



# سياسة الإبلاغ عن المخالفات

## Whistleblowing Policy

للاستخدام العام  
For Public Use

تنويه: هذه السياسة ومحتوياتها معدّة للاستخدام العام لقافلة، ويجب التعامل معها على أنه وثيقة معلنة. لا يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذا المستند أو تخزينه في أي نظام، أو مستند، أو نقله بأي شكل، أو بأي وسيلة إلكترونية أو منسوبة أو مسجلة أو بأي طريقة أخرى دون موافقة خطية مسبقة من الجهة المختصة في قافلة، حيث يؤدي انهاك البند أعلاه إلى إخضاع الفرد أو الكيان للإجراءات القانونية المعمول بها وفقاً للقوانين المملكة العربية السعودية.

رقم المستند Document Number	رقم الاصدار Issue Number	الرقم المرجعي Revision Number	التاريخ المرجعي Revision Date	عدد الصفحات Number of Pages
QAFILA-MO-POLICY-007	01	00	06-10-26	7



## Introduction: Our Commitment to Integrity

This policy serves as a guide to ensure integrity and transparency across the Qafila platform, promoting a safe and trustworthy environment and encouraging the reporting of any violations or unethical behavior.

## مقدمة: التزامنا بالتزاهة

تُعد هذه السياسة دليلاً لضمان التزاهة والشفافية في منصة قافلة، وتهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وموثوقة، وتشجع على الإبلاغ عن أي سلوك مخالف للأنظمة أو السياسات.

Report Handling Process		عملية التعامل مع البلاغ (آلية التحقيق)	
Phase	Key Actions	الإجراءات الرئيسية	المرحلة
<b>Registration</b>	The report is registered, and the Internal Audit Department is notified.	يُسجل البلاغ ويتم إشعار إدارة المراجعة الداخلية	التسجيل
<b>Initial Assessment</b>	Assessing the credibility and seriousness of the report within a specified period.	تقييم مصداقية وجدية البلاغ خلال مدة محددة.	التقييم الأولي
<b>In-Depth Investigation</b>	If the report proves serious, a detailed internal investigation is launched, or independent external experts are engaged (if necessary).	إذا ثبتت جدية البلاغ، يُطلق تحقيق داخلي مفصل أو يتم الاستعانة بخبراء خارجيين	التحقيق المعمق
<b>Corrective Action</b>	Necessary disciplinary or legal procedures are applied.	يتم تطبيق الإجراءات التأديبية أو القانونية الازمة	الإجراء التصحيحي
<b>Closure and Review</b>	Closing the report after ensuring all its aspects have been addressed, and submitting quarterly reports on the reports to the CEO and the Audit Committee.	إغلاق البلاغ بعد التأكيد من معالجة جميع جوانبه، وتقديم تقارير ربع سنوية حول البلاغات إلى الرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة.	الإغلاق والمراجعة



## Types of Reportable Violations

Any act or action that could expose the Platform to financial loss or reputational damage

## أنواع المخالفات الواجب الإبلاغ عنها

ينبغي الإبلاغ عن أي تصرف أو فعل قد يعرض المنصة لخسارة مالية أو ضرر بالسمعة

Category	Examples	الأمثلة	الفئة
Integrity and Anti-Corruption	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bribery, embezzlement, fraud, or extortion in any form.</li> <li>2. Conflict of interest (prioritizing personal or third-party interests over the Platform's interests).</li> <li>3. Misuse of assets, funds, or facilities belonging to the Platform.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. الرشوة، الاحتيال، أو الابتزاز بأي شكل من الأشكال.</li> <li>2. تعارض المصالح (تقديم مصلحة شخصية أو مصلحة طرف ثالث على مصالح المنصة).</li> <li>3. سوء استخدام الأصول، أو الأموال، أو التسهيلات الخاصة بالمنصة.</li> </ul>	التزاهة ومكافحة الفساد
Legal and Financial Compliance	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Violation of Saudi laws and regulations, especially those related to labor, trade, and taxes (such as the VAT system).</li> <li>2. Manipulation or falsification of accounting records and financial statements.</li> <li>3. Money laundering or terrorist financing (directly or indirectly).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. مخالفة الأنظمة واللوائح السعودية، المتعلقة بالعمل، التجارة، والضرائب (مثل نظام ضريبة القيمة المضافة).</li> <li>2. التلاعب أو التزوير في السجلات المحاسبية والبيانات المالية.</li> <li>3. غسل الأموال أو تمويل الإرهاب (بشكل مباشر أو غير مباشر).</li> </ul>	الامتثال القانوني والمالي



