

# لجان مجلس الإدارة

## لجنة التدقيق

"يقر الدكتور / عبدالرحمن العفيفي - رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

## عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

اجتماعات مجلس الإدارة منذ تاريخ 01 يناير 2024 الى 31 ديسمبر 2024	أعضاء مجلس الإدارة									
	2024/11/14	2024/10/28	2024/09/25	2024/08/14	2024/07/24	2024/07/03	2024/06/11	2024/05/14	2024/03/29	2024/02/14
سمو الشيخ ذياب بن طحون بن محمد آل نهيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور / عبدالرحمن محمود العفيفي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الخليلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الدكتور / خليفة سيف جمعة المحبري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عيسى عبدالرحمن السعدي	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الآنسة / جريس خانه ونغ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق
السيدة / موره آل علي	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل
السيد / محمد عبدالرحمن مير عبدالواحد أميري	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	✓	✓	✓	✓
السيد / مازن جابر الدهماني	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	غائب	✓	✓	✓
السيد / سيف سالم خليفة سلوم الراشدي	مستقيل	مستقيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عادل عبدالحميد ابراهيم عبدالله الحوسني	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

## أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم كما هو الحال بتاريخ 31 ديسمبر 2024

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المناصب	الحالة
الدكتور / عبدالرحمن العفيفي	رئيس لجنة التدقيق	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
السيد / عبد الهادي السعدي	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
الآنسة / جريس ونغ	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي

## عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2024 مع بيان تواريخ انعقادها



تم اتخاذ عدد 3 قرارات بالتمرير بالتواريخ التالية:

## تشمل المهام الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي:

### الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال للقوانين

1. مراجعة الضوابط المالية للشركة والضوابط الداخلية وإطار عمل إدارة المخاطر.
2. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة وضمان عمله بفعالية.
3. الامتثال لقواعد الإدراج والإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (بما فيها القواعد والوائح التنظيمية السارية الأخرى).

### مراجعة البيانات المالية

1. ضمان تكامل البيانات المالية مع التشديد على أي تغييرات في السياسات والممارسات والجوانب المحاسبية مع مراعاة الأحكام أو التقديرات أو التعديلات الجوهرية الناجمة عن تدقيق الحسابات والاهتمامات الجارية والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
2. النظر في الإبلاغ عن أي مسائل هامة وغير مألوفة من خلال البيانات المالية، والتطرق إلى التحفظات التي يثيرها المدير المالي التنفيذي، أو ضابط الامتثال للقوانين، أو مدققوا الحسابات الخارجيين.
3. مراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والمحاسبية.
4. ضمان الامتثال للقواعد المدرجة والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
5. مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والربعية قبل تقديمها للمجلس للاعتماد.

### العلاقة مع مدقق الحسابات الخارجي

1. مراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومناقشة طبيعة تدقيق الحسابات ونطاقه وفعاليتها مع مدقق الحسابات الخارجي، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً.
2. ضمان استلام النتائج والتوصيات الهامة الصادرة عن مدققي الحسابات الخارجيين والردود المقترحة من الإدارة ومناقشتها والتصرف على أساسها بالشكل الصحيح.
3. وضع وتطوير السياسة المتعلقة بتعيين مدقق الحسابات الخارجي لتقديم خدمات غير تدقيق الحسابات إن وجدت، وذلك لضمان عدم الحد من استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وموضوعيته.
4. تبني سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبلاغ مجلس الإدارة حول أي مسائل تتطلب التصرف من قبل المجلس.
5. الاجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين بشكل دوري.
6. مراجعة وبحث أي مراسلات أو استفسارات مستلمة من مدقق الحسابات الخارجي.
7. مراجعة تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو استبداله والتوصية بها.
8. مراجعة أتعاب ومدة تعيين مدقق الحسابات الخارجي واعتمادهما.

## ت. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة 2024 مع التواريخ وعدد مرات الحضور

اجتماعات لجنة التدقيق خلال 2024					
أسماء أعضاء لجنة التدقيق	2024/03/31	2024/04/27	2024/05/14	2024/08/14	2024/11/14
الدكتور عبدالرحمن العفيفي - رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عبد الهادي السعدى	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓
الآنسة / جريس ونغ	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓
السيد/ محمد عبدالرحمن أميري <sup>1</sup>	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق
السيد / - السيد/ مازن الدهماني <sup>1</sup>	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق

<sup>1</sup> عضو مجلس إدارة مستقيل.

