# موجز عن مجلس إدارة الشركة

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق	أسم الشركة
٥ فبراير ٢٠١٨	تاريخ انتخاب / تعيين الأعضاء الحالين لمجلس إدارة الشركة
۱۰۲۰	تاريخ انتهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين
تسعة (٩)	عدد أعضاء مجلس الإدارة
ثلاثة (٣)	عدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة
ستة (٦)	عدد الأعضاء الغير مستقلين في مجلس الإدارة
لا يوجد	عدد الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة
تسعة (٩)	عدد الأعضاء الغير تنفيذيين في مجلس الإدارة
ستة (٦)	عدد اجتماعات مجلس الإدارة في العام المعني في تقرير حوكمة الشركات
ثلاثة (٣)	عدد أعضاء لجنة التدقيق
اثنان (۲)	عدد الأعضاء المستقلين في لجنة التدقيق
وادد (۱)	عدد الأعضاء الغير مستقلين في لجنة التدقيق
لا يوجد	عدد الأعضاء التنفيذيين في لجنة التدقيق
ثلاثة (٣)	عدد الأعضاء الغير تنفيذيين في لجنة التدقيق
لا يوجد	عدد أعضاء لجنة التدقيق الذين لا ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة
ثلاثة (٣)	عدد أعضاء لجنة المكافآت
واحد(۱)	عدد الأعضاء المستقلين في لجنة المكافآت
اثنان (۲)	عدد الأعضاء الغير مستقين في لجنة المكافآت
لا يوجد	عدد الأعضاء التنفيذيين في لجنة المكافآت
ثلاثة (٣)	عدد الأعضاء الغير تنفيذيين في لجنة المكافآت
لا يوجد	عدد أعضاء لجنة المكافآت الذين لا ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة
ثلاثة (٣)	عدد أعضاء لجنة الترشيحات
واحد(۱)	عدد الأعضاء المستقلين في لجنة الترشيحات
اثنان (۲)	عدد الأعضاء الغير مستقلين في لجنة الترشيحات
لا يوجد	عدد الأعضاء التنفيذيين في لجنة الترشيحات
ثلاثة (٣)	عدد الأعضاء الغير تنفيذيين في لجنة الترشيحات
لايوجد	عدد أعضاء لجنة الترشيحات الذين لا ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة
ſ vvv	عدد أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة
الجدول ٣	عدد الأسهم المنتسبة لأعضاء مجلس الإدارة في نهاية العام المالي المنصرم
٥٨٦،٠٣١،٤٨٠	عدد الأسهم المدرجة للشركة في نهاية العام المالي المنصرم
مرة واحدة بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٩	عدد الدعوات المرسلة لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية في نهاية العام المالي المنصرم ٢٠١٩

# عضوية لجان مجلس الإدارة:

لقد قام مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بتأسيس ثلاث لجان وتغويضها بسلطات وصلاحيات معينة، ولجان مجلس الإدارة الفعّالة حالياً هم كما يلي:

# جدول ١.١: عضوية لجان مجلس الإدارة:

لجنة التدقيق	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	أعضاء مجلس الإدارة	#
			الشيخ عبدالله فهد جاسم جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة شركة المسار التجارية	I
			الشيخ فهد حمد جاسم جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة المرقاب كابيتال	٢
	رئيس اللجنة		السيد أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد عضو – شركة البتيل التجارية	٣
رئيس اللجنة			الدكتور حمد سعد ماجد آل سعد عضو – شركة الشمائل المحدودة	٤
		عضو	السيد سلطان يوسف خاطر السليطي عضو– شركة السنام التجارية	٥
عضو	عضو	رئيس اللجنة	السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي عضو – شركة الرواق التجارية	٦
عضو		عضو	السيد محمد حسن محمد العمادي عضو – مجموعة اسماعيل بن علي	V
	عضو		السيد فيصل محمد علي العمادي عضو – شخصي	٨
			هنادي أنور الصالح عضو – شركة أجيليتي الكويت	٩

# جدول ٢٠١؛ سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات؛

الاستقلالية	التصنيف	لجنة التدقيق	لجنة المكافأت	لجنة الترشيحات	اجتماع مجلس الإدارة	الجمعية العامة	عضو المجلس/ ممثله	#
غير مستقل	غير تنفيذي				7/1	1/1	الشيخ عبداللّه فهد جاسم جبر آل ثاني	1
غير مستقل	غير تنفيذي				٦/٦	1/1	الشيخ فهد حمد جاسم جبر آل ثاني	٢
غير مستقل	غير تنفيذي		I/I		7/1	1/1	السيد أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد	٣
مستقل	غير تنفيذي	٦/٦			7/1	1/1	الدكتور حمد سعد ماجد آل سعد	3
غير مستقل	غير تنفيذي			1/1	٦/٦	1/1	السيد سلطان يوسف خاطر السليطي (حضر عبد العزيز جابر السليطي الممثل السابق لشركة السنام خمسة اجتماعات)	٥
غير مستقل	غير تنفيذي	٦/٦	1/1	1/1	٦/٦	1/1	السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي	٦
مستقل	غير تنفيذي		1/1		٦/٦	1/1	السيد فيصل محمد علي العمادي – عضو	V
غير مستقل	غير تنفيذي				7/1	1/•	السيدة هنادي الصالح – عضو	٨
مستقل	غير تنفيذي	٦/٦		1/1	٦/٦	1/1	السيد محمد حسن محمد العمادي – عضو	9

# الجدول ٣٠١: ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم شركة الخليج للمخازن:

عدد الاسهم الممتلكة في ديسمبر ٢٠١٩ بعد إضافة القيمة الإسمية التغيير ٢١٨	إضافة: صافي التغيرات بعدد الأسهم خلال العام x ،	عدد الأسهم الممتلكة في الا ديسمبر ٢٠١٨	ممثل عن	القسم/ المنصب	الاسى
	,		شخصي	رئیس مجلس	
۳.۷٦٥.٠٢٠		۳۷٦.٥٠٢	شركة المسار للخدمات	رئيس مجسس الإدارة	الشيخ عبداللّه فهد جاسم جبر آل ثاني
۲۰۰.۰۰۰		۲۰۰.۰۰۰	شخصي	نائبرئيس	
IC.V.71.A	(۳9.VCV)	IC.EIO.9·V	شركة المرقاب كابيتال	مجلس الإدارة	الشيخ فهد حمد جاسم جبر آل ثاني
	*		شخصي		4
ſ <i>u</i> ,		۲۰.۰۰۰	شركة البتيل التجارية	عضو	السيد أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد
			شخصي		
<u> </u>	,	۲۰۰۰۰	مجموعة الشمائل المحدودة	عضو	الدكتور حمد سعد ماجد آل سعد
	,		شخصي		
ιΛ		۱.۸٦٠.۰۰۰	شركة السنام التجارية	عضو	السيد سلطان يوسف خاطر السليطي
			شخصي		
18.٨٨	,	Ι.ΕΛΛ	شركة الرواق التجارية	عضو	السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي
۲۰۰.۰۰۰	,	۲۰.۰۰۰	شخصي	0.00	السيد فيصل محمد على العمادى
•		•	شركة	عضو	السيد فيبطن محمد عني العمادي
•			شخصي		
I.V.OVV.E	,	ιΛον.λε.	أجيليتي – الكويت	عضو	السيدة هنادي الصالح
	*		شخصي		
CO9.99·		CO.999	مجموعة اسماعيل بن علي	عضو	السيد محمد حسن محمد العمادي
	•		شخصي	الرئيس	Mat Alexan
•	,	,	لا يوجد	التنفيذي	رنجیف منون