<b>Supplier Ethics and Supply Chain</b>	<p>1. Selling counterfeit, spoiled, or non-compliant products (violating intellectual property rights).</p> <p>2. Product quality and consumer safety violations.</p> <p>3. Unethical labor practices by suppliers.</p>	<p>.1 بيع منتجات مقلدة أو مفسوشا أو غير مطابقة للمواصفات المعلنة (مخالفة حقوق الملكية الفكرية).</p> <p>.2 انتهاكات جودة المنتج وسلامة المستهلك ممارسات العمل غير الأخلاقية لدى الموردين.</p> <p>.3 ممارسات العمل غير الأخلاقية لدى الموردين.</p>	<b>أخلاقيات الموردين وسلسلة الإمداد</b>
<b>Security and Data Protection</b>	<p>1. Data security breaches or IT system compromises.</p> <p>2. Unauthorized disclosure or use of customer information or the Platform's confidential data.</p>	<p>.1 خرق أمن البيانات أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات.</p> <p>.2 إفشاء أو استخدام غير مصرح به معلومات العملاء أو بيانات المنصة السرية.</p>	<b>الأمن وحماية البيانات</b>

### Guarantees of Protection and Confidentiality

The Platform guarantees the following:

- Absolute Confidentiality of Identity:** The whistleblower's identity is fully protected and will not be disclosed to any party (including the person being reported) without the explicit written consent of the whistleblower, unless required by law.
- Protection Against Retaliation:** It is strictly prohibited to take any retaliatory action (such as termination of service, threats, bullying, or discrimination) against any employee or party who submitted a report in good faith.

### ضمانات الحماية والسرية

تضمن المنصة ما يلي:

- السرية التامة للهوية:** يتم حماية هوية المبلغ بالكامل، ولن يتم الكشف عنها لأي طرف (بما في ذلك الشخص المبلغ عنه) دون موافقة خطية صريحة من المبلغ، إلا إذا اقتضى القانون خلاف ذلك.
- عدم التعرض للانتقام:** يُحظر بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء انتقامي (مثل إيهام الخدمة، التهديد، التنمّر، أو التمييز) ضد أي موظف أو طرف قام بالإبلاغ بحسن نية.



3. Accountability for Retaliation: If it is proven that the whistleblower was subjected to retaliation, the responsible party will be subject to strict disciplinary measures, which may include termination of employment or contract.
4. Incentive Reward: The Executive Management has the right to provide honorary rewards to whistleblowers whose reports led to the discovery of serious violations and the prevention of significant losses to the Platform.

3. المساءلة عن الانتقام: في حال ثبوت تعرض المبلغ لأي انتقام، فسيخضع الطرف المسؤول عن ذلك لإجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى الفصل وإنهاء التعاقد.

4. المكافأة التشجيعية: يحق للإدارة التنفيذية تقديم مكافآت تقديرية للمبلغين الذين أدت بلاغاتهم إلى اكتشاف مخالفات جسيمة ومنع خسائر كبيرة للمنصة.

## Reporting Mechanism

Reports can be made early via the following channels:

A. The "Contact Us" section on Qafila's official website:  
[www.qafila.com.sa](http://www.qafila.com.sa)

B. Email us at ([contactus@qafila.com.sa](mailto:contactus@qafila.com.sa)), attaching the Whistleblowing Form (see annex) or through any other postal method if form submission is not possible.

C. Whistleblowers must act in good faith, avoiding personal disputes or malicious reports. Reports should be factual, accurate, and kept confidential to help Qafila take appropriate action.