## تقرير لجنة التدقيق السنوي:

1

### المسائل الرئيسية التي تمت مراجعتها والإجراءات المتخذة

- قامت لجنة التدقيق بمراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية لضمان الامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS).
- لوحظ انخفاض في الإيرادات بنسبة 14% (لنصل إلى 88.8 مليون درهم)، ويرجع ذلك أساساً إلى مشاريع الحوض الجاف لتطوير الأسطول.
- أوصت اللجنة بتحسين إدارة المخزون من خلال تبني حلول تقنية، وتم تنفيذ التوصية من قبل الإدارة خلال العام.

2

### المعاملات الهامة التي تمت مراجعتها

- قامت اللجنة بمراجعة التقدم المحرز في صفقة الاستحواذ على أصول "بروج للطاقة المحدودة" والتي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2023.
- تم التأكد من أن الصفقة تتماشى مع الأسس المالية الرشيدة ومصصلحة المساهمين.

3

### تقييم استقلالية وكفاءة عملية التدقيق الخارجي ونهج تعيين المدقق

- تعاملت اللجنة مع شركة جرانث ثورنتون لمراجعة خطة التدقيق ونطاق العمل والنتائج.
- تم تقييم استقلالية وكفاءة المدقق الخارجي، وأكدت اللجنة الامتثال للمعايير التنظيمية.
- أوصت اللجنة بإعادة تعيين جرانث ثورنتون كمدقق خارجي للشركة.

4

### توصية اللجنة بشأن تعيين أو إعادة تعيين المدقق الخارجي

- أوصت اللجنة رسمياً بإعادة تعيين جرانث ثورنتون كمدقق خارجي.
- لم يتم تسجيل أي اعتراض من قبل مجلس الإدارة على هذه التوصية.

5

### حماية استقلالية المدقق الخارجي عند تقديم الخدمات غير التدقيقية

- راقبت اللجنة الخدمات غير التدقيقية المقدمة من المدقق الخارجي لضمان عدم تعارض المصالح.
- لم تسجل أي مخاوف تتعلق بتأثير هذه الخدمات على استقلالية المدقق.

6

### الإجراءات المتخذة لمعالجة أي قصور أو ضعف في الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر

- لم يتم اكتشاف أي نقاط ضعف جوهرية في أنظمة الضوابط الداخلية.
- أوصت اللجنة باستخدام التكنولوجيا لتعزيز إدارة المخزون، وتم تنفيذ هذه التوصية بنجاح.

7

### مراجعة تقارير التدقيق الداخلي الخاصة بالمخاطر المتوسطة والعالية

- قامت اللجنة بمراجعة تقارير التدقيق الداخلي المتعلقة بالكفاءة التشغيلية وإعادة هيكلة الديون وإدارة الأسطول.
- تم متابعة تنفيذ التوصيات لضمان معالجة أي ملاحظات بشكل فعال.

8

### الخطة التصحيحية لمعالجة أوجه القصور في إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية

- عملت اللجنة بالتعاون مع الإدارة على تعزيز خطط الطوارئ بسبب تصاعد المخاطر التشغيلية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
- أوصت اللجنة باستثمارات في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الأسطول.

9

### مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ومدى الامتثال للأنظمة

- قامت اللجنة بمراجعة جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ولم يتم تسجيل أي مخالفات تنظيمية.
- أكدت اللجنة أن جميع المعاملات تتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

## لجنة الترشيحات والمكافآت

"يقر الدكتور / خليفة المحبري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

## أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

بتاريخ 31 ديسمبر 2024 كانت لجنة الترشيحات والمكافآت تتألف من الأعضاء التالي بياناتهم:

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المنصب	الحالة
الدكتور / خليفة المحبري	رئيس	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
الدكتور / عبدالرحمن العفيفي	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
السيد <sup>1</sup> سيف سالم الراشدي	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي

### فيما يلي المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت:

- التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- اعتماد وتطوير سياسة الأتعاب والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين ومراجعتها بشكل سنوي.
- تحديد حاجة الشركة للموارد.
- الصياغة والإشراف على تطبيق المراجعة السنوية للموارد البشرية وسياسة التدريب والتحفيز.
- مراجعة ومتابعة إجراءات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2024 مع التواريخ ومرات الحضور

NRC Meetings held during 2024	
أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	2024/03/28
الدكتور / خليفة المحبري - رئيس اللجنة	✓
الدكتور / عبدالرحمن العفيفي - عضو	✓
السيد / سيف الراشدي <sup>1</sup>	✓

## لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

وفقاً لذلك، لا يُسمح لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة المطلعين بالتداول في السهم أثناء فترات حضر التداول الدورية كما هو محدد في قواعد وتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع.

