للشركة ومنحه كافة

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد أي تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024.

تقييم مجلس الإدارة

مع بيئة الأعمال المتغيرة، كما يسعى المجلس بنشاط إلى فرص التطوير والتحسين، مما يضمن استمراره في تقديم توجيه شامل ورؤية استراتيجية للشركة.

يحرص مجلس الإدارة على الحفاظ على قنوات تواصل وحوار مفتوحة بشكل مستمر لضمان امتلاك أعضائه للمعرفة والمهارات اللازمة للإشراف الفعال، يشمل ذلك عملية تقييم مستمرة لدعم التزام المجلس بالممارسات المؤسسية السليمة وتعزيز قدرته على التكيف

¹ استقال السيد/ علي تقي من منصبه كعضو مراقب بتاريخ 3 سبتمبر 2024.