ة: <u>ط</u> تطبيق المواد ك	عدم الالتزام	<u>5</u> أحكام المواد المواد	رقم المادة	تطبيق المواد	لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة
لقد تم الإقرار والتوقيع على تقرير الحوكمة لشركة الخليج للمخازن لعام ١٩١٩ من قبل رئيس مجلس الإدارة وتم إدراجه في التقرير السنوي المنشور الذي يتم توزيعه على جميع المساهمين في اجرماع الجمعية العامة العادية ، وكذلك تم نشره على الموقع الالكتروني للشركة قبل فترة كافية. وقد تم تضمين هذا التقرير:  الإفصاح عن المخالفات التي ارتكبت خلال السنة ومن بينها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام هذا النظام، وبيان أسبابها، وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل. حيث لم يتم ملاحظة أية مخالفات تم ارتكابها خلال عام ١٩١٩ من قبل الشركة.		تقرير الحوكمة جزء لا يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفقبه موقعا من الرئيس. يرفقبه موقعا من الرئيس. مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا النظام، يجب أن يتضمن تقرير الحوكمة إفصاح الشركة عن الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام، وأن يتضمن جميع المعلومات المثال لا الحصر: المثال لا الحصر: الإجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام.  البوضاح عن المخالفات التي ارتكبت خلال السنة ومن بينها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام هذا النظام، وبيان أسبابها،	المادة (٤) تقرير الدوكمة	التزمت شركة الخليج للمخازن بكافة بنود هذا القانون، وتم توضيح تطبيق الشركة لكافة مواد وأحكام قانون حوكمة الشركات الصادرعن هيئة قطر للأسواق المالية وفقاً لمتطلبات هذا القانون. تم إدراج تقرير حوكمة الشركات ضمن التقرير السنوي للشركة الذي يتم توزيعه على كافة المساهمين.			( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	تسري مبادئ وأحكام هذا النظام على الشركات، والكيانات القانونية المحرجة بالسوق الرئيسية، ما لم يرد بشأنها نص خاص في أي من تشريعات الهيئة. والمينات وتفصح الشركة في تقريرها السنوي عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، وفي حالة عدم الالتزام بتطبيق أي من مبادئه أو أحكامه –لأسباب تقبلها الهيئة مراعاة للمصلحة العامة أو مصلحة السوق أو حماية للمستثمرين – يجب تحديد المادة أو المواد التي لم تلتزم بتطبيق أحكامها ومبررات عدم التطبيق أو أسباب المخالغة –بحسب الأحوال – بتقرير الحوكمة	المادة (٢) نطاق لتطبيق
ولجانه، والإدارة التنغيذية العليا بالشركة وصلاحياتهم، ومسؤولياتهم وأعمالهم خلال السنة، ومكافأتهم، ومسؤولياتهم وأعمالهم خلال السنة، ومكافأتهم، للإدارة خلال عام ١٩١٨ بالريال القطري (١٩٠٠،٩٠٠)، في حين كانت مكافأة الإدارة التنفيذية باستثناء مجموع الرواتب ١٩٠٨على ريال قطري. كما أوصى المجلس بعرض المبالغ أدناه كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية إلى الجمعية العامة للتصديق عليها واعتمادها لعام ١٩٠٩على النحو التالي؛ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية إلى الجمعية العامة المكافأت الإدارية التنفيذية ١٠٠٠، ريال قطري. المكافأت الإدارية التنفيذية ١٠٠٠، ريال قطري. المكافأت الإدارية التنفيذية ١٠٠٠، ريال قطري. أو المكافأت الإدارية التنفيذية ١٠٠٠، ريال قطري. الشركة الإدارة المخاطر التي أعمال اللجان، متضملة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من تعرير الحوكمة الإجراءات التي تبعها الشركة التحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييهها وإدارتها، وعلي مهازن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة. وعلي مهازن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة. أو غير المتوقعة في السوق. ومنافشة الأطمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذرية وتحديد نقاط القوة والضعف كل في مجال خبرته. حدة البخة التدقيق البخة التدقيق البخة التدقيق البخة التدقيق المجنة التحقيق المجنة التحقيق المجنة الترشيحات الجنة التدقيق المجنة التحقيق المجنة المجنة التحقية المجنة التحقية المختوات التحقية المحتوات المجنة التحقية المختوات المختوات المحتوات ال		<ul> <li>الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس ولجانه، والإدارة التنفيذية العليا بالشركة وصلاحياتهم ولمسؤولياتهم وأعمالهم خلال السنة، ومكافأتهم.</li> <li>الإفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية في الشركة بما فيها الشراف على الشؤون المالية والاستثمارات، وما يتصل بها من معلومات.</li> <li>أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات.</li> <li>ألا أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من الإجراءات التي تبعها الشركة لتحديد المخاطر لا الإفصاح عن الإجراءات التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأشظمة العومل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأشظمة السوق.</li> <li>المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.</li> <li>البوضاح عن تقييم أداء المجلس ومدى التزام أعضائه التوليم المجان، والقيام بأعمال اللجان، وحضور التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المطلس والمقترحات، والبلاغات، والطريقة التي عالج بها المجلس والمقترحات، والبلاغات، والطريقة التي عالج بها المجلس للرقضاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كيا أو مواطن الضعف في تطبيقه، والإفصاح عن حالات الطوارئ التي أقرت أو قد تقر على الأداء المالي للشركة، والإجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة عن حالات الطوارئ التي أقرت أو قد تقر على الأداء المالي المشاكل المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة المبائك المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة طرفا فيها التحكيم، والدعاوي القصائية.</li> <li>الإفصاح عن أي نزاع أو خصومة تحون الشركة طرفا فيها التحكيم، والدعاوي القصائية.</li> <li>الإفصاح عن التعاملات والصغقات التي تبرمها الشركة مع الشركة مع الإفصاد في علاقة.</li> </ul>		اعتمدت شركة الخليج للمخازن COSO إطارا للرقابة الداخلية في الشركة والذي يعتبر نموذجًا مشتركًا للرقابة الداخلية المؤسسات من خلاله تقييم أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها.  الرقابة الداخلية الخاصة بها.  لقد عمل مجلس إدارة الشركة على تأكيد التزام الشركة بهذا النظام، حيث طبقت شركة الخليج للمخازن أعلى معايير ومبادئ الحوكمة الواردة في هذا النظام التي تتمثل معايير ومبادئ الحوكمة الواردة في هذا النظام التي تتمثل بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشفافية والمصاح وإتاحة المعلومات للهيئة ولأصحاب المصالح في الومتال الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية بأن حوكمة الشراكات هي عنصر أساسي لتعزيز ثقة المساهمين خاصة مستوى الشفافية في ما يتعلق بالملكية والسيطرة، وتنقيذ مساهمي الأقلية وأصحاب المصالح، وذلك من خلال زيادة بأهمية حوكمة الشراكات ضمن الشركة. والسيطرة، وتنقيذ بأهمية حوكمة الشراكات ضمن الشركة.  ويقوم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة أجبية، وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتقديم الحكمة في حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق الحكمة في حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة العامة للشركة الصحابة على الزارام المجلس من خلال لجنة القدامية للشركة، وتقديم المائية مائية موائية موائية المجلس من خلال لجنة التدقيق متمثلة بالرئيس وموائيق المجلس من خلال لجنة التدقيق متمثلة بالرئيس ولوائق المجلس ولجائفا سنويا لضمان تطبيقها لأحدث وموائيق المجلس ولجائفا سنويا لضمان تطبيقها لأحدث وموائيق المجلس ولجائفا سنويا لضمان تطبيقها لأحدث وموائيق المجلس ولجائفا سنويا لضمان تطبيقها لأحدث القوائين واللوائة المعنية.  المسموحة والمحظورة في الشركة إضافة إلى مراجعة الممارسات موائيق المجلس العنبة.  المسموحة والمحظورة في الشركة إضافة إلى مراجعة الممارسات تم إجراء هذه المراجعة من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق موائية المجلس المعنية.				يلتزم المجلس بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في هذا النظام التي تتمثل في: العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الحين، والشفافية والافضاح وإتاحة المعلومات للهيئة والأصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكيفية التي تمكنهم من اتخذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة الحاصة، وأداء الواجبات والمهام والوظائف بحسن نية ونزاهة أصحاب المصالح على المصلحة أصحاب المصالح والمجتمئ. وشرف وإخلاص وتحمل المسؤولية الناشئة عنها أمام وعلى المجلس مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة وعلى المجلس مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة المحرة مستمرة ومنتظمة، والالتزام بتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة في حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق بالمراجعة الدورية والتنظيمية لسياساتها، ومواثيقها، وبالمراجعة الدورية والتنظيمية لسياساتها، ومواثيقها، والجنفيذية العليا، والمستشارين، والموظفين الالتزام بها، والتي من بينها: مواثيق المجلس ولجانه، وسياسة تعاملاتها مئ الأطراف ذات العلاقة، وقواعد تداول الأشخاص المطلعين.	المادة (٣) الالتزام