وللتأكد من التزام الشركة بأقصى معايير الحوكمة والشفافية فقد شكلت الشركة لجنة مع كبار موظفي الإدارة لمراجعة ومراقبة تداول أسهم المطلعين (أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين) على شكل سنوي.

اعتمدت شركة الخليج للملاحة القابضة مجموعة من الإرشادات والتوجيهات الدورية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين فيما يتعلق بالتداول في أسهم الشركة والشركات التابعة والشركات الشقيقة، حيث تتم مراجعة هذه الإرشادات بشكل دوري كجزء من نظام حوكمة الشركات للشركة وذلك وفقاً لأحدث الإصدارات والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وفقاً لسياسة الشركة، يتم تصنيف الموظف المطلع على المعلومات المهمة والسرية غير المعلنة والتي قد يكون لها تأثير على سعر السهم في السوق تحت فئة "شخص مطلع".

<sup>1</sup> استقال السيد/ سيف سالم خليفة سلوم الراشدي من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 25 أكتوبر 2024.

## لجنة الاستثمار

"يقر السيد / أحمد الكيلاني - عضو لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

تتألف اللجنة من:

أسماء أعضاء لجنة الاستثمار
السيد / أحمد الكيلاني - عضو
الآنسة / جريس ونغ - عضو
السيد / علي تقي - عضو مراقب

## وتشمل المهام الرئيسية للجنة:

دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والبحث عن المشاريع جديدة، والتوسع والنمو، ومراجعات الاستراتيجيات الاستثمارية في الشركة.



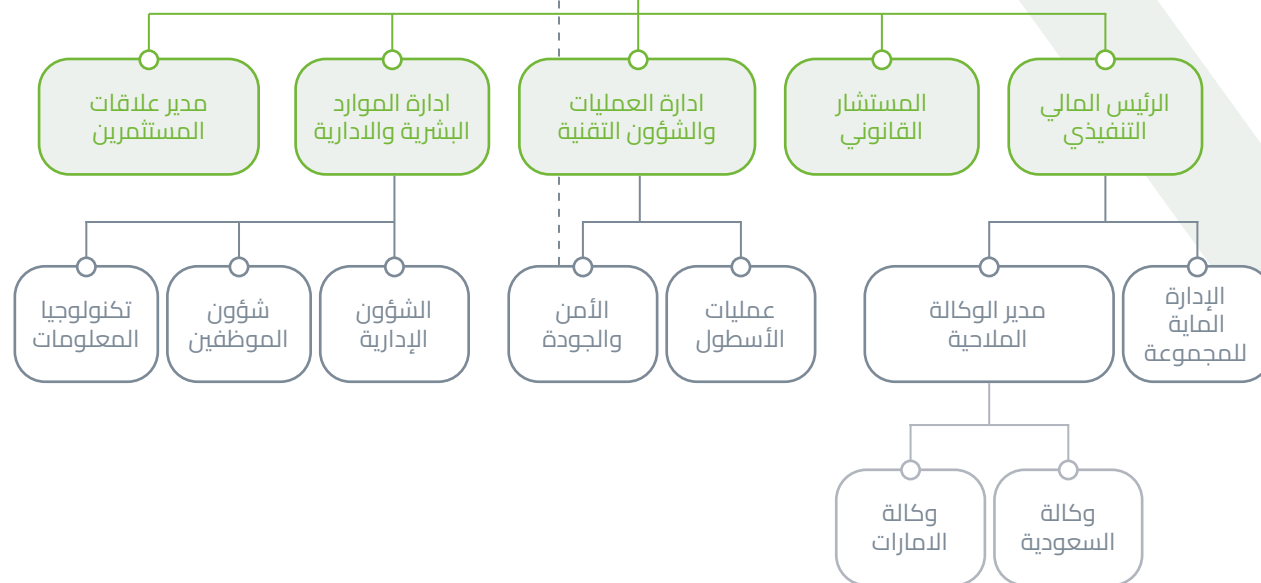
# الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية الخاص بالشركة

## 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 <sup>1</sup>	✓	✓	✓

**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 وصلاحيّة 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

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