## آلية الإبلاغ

الإبلاغ عن المخالفات بكافة أنواعها عبر وسائل الاتصال التالية:  
أ- التواصل عن طريق خانة الاتصال بنا المتوفرة على الموقع  
[https://www.qafila.com.sa](http://https://www.qafila.com.sa) الإلكتروني الرسمي لقافلة

ب- المراسلة على البريد الإلكتروني لاستقبال الشكاوى والاقتراحات التالي: ([contactus@qafila.com.sa](mailto:contactus@qafila.com.sa)) وإرفاق نموذج الإبلاغ عن المخالفات المبين (بالملف) او المراسلة بأي وسيلة بريدية أخرى في حالة تعذر ملئ النموذج.

ت- يجب على المبلغ في حالة الإبلاغ أن يلتزم بتحري المصداقية والموضوعية والبعد عن الوشايات والخلافات الشخصية والبلاغات الكيدية مع مراعاة الدقة في نقل المعلومات وايصال كافة التفاصيل مع الالتزام بالسرعة في الإبلاغ والمحافظة على السرية التامة لمساعدة قافلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه البلاغ.



## قافلة فلو

**Qafila Flow**

بيانات مقدم الطلب

( يتم التعامل مع معلوماتك الشخصية بسرية ومهنية تامة )

الاسم (حقل غير إلزامي):	
الهاتف:	
البريد الإلكتروني:	
صفة المبلغ: داخلي أو خارجي (يرجى التحديد)	
بيانات المبلغ عنه	
الاسم	
الجهة/القسم	
المنصب / الصفة	
معلومات الحالة المراد الإبلاغ عنها	
عنوان البلاغ:	
ما هو سوء السلوك/ النشاط غير السليم المراد الإبلاغ عنه؟ يرجى شرحه بشكل دقيق؟	
من قام بهذا السلوك/ النشاط غير السليم؟	
متى حدث هذا السلوك/ النشاط غير السليم ومتى لاحظته؟	
أين حدث هذا السلوك/ النشاط غير السليم؟	
أثر سوء السلوك/ النشاط غير السليم المراد الإبلاغ عنه؟ مالي أو غير مالي	
(في حال كان أثر السلوك مالي) هل يوجد قيمة تقديرية لأثر السلوك؟	
هل هنا لك أيه أطراف متورطة في الحدث المذكور أعلاه؟	
هل لديك معلومات/بيانات أخرى قد تفيدنا بالتحقق من المخالفه؟ يرجى تحديدها؟	
هل لديك أيه ملاحظات أخرى؟	
تاريخ تقديم البلاغ	
التوقيع	
يمكنك تعبئة نموذج الإبلاغ عن المخالفات وإرسال البلاغ إلى البريد الإلكتروني التالي:	
<a href="mailto:contactus@qafila..com.sa">(contactus@qafila..com.sa)</a>	

Qafila Flow Company, CR: 7053196775

P.O. Box: 2732, Riyadh, 11461, KSA

info@qafila.com.sa – www.qafila.com.sa



قاپلہ فلو<sup>™</sup>  
Qafila Flow

**Applicant Information**

(Your personal information will be treated with complete confidentiality and professionalism)

Name (optional field):

Phone:

Email:

Role of the reporter: Internal or External (please specify)

**Reported Person Information**

Name:

Department / Unit:

Position / Role:

**Information on the Incident Being Reported**

Title of the report:

What is the misconduct / improper activity you want to report? Please describe it in detail:

Who engaged in this misconduct / improper activity?

When did this misconduct / improper activity occur and when did you notice it?

Where did this misconduct / improper activity occur?

Impact of the misconduct / improper activity being reported: Financial or Non-Financial

(If the impact is financial) Is there an estimated value of the impact?

Are there any other parties involved in the incident mentioned above?

Do you have any additional information/data that may help us verify the violation? Please specify:

Do you have any other comments?

**Date of report submission:**

**Signature:**

You can complete the Whistleblowing Report form and send it to the following email address:

[contactus@qafila..com.sa](mailto:contactus@qafila..com.sa)

Qafila Flow Company, CR: 7053196775

P.O. Box: 2732, Riyadh, 11461, KSA

[info@qafila.com.sa](mailto:info@qafila.com.sa) – [www.qafila.com.sa](http://www.qafila.com.sa)