	عدم الالتزام لا ينطبق	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة	تطبيق المواد	عدم الالتزام لا ينطبق	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة
<ul> <li>٩. تلتزم الشركة لجميع قواعد ومتطلبات السوق والإفصاع المعمول بها في السوق</li> <li>١٠. في نهاية عام ٢٠٩٩ ، لدى شركة الخليج للمخازن عدد من القضايا القانونية المعلقة والتي تتعلق معظمها بالتقصير في سداد المحينين بينما يتعلق البعض بنزاع تعاقحي. وقد تم إجراء تقييم لهذه الحالات وتم وضع أحكام حيثما توجد شكوك معقولة:</li> <li>١</li></ul>			يجب أن يكون عضو المجلس مؤهلا، ويتمتعُ بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة، ويتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشغافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها. ويشترط في عضو المجلس ما يلي: 1. أن آلا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.	المادة (٥) الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس	<ul> <li>ا. أجرى الرئيس أيضًا تقييمًا لأداء لجان مجلس الإدارة مركزاً على دورها النشط والتزامهم في حضور اجتماعات اللجنة ، تم تقييم اللجان على النحو التالي:</li> <li>١٠. إجراءات إدارة المخاطر في الشركة هو تقييم هحف إجراءات إدارة المخاطر شي الشركة هو تقييم المخاطر التي قد تؤثر على إنجاز الشركة لأهدافها الستراتيجية ومعالجتها ومراقبتها والتعبير عنها في التقارير، ونقدم موجز عن إجراءات إدارة المخاطر في الشركة فيما يلي:</li> <li>ع تحديد سياق المخاطر في الشركة العملي وأهدافها الشركة فيما يلي:</li> <li>ع تحديد المخاطر الجديدة والناشئة عبر القيام بالمقابلات الستراتيجية ومخططاتها العملية.</li> <li>ع تعريف المخاطر الجديدة والناشئة عبر القيام بالمقابلات وورش العمل مئ أصحاب المصالح المعنيين في الشركة.</li> <li>يقدي إلى التأثير على قدرة الشركة في تحقيق أهدافها وكيفية قيام هذه المخاطر بالتأثر على هذه الأهداف.</li> <li>ع تقييم المخاطر عبر مقارنة النتائج لعمليات تحليل المخاطر مئ قدرة الشركة على الستيعاب المخاطر المعالجة.</li> </ul>				
بالأهلية الكاملة.  يملك الأعضاء عدد (١٠٠٠٠) مئتان ألف سهما من أسهم شركة الخليج للمخازن على الأقل وفقاً للمادة ○ من النظام الأساسي للشركة.  الأساسي للشركة.  كما أقر جميع الأعضاء المذكورين بعدم توليهم أي منصب يحظر عليه قانونا الجميع بينه وبين عضوية المجلس، وأعضاء المجلس الحاليين ذوي خبرة وكفاءة عالية. لديهم المعرفة مهامهم بفعالية.  اللازمة لأداء الشؤون الإدارية والخبرة المعنية في تنفيذ مهامهم بفعالية.  الشيخ عبد الله منصب عضو في مجلس إدارة شركة المناقصات والترشيحات قبل أن يعتلي منصب رئيس مجلس الإدارة شركة المناقصات والترشيحات قبل أن يعتلي منصب رئيس مجلس الإدارة في العام ١٩٠٤، ولدى الشيخ عبد الله خبرة تناهز العشر المناقصات والترشيحات قبل أن يعتلي منصب رئيس مجلس الإدارة في العام ١٩٠٤، ولدى الشيخ عبد الله خبرة السابقة مع الحالي، والشيخ عبد الله عضو غير مستقل وغير تنفيذي في شركة قافكو، ويشغل منصباً مع شركة منتجات في الوقت مجلس الإدارة.  المثل فهد على خبرة واسعة في عدة مجالات خلال الشيخ فهد على خبرة واسعة في عدة مجالات خلال الشيخ فهد على خبرة واسعة في عدة مجالات خلال الميلا ويوبس في إدارة الأعمال من الجامعة الأوروبية في التحلوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأوروبية في البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأوروبية في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، بالإضافة إلى حصوله على فهد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الشيخ في محلس الإدارة والشيخ فهد عضو غير مستقل وغير تنفيذي في فهد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج في مجلس الإدارة. والشيخ فهد عضو غير مستقل وغير تنفيذي في مجلس الإدارة.			من تاريخ انتخابه لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي؛ ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم فابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية أخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وأن تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، ويعفى العضو المستقل من ذلك الشرط.		معالجة المخاطر     مَن حال رأت عملية تقييم المخاطر أن يتم معالجة الخطر،     مَن حال رأت عملية تقييم المخاطر أن يتم معالجة الخطر،     مَنْ المخاطر من خلال تنفيذ خطة عمل لمعالجة الخطر، الخطر بمشاركة الخطر من خلال تنفيذ خطة عمل لمعالجة الخطرة الخطرة الخطرة الخطر مع طرف أو أطراف ثاثة (ومثال على ذلك البرم القافيات تأمين أو عقود تمويل المخاطر)     عَدَيدُوي إلى الخطر المعني     قد يؤدي إلى الخطر المعني     الخطط عمل تتضمن أنشطة محددة للتنفيذ والمواعيد والمسؤوليات المحددة لتنفيذ هذا الأعمال، وتتكبد الإدارة وهي والمسؤوليات المحددة لتنفيذ هذه الأعمال، وتتكبد الإدارة العمل.     العلم مسؤولية المخاطر الرئيسية في الشركة وهي مسؤولة عن تحديث تقارير تحديد المخاطر وتنفيذ خطط العمل ولتصعيد هذه الخطط ضمن الهيكل الإداري خطط العمل ولتصعيد هذه الخطط ضمن الهيكل الإداري أوان الجنة التدفيق عند الحاجة، كما تقوم خطط العمل ومعالدة المراجعة الداخلية، وتقديم التقارير إلى لجنة إدارة التذفيق الداخلي، وتقديم التقارير إلى لجنة التحقيق الداخلي، خما تقوم الإدارة بتنفيذ والإشراف على ومقالد المحددة، الإشراف على مستوى خطورة المخاطر المحددة، الإضافة إلى النظر في تقليل الستراتيجية.     أثير أنشطة إدارة المخاطر على قدرة الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.				

تطبيق المواد	لاينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة	تطبيق المواد	لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	دة
<ul> <li>تحديد أهداف لأداء الشركة المالي والمكاف الأهداف والإشراف على تنفيذها؛</li> <li>وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصمن أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، اعتال المعلد المعلد المعلى المعالم المعلى المعالم الأنظمة وتحميها العقود.</li> <li>ب. آلية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنتألم وأصحاب المصالح.</li> <li>ج. آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العموال والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقا د. قواعد السلوك المهني للإدارة التنفيذية والأخل بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخل بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخل</li> </ul>			Ø	<ul> <li>الا. اعتماد الخطة السنوية للتحريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها وبالحوكمة وفقا لهذا النظام.</li> <li>عن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:</li> <li>اك. وضح أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:</li> <li>اك. وضح سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مح الأطراف ذوي العلاقة.</li> <li>ك. وطن الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشغافية ويمنح تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام الأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء الأشخاص المستحدين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء</li> </ul>		قدم جميح أعضاء مجلس إدارة الشركة إقرار كتابي سنوي للالتزام بتطبيقهم أحكام القانون التي تنص على أنه:  لا يجوز لأحد بشخصه أو بصغته أن يكون رئيسا للمجلس أو نائبا للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون عضوا منتجبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانسا.  ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضوا في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام.				بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، لا يجوز لأحد بشخصه أو بصغته أن يكون رئيسا للمجلس أو نائبا للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون عضوا منتحبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة, ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا ويحظر الجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضوا في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام. ويجب على رئيس وأعضاء المجلس تقديم إقرارا سنويا يحفظه أمين السر في الحافظة المعدة لذلك، يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.	
بحيث للواسي من المعايير المهلية والتخلاف وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المح مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.  هـ مساهمة الشركة الاجتماعية.  • وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإش وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإش عليها، ومن ذلك:  • وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإش عليها، ومن ذلك:  - حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجالات التعارض المحاله التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساء التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.  - التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.  - ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام الأس المطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء المالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها المالية المالية من قبا والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها وذلك من تطبيق أنظمة المالية والمحاسبي وذلك من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدا وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاور الواحة الشركة وطرحها بشغافية.				في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها، فضلا عن إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها، التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية،بما فيها الأنظمة ذات الصلةبإعداد التقارير المالية.  3.1. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر التي وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشغافية.  4. وضع السنوية لغاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.  4. وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذ النظام والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.  5. وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.  6. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي حقوقهم التي تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.  7. الية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.		اعتمد مجلس الإدارة في شركة الخليج للمخازن ميثاقا للمجلس، الذي يتم مراجعته دورياً، والذي يوفر إطارًا حول كيفية عمل المجلس ونوع القرارات التي يجب أن يتخذها والقرارات التي يجب أن يتخذها والقرارات التي يجب أن يتخذها والقرارات التي يجب أن يتخذها السلاميات المغوضة إليه. تم المجلس حول ممارسة الصلاحيات المغوضة إليه. تم المخليق مجلس الإدارة على الموقع الالكتروني لشركة مساهم عند الطلب.  صحد مجلس الإدارة جميع مهامه واختصاصاته وحقوقه من الميثاق متضمناً شرحا تفصيليا عن مهام المجلس، كما تمتلك كل لجنة ميثاقاً يشرح دورها وألية عملها. وقد للشركة.  تم توفير نسخة من هذه المواثيق على الموقع الإلكتروني عام، المراجعة والموافقة على مهمة الشركة بشكل الستراتيجية العامة، ومراقبة وتقييم أداء أعمال المجموعة، وتحديد المخاطر الرئيسية وضمان تنفيذ الإجراءات والضوابط اللازمة لإدارة هذه المخاطر، ومراجعة والموافقة على السؤون الهامة مثل النتائج المالية والاستثمارات وغيرها من المعاملات المادية الهامة.  • اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها؛  • وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها؛  الهيكل الرأسمالي:  • الإشراف على الميزانيات والموافق عليها مما تتضمن شاملة الخطط المالية والرأسمالية والترويجية وخطط النفقات الخطية،				يُعد المجلس ميثاقا يسمى "ميثاق المجلس" يحدد وليه مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، ومقالأحكام القانون وهذا النظام، ويجب ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" المهام والوظائف الرئيسية للمجلس) ميثاق المجلس" المهام والوظائف الرئيسية للمجلس على أن تتضمن – على الأقل – ما يلي:  1. اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك:  11. وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.  12. تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.  13. تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في وتملك الأصول والتصرف بها.  14. المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في الشركة والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة والذي تعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.	

الثق

يطبيق المواد عدم الانتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة	تطبيق المواد	لا ينطبق	عدو الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة
مسؤوليات المجلس تتضمن دون الحصر ما يلي:      مراجعة وإقرار استراتيجيات وخطط وأهداف الشركة؛      الإشراف على استقدام إدارة الشركة العلية وضمان اختيارهم بشكل مناسب وعادل؛      مراجعة فعالية إطار الشركة للضوابط الداخلية؛      المحافظة على أحدث المستجدات من المجلس والإدارة العليا؛      ضمان تطبيق الشركة كافة أحكام ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية؛      بشكل عام، ضمان تطبيق الشركة والتزامها مع كافة قوانين وأحكام ولوائح السارية في دولة قطر، بشكل مباشر أو من خلال الأطراف المغوّضة؛      عقد اجتماع الجمعية العامة؛		يمثل المجلس كامة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالة، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير العابية المساهمين من الأعمال والممارسات غير العابية المساهمين من الأعمال والممارسات غير تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.  وعمل المجلس-بما لا يخالف أحكام القانون—أن يؤدي وظائفة وعمله، وأن يتحمل مسؤوليات المجلس وفعا للاتي:  وعلى المجلس-بما لا يخالف أحكام القانون—أن يؤدي وظائفة والقيام، وأن تحمل مسؤولية وحسن نية وجدية والقيام، وأن تحمل مسؤولية وحسن نية وجدية التغيينة، أو منائ مصحر آخر مولوق، التغيينة، أو منائ مصحرة المركوبة من الإدارة التغيينة المركة لا مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثلة أو من صوت له لتعيينه بالمجلس، مصلحة الشركة لا مصلحة التغويض، كما يحدد الموضوعات التي والإدارات اتخاذ القرار ومدة التغويض، كما يحدد الموضوعات التي يحت غطر المجلس الصلاحيات التي يغوضها للإدارة التنغيذية ما ماراستها للصلاحيات الموضة.  3. يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء ممارستها للصلاحيات التكون في أحداصة الجوانب المالية والقانونية من الإدارة التنغيذية تقارير دورية عن والمجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية من الإدارة التنغيذية المعلومات المجلس وبجب على المجلس الأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس المجلس المجلس المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس المجلس البرعة على الرائم عقود القروض التي تمكينهم من القيام عن شؤواشا لجمية خاص الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة وبالشركة وبالشركة وبالشركة وبالشركة وبالشركة وبالشركة وبالشركة من العباس التأدة مي أعراض الشركة أو من التعامة من المجلس المجلس إليام عقود القروض التي تمكينهم من القيام المراحة فيه، وإذا تصمن نظام الشركة أو رهنها، أو إبراء محيني الشركة من المباركة المباركة المباركة المباركة من المباركة من المباركة المبار	المادة (۹) مسؤوليات المجلس	هــ المراجعة السنوية لغاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. و. تحرير نظام حوكمة لا تتناقض مغ بنود قانون الحوكمة. والإشراف والمراقبة على فعالية هذا النظام وتعديله عند الحاجة. يتعلق بعضوية المجلس وتنغيذها بعد الإقرار عليها من قبل الجمعية العامة. وقد فوض مجلس الإدارة الرئيس التنغيذي للمجموعة للقيام بالإدارة والأعمال اليومية للمجموعة. كما تم الموافقة على هيكل مكافأة وتعويضات الإدارة من قبل المجلس قبل تنفيذها.				العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.  9. وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات والتحليل المالي، والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات الأسواق المالية لتقديم خدماتهم إسرعة وأمانة وشفافية لكافة المالية وإدارة المخاطر بالشركة.  11. اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ هذا النظام وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وعرضها على الجمعية العامة سنويا لإقرارها.  11. وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العلاقة، وعرضها على الدمعية العامة الإقرارها.	

 GWC

 ۲-۱۹ وپنساني السنوي ۱-۱۹ التقرير التقرير

: تطبيق المواد ع	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة	تطبيق المواد	لاينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	دة
<ul> <li>3. إيجاد قنوات التواصل الفعليّ بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.</li> <li>ه. إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصوا خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلاقات البنّاءة بي أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.</li> <li>٢. ضمان إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.</li> <li>يحل نائب الرئيس مجلس إدارة الشركة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه</li> </ul>			إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلاقات البنّاءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.      البقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك.      يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويجوز للرئيس أن يغوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صلاحياته.		لقد قام مجلس إدارة الشركة باعتماد والموافقة على ميثاق مجلس الإدارة. كما عين مجلس الإدارة عدة لجان منها ما يلي: 1. لجنة المكافآت ٣. لجنة الترشيحات وقد تم تخصيص ميثاق للمجلس وميثاق لكل لجنة على حدة مبينا فيه دور كل لجنة ومسؤولياتها ووظائفها، وقد تم الإفصاح عن كافة المواثيق إلى المساهمين وإدراجها في موقع الشركة الإلكتروني، ويتم تحديث هذه البيانات				ما لا يخل باختصاصات الجمعية العامة، يتولى المجلس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها؛ ويجوز له تفويض لجانه في ممارسة بعض صلاحياته، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام. وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تغويضات عامة أو غير محددة المدة.	هام
حدد النظام الأساسي للشركة بوضوح أدوار مجلس الإدار عند تغسير هذه الوظائف، عادة ما يتبئ أعضاء مجلس الإدارة اتجاه واضح في الطريقة التي يمارس بها المجلس وظائفه الرئيسية، وتفاصيل التغويض أو الوظائف الأخراد.      ك. يقوم أعضاء مجلس الإدارة بشكل عام بالامتثال والالتزاد.		<ul><li>✓</li></ul>	يلتزم أعضاء المجلس بما يلي:  ا. الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعدم الانسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي الوقت المناسب.  ك. إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة.	المادة (۱۲) التزامات أعضاء المجلس	يتم تنظيم دور مجلس إدارة GWC من خلال ميثاق مجلس إدارة محدد جيدًا يحدد واجبات أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مسؤولياتهم الائتمانية. يسرد الميثاق أيضًا مهام المجلس ومسؤولياته. تتوافق مسؤوليات مجلس الإدارة كما هو موضح في ميثاق مجلس الإدارة والنظام الأساسي للشركة مع متطلبات قانون الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وخاصة المادة ٣٢.					
والتقيّد بمتطلبات اجتماع مجلس الإدارة واللجان المنبثق عنه. ٣. قدمت الإدارة التنفيذية تقريرا إلى مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي عن حالة تحقيق الأهداف والغايات خلال عام ١٩ ٤. استخدم أعضاء مجلس الإدارة مهاراتهم المتنوع والمتخصصة لإدارة الشركة؛وذلك بتقديم الآراء والتوجيهار التي لعبت دوراهاما في القرارات الحاسمة والأسس النهائي خلال العام.			<ul> <li>إيداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسياستها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها، والتحيينات الأساسيّة، ومعايير العمل بها.</li> <li>مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنويّة ونصف السنويّة والربعيّة.</li> <li>الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقا لهذا النظام.</li> </ul>		يتضمن دور ومسؤوليات مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بشكل واسع مراجعة والموافقة على أهداف الشركة واسك مراجعة والموافقة على أهداف الشركة واستراتيجياتها العامة وتقييم والإشراف على تصرفات شركات المجموعة وتحديد المخاطر الرئيسية التي قد تواجهها وتوفير أنظمة السيطرة لمواجهة شذه المخاطر، ومراجعة والتصديق على الأمور الهامة مثل النتائج المالية والاستثمارات والتصغيات إضافةً إلى غيرها من المعاملات المادية الأخرى، و قد فوض المجلس قسم الإدارة التنفيذية برئيس التنفيذي للمجموعة بإدارة الأعمال اليومية لعمليات شركات المجموعة.					
<ul> <li>ه. شارك أعضاء مجلس الإدارة مشاركة فعالة في الجمعياد</li> <li>العامة للشركة في عام ٢٠١٩.</li> </ul>		$\overline{\checkmark}$	ر.استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤهّلاتهم في إدارة الشركة بطريقة		يعد رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن ضمان الأداء المتميز				الرئيس هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء،	
<ul> <li>ر. وقبل اصحار أي بيان أو إفصاح إلى العامة حول الشركة فإنا يتعين على جميح أعضاء مجلس الإدارة من خلال الممارسا المعتادة أن يتم توضيح الأمر مع رئيس مجلس الإدارة.</li> <li>٧. خلال عام ٢٩، التزمت شركة الخليج للمخازن بكشغ العلاقات المالية والتجارية في الوقت المناسب، والأطراة المتقاضية، بما في ذلك الجهات القضائية، التي قد يكو لها آثار مالية على أسهم الشركة.</li> </ul>		<b>V</b>	فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح. ٧. المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل. ٨. عدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يغوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.		لمجلس الإدارة، وذلك بشكل مناسب وفعًال بما في ذلك تسليم المعلومات المتكاملة والدقيقة في الوقت المتكاملة والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء مجلس الإدارة. الرئيس لا يمثل عضواً لأي لجنة من لجان مجلس الإدارة المحددة في هذا الميثاق. بالإضافة إلى ما ينصه ميثاق مجلس الإدارة، تتضمن مهام ووظائف رئيس مجلس الإدارة ما يلي:				وهو المسؤول الأول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والسركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح، ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" مهام ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على الأقل ما يأتي:  1. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.  2. الموافقة على جحول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار التقيير المعتبار المسائل المتعادل المسائل المتعادل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.	ئيس
ا. عينت الشركة بعد موافقة المجلس الرئيس التنفيذ، للمجموعة (GCEO) ومسؤول العمليات التنفيذية ومد العلاقات العامة كمتحدثين رسميين باسم الشركة.     P. وقع جميع أعضاء مجلس الإدارة إقراراً مكتوبًا للكشذ عن جميع العلاقات المالية والتجارية المتعلقة بهد والمنازعات بما في ذلك القضائية التي قد تؤثر سلبًا علاتنفيذ المهام والوظائف المسندة إليهم.			<ul> <li>٩. الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبا على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.</li> <li>ويجوز لأعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلّق بأيّة مسألة تخصّ الشركة.</li> </ul>		بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.  ٦. الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذبعين الاعتبار  أيّة مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس، وقد  يغوّض الرئيس عضو من أعضاء المجلس لهذا الغرض  ولكنه يتحمل مسؤولية التأكد من تنفيذ المهمة بالشكل  المناسب.  ٣. تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي			<u></u> ✓	أيّة مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.  ٣. تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعّال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.  3. إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانه لأعضاء المجلس.	

(51 **GWC** التقرير السنوي ۱۰۱۹

تطبيق المواد	لاينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة	تطبيق المواد	لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة
تتضمن مهام أمين السر ما يلي:  أ. تحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين فيها ما دار بالاجتماع، ويثبت بها اعتراضات الأعضاء على أي قرار أصدره المجلس؛ ب. قيد قرارات المجلس في السجل المعدلهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها؛ ج. قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة وفقالتاريخ انعقادها موضحا			<ul><li>✓</li></ul>	يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها: ١. تحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين فيها ما دار بالاجتماع، ويثبت بها اعتراضات الأعضاء على أي قرار أصدره المجلس. ٢. قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.	المادة (۱۷) مهام وواجبات أمين السر	لقد تم عقد كافة اجتماعات مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ورئاسته، وقد تم إرفاق جدول الأعمال للاجتماعات مــ3 الدعوة لحضور قبل التاريخ المحدد لانعقاده بأسبوع على الأقل.				يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ووفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاده بأسبوع على الأقل، ويجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال.	المادة (۱۳) الدعوة للاجتماع
فيها: الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت؛ المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت؛ سجلات ومراسلات المجلس ومكاتباته في سجلات ورقية وإلكترونية؛ والكترونية؛ والمضاء المجلس، والمشاركين – إن وجدوامرفقا بها جحول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء المجامع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها؛ والتنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين الأعضاء فيما بينهم، وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين؛ ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها؛				<ul> <li>". قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة وفقا لتاريخ انعقادها موضحا فيها: الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت.</li> <li>ع. حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتباته في سجلات ورقية وإلكترونية.</li> <li>٥. إرسال الدعوة لأعضاء المجلس، والمشاركين-إن وجحوامرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها.</li> <li>٢. التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين الأعضاء المصالح بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.</li> <li>٧. تمكين الرئيس والأعضاء وكذلك المعلومات والبيانات واثاق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.</li> </ul>		لقد عقد مجلس الإدارة أكثر من ست (۲) اجتماعات خلال العام دون أن تنقضي ثلاثة أشهر بين الاجتماعات، وقد حضر الاجتماعات أغلبية أعضاء المجلس. ولم يتغيب عضو من أعضاء المجلس ثلاثة مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.  المجدول اجتماعات مجلس الإدارة الايناير ۱۹۰۹ المرس ۱۹۰۹				يعقد المجلس ستة اجتماعات –على الأقل–خلال السنة، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. وللعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو، وإذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متالية، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيلاً. ويجوز المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس وإصدار القرارات.	المادة (۱۶) اجتماعات المجلس
النظام.				<ul> <li>٨. حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.</li> </ul>		تم إصدار قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وتم تحرير محضر لكل اجتماع، تم تحديد أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وقام رئيس الاجتماع وأمين السر بالتوقيع على المحضر.				بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويحرر محضر ويبين ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس الاجتماع وأمين السر، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويجوز للمجلس، في حالة الضرورة ولحواعي الاستعجال، ويحوز للمجلس، في حالة الضرورة ولحواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات، وعلى أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر اجتماعه.	المادة (١٥) قرارات المجلس
						لقد عينت الشركة أمين سر لمجلس إدارتها، تتوافق وظيغتها مع قانون الحوكمة، كما أن أمين سر مجلس الإدارة لديها خبرة أكثر من ثمان سنوات في التعامل مع شؤون الشركة.				يصدر المجلس قرارا بتسمية أمين سر المجلس، وتكون الأولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبة من جامعة معترف بها أو ما يعادلها، ولمن تكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تولِّي شؤون شركة محرجة. ولأمين السر بعد موافقة الرئيس الاستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله.	المادة (۱٦) أمين السر

**GWC**(۲-۱۹ التقرير السنوي ۱۲-۱۹

تطبيق المواد	لا ينطبق	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة	تطبيق المواد	لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة
بعد تشكيل اللجنة تم الإقرار على مواثيقها ومسؤولياتها الرئيسية ونشر هذه المواثيق على موقع الشركة. مهمة لجنة المكافآت العامة تتضمن تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنويا،بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا، ولا تزيد المكافأة السنوية للمجلس عن ٥% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيح الأرباح النقدية والعينية على المساهمين للعام المالي الراهن. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار في تحديد المكافآت مهام أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا ونطاق واجباتهم بالإضافة إلى أداء الشركة، وتتضمن المكافآت العناصر المتعلقة بالأداء، مع التنويه بأن العناصر المتعلقة بالأداء الشركة على المدى الطويل.			<ol> <li>تحديد أسس منح البدلات والحوافز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملينبها.</li> </ol>		لقد تم تأسيس اللجان التالية من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك بعد انتخاب اعضاء مجلس الإدارة مباشرة:  الجنة المكافآت  الجنة التدقيق  الجنة الترشيحات  الجنة الترشيحات  الجنة الترشيحات  قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيحات بعضوية ثلاث أعضاء المجلس وبرئاسة أحد هؤلاء الأعضاء، أعضاء المجلس وبرئاسة أحد هؤلاء الأعضاء، أعضاء للجنة الترشيحات هم؛ أعضاء للجنة الترشيحات هم؛ التجارية  السلطان يوسف خاطر السليطي – عضو – شركة الرواق السلطان يوسف خاطر السليطي – عضو شركة السلطان يوسف خاطر السليطي – عضو بركمة المعارية وحمد حسن العمادي – عضو – مجموعة إسماعيل بن علي				يشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل هي كالتالي:  أولا: لجنة الترشيحات، برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة الازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل —على الأقل—في الآتي:  1. وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس.  2. ترشيح من تراه مناسبا لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.  3. ترشيح مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان بالشركة.  3. ترشيح من تراه مناسبا لشغل أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا.	المادة (۱۸) لجان المجلس
لجنة التدقيق تم تأسيس اللجنة برئاسة عضو مستقل وعضوية ثلاثة تم تأسيس اللجنة برئاسة عضو مستقل وعضوية ثلاثة أعضاء أغلبيتهم أعضاء مستقلين، تتمثل لجنة التدقيق بأعضائها كما يلي؛  د. حمد سعد محمد ال سعد – رئيس اللجنة .  جاسم سلطان الرميحي – عضو .  ولم يسبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة مهارسة اختصاصات اللجنة التي تتمثل – على الأقل – فيما يلي:  ال إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر؛		\times \t	اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر. ٢. وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلالهم في أداء عملهم.		وتم المراعاة في اختيار اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتوثل في الآتي:  أ. وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس.  ب. ترشيح من تراه مناسبا لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.  ج. وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.  د. القيام بتقييم ذاتي لأداء المجلس إضافة إلى تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.  هـ. رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس ممتضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهجلس محددا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.				<ul> <li>٥. تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس!</li> <li>٢. رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهيئة.</li> <li>٧. رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلا شاملا لأداء المجلس محددا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.</li> </ul>	
		\( \times \)	الشركة بالمعايير الحولية (IFRS/IAS)، وما إذا كان التدقيق قد أُجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا. 2. الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنويّة والنصف سنويّة والربعيّة ومراجعتها.		لجنة المكافآت من ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس تتألف لجنة المكافآت هم ؛ يرأسها أحد هؤلاء الأعضاء. أعضاء لجنة المكافآت هم ؛ • أحمد مبارك العلي المعاضيد – رئيس اللجنة • جاسم سلطان الرميحي – عضو شركة الرواق التجارية • فيصل محمد عبد الله العمادي – عضو				ثانيا: لجنة المكافآت، برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل —على الأقل—في الآتي:  1. تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنويا، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على 0% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيح الأرباح النقدية والعينية على المساهمين.	

55 **GWC** التقرير السنوي ۱۰۱۹

تطبيق الموا	لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة	؟ : :	لا ينطيق،	الالتزام	أحكام المواد	
وعقدت لجنة التدقيق (۲) ستة اجتماعات في التأكيد فيه بأن رئيس لجنة التدقيق لا يرأس المجلس الأخرى، وحضر اجتماعات اللجان المعني وأغلبية أعضاء المعنيين، وتم تحرير واجتماعات اللجان، كما قامت اللجان بتحضير تق أعمالهم خلال العام.  عايناير ۱۹۰۹ عايناير ۱۹۰۹ ۸ا يوليو ۱۹۰۹ ۱ أكتوبر ۱۹۰۹ ۱ ميترأس أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أواحدة في نفس الوقت. وقد حضر رئيس الله الأعضاء جميع اجتماعات اللجنة، وتم تحرير والكرا الجتماع من اجتماعات اللجنة، وتم تحرير والكرا الإعام.				ويحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس، ولا يجوز الجمح بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية أي لجنة، ويجوز دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".  ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضاءها، ويحرر محضر لكل اجتماع، يبين فيه ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس اللجنة.  وترفح كل لجنة تقريرا سنويا إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما انتهت إليه من توصيات.  ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، وتضمين تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال.		<ul> <li>٥.عند تأسيس اللجنة تم الإقرار على مراجعها ومسؤولياتها الرئيسية وشرح حورها العام ومسؤولياتها من خلال ميثاق لجنة التدقيق؛</li> <li>٢. تقوم اللجنة دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها وتضع أسس التعاقد مع المحققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلالهم في أداء عملهم؛</li> <li>٧. الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الحولية (IFRS/IAS) ومتطلباتها؛</li> <li>٨. تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير؛</li> <li>٩. التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الدائية بالشركة؛</li> </ul>			تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.  V. التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخليةبالشركة.  A. مراجعة أنظمة الرقابة الماليّة والداخليّة وإدارة المخاطر.  P. إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.  I. التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات.  II. مراجعة السياسات والإجراءات الماليّة والمحاسبيّة للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.  P. مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.	
نتيجة للتغييرات في قانون هيئة قطر للأسوا المتعلقة بمتطلبات الإفصاح المالي للشركات الم بورصة قطر. ارتأت إدارة التدقيق الداخلي في شرد للمخازن بعد الحصول على موافقة لجنة التدقيق على اعتماد وتنفيذ COSO كأساس لإدارة الضوابح طورت لجنة COSO كأساس لإدارة الضوابح طورت لجنة COSO - لجنة المنظمات الراعي يعرف نموذج COSO الرقابة الداخلية بأنها "عم الداخلية.  و يعرف نموذج COSO الرقابة الداخلية بأنها "عم المن قبل مجلس إدارة الكيان والإدارة والموظفير المالية: و معالية وكفاءة العمليات؛ و معالية وكفاءة العمليات؛ و الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. و المرتال للقوانين واللوائح المعمول بها. و يقتصر هذا التقييم على مدى كفاية وفعالا الداخلية في شركة الخليج للمخازن على تلك الض يقتصر هذا التقارير المالية لعام ١٩٠٩. كما يخضع أيضًا الداخلية في شركة الخليج للمخازت على تلك الض جوهرية. كما استبعدت المراجعة الداخلية أشركاء واحدة كشركات فرعية تابعة لشركة الخليج للمخاود Prime Shipping وWC Marine واحدة كشركات فرعية تابعة لشركة الخليج للمخاو				يعتمد المجلس مقترح لجنة التدقيق،بنظام الرقابة الداخلية للشركة على أن يتضمن ذلك المقترح آلية الرقابة، وتحديد وهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة، وأحكام وإجراءات المسؤولية بشأنها، وبرامح توعية وتثقيف العاملين بأهمية الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.  ويجب أن يتضمن المقترح المشار إليه في الفقرة السابقة خطة الشركة في إدارة المخاطر على أن تتضمن—كحد أدنى—تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر التؤينية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تفاديها أو التقليل من أثارها.	المادة (٢٠) الرقابة الداخلية	<ul> <li>ال. إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس؛</li> <li>١١ التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات؛</li> <li>١١ مراجعة السياسات والإجراءات الماليّة والمحاسبيّة للشركة وإحداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس؛</li> <li>١١ مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومحى خضوعها والتزاوها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات؛</li> <li>١٥ إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة بوميتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناء توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناء على تخليف من المجلس)أو رئيسه؛</li> <li>١٦. وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.</li> <li>السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة. العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة لتضمينها بالتقرير السنوي.</li> <li>بعد انتخاب المجلس الحالي في عام ١١٠٦، قام المجلس في أول اجتماع له بإصدار قراراً بتسمية رئيس المجلس في لجنة من لجان المجلس المجلس المجلس بهرية من لجان المجلس المؤبة من لجان المجلس المؤبة والمخافات ولجنة الترشيحات ولجنة المخافات ولجنة المخافات ولجنة الترشيحات ولجنة المخافات ولجنة المخافات ولجنة الترشيدات ولجنة السيقية والسيقية والتوقيق المخافات ولجنة السيقية المخافات ولجنة الترشيدات ولجنة السيقية والمخافات ولجنة السيقية والميات ولجنة السيقية والمخافرة ويثاقها التدقيق، وقامت كل لجنة عند تأسيسها بإصدار ويثاقها التدقيق، وقامت كل لجنة عند تأسيسها بإصدار ويثاقها</li> </ul>			تعدها الشركة، والترشيخ لها.  المخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس – في الوقت الذي يحدده – متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسه.  الم تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.  المناقشة مراقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.	

تطبيق المواد	لاينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة
عملية إدارة المخاطر حى GWC ملف تعريف للمخاطر تم تطويره وتمت الموافقة عليه. الهدف من عملية تقييم مخاطر الكيان هو إنشاء والحفاظ على عملية فعالة لتحديد وتحليل وإدارة المخاطر ثات الصلة بإعداد بيانات مالية موثوقة. تتضمن المبادئ لتوجيهية لتقييم المخاطر ما يلي: • تحديد الأهداف ذات الصلة: و • تحديد وتحليل المخاطر؛ و • تعديد وتحليل التغير المهم؛ و	) 				
قد أسس المجلس إدارة التدقيق الداخلي برئاسة الرئيس لتنفيذي للتدقيق، ويتم الإشراف على أعمال الرئيس لتنفيذي للتدقيق من قبل لجنة التدقيق، ولجنة التدقيق في المسؤولة عن تحديد وتقييم مكافأة الرئيس التنفيذي للتدقيق. وقد تم تقسيم إدارة التدقيق الداخلي إلى عدة وحدات وحدة الضوابط المالية؛ وحدة ضوابط الالتزام؛ وحدة ضوابط العمليات وتكنولوجيا المعلومات؛ وحدة ضوابط إدارة المخاطر. وعدة ضوابط إدارة المخاطر. وعدة من كافة الحالات، مدققي الشركة الداخليين وعائق أو حاجز.	ت 5 5 7 9 0 1 1 1			يجب أن يشتمل نظام الرقابة الداخليّة للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفعّالة لتقييم وإدارة المخاطر، والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعاملات المالية خاصة محّ أي طرف ذي علاقة، ويتولى أعمالها مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر، ويسمح له بدخول كافة إدارات الشركة ومتابعة أعمالها، ويصدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكافأته قراراً من المجلس، ويكون مسؤولاً أمامه.	المادة (٢١) وحدة الرقابة الداخلية
قدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقريراً عن إنجازات دارة التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق بشكل دوري كل نلاثة أشهر. واحتوت التقارير كحد أدنى على المعلومات التالية: والتحاليل المالية والتقارير عن دقة البيانات المالية المنشورة؛ و. تقييم للضوابط الداخلية؛ و. كشوفات عن الوضع الحالي لضوابط إدارة المخاطر في الشركة ومهامها وأنشطتها والحلول لأي نقص تم ملاحظته؛ و. تقرير موجز عن تطبيق الشركة للتوجيهات التنظيمية والغير تنظيمية.	ار ث ف ا ا ا			وإدارة المخاطر.  7. مراجعة تطوّر عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملاءمة وفاعلية الأنظمة المعمول بها في الشركة ومدى ملاءمة التغييرات الجذيئة أو غير المتوفّعة في السوق.  7. تقييم شامل لأداء الشركة بشأن الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخليّة، وأحكام هذا النظام.  3. مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.  4. مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر وإدارتها.  7. المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.	المادة (۲۲) تقارير الرقابة الداخلية

**GWC**(۲۰۱۹ التقرير السنوي ۱۲۰۱۹

؟ : :	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة	تطبيق المواد	لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة
لقد امتثلت الشركة لمتطلبات الإفصاح بما في ذلك إفصاحات التقارير المائية، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين. كما تم الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيا منهم عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضوا بأي من لجان مجلس إدارتها. وقام رئيس المجلس بتعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس العلاقات العامة كممثلي الشركة لتوضيح الشؤون المتعلقة بالإعلام والرئيس التنفيذي للمجموعة مع الهيئات الأخرى.			على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح بما فيها التقارير الماليَّة، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، وكذلك الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيا منهم عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضوا بأي من لجان مجلس إدارتها. وعلى الشركة تحديد سياستها بشأن التعامل مع الشائعات نفيا أو إثباتا، وكيفية الإفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما لا يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات الصلة، ويجب على المجلس التأكد من دقة وصحة ما تفصح عنه الشركة والتزامها بكافة قواعد الإفصاح.	المادة (۲۵) الإفصاح	للفترة المعنية، وبعد إكمال عملية المناقصات، اقترصت لجنة التدقيق مكتب المحاسبة E&Y إلى مجلس الإدارة، وبعد موافقة المجلس على الاقتراح، قدم المجلس الأمر إلى الجمعية العامة لاعتمادهم على تعيين المكتب. قامت الجمعية العامة بتعيين E&Y كمدقق خارجي للشركة للعام ١٩٠٩. لم تقم الشركة بتوظيف أي من موظفي المدقق الخارجي خلال العام ١٩٠٩.			V	تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مراقبي الحسابات المسجلين بجدول المحققين الخارجيين لدى الهيئة، وترفع إلى المجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر لتعيين مقدمه مدققا خارجيا للشركة، وفور اعتماد المجلس التوصية يتم إدراجها بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة.  وتعين الجمعية العامة مراقب حسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بحد أقصى خمس سنوات متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متاليتين، ويحظر على مراقب الحسابات وموظفيه إفشاء أسرار الشركة، وكذلك الجمع بين أعماله ومهامه والواجبات الموكلة إليه وأي عمل آخر بالشركة، والعمل بالشركة قبل سنة على الأقل من تاريخ إنهاء علاقته بها.	المادة (٢٣) الرقابة الخارجية
خلال عام ۲۰۱۹ ، نفذت GWC معاملات مع أطراف ذات علاقة بلغ مجموعها ٤٣،٣٥١،٣٦ ربال قطري / –. يتم تقسيم معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى مكونين أساسيين: (۱) المكونات التجارية (۲۰۱۵ مليون ربال قطري). المكونات التجارية هي في الغالب معاملات متعلقة بخدمات التجارية هي في الغالب معاملات متعلقة بخدمات الشحن مع شركة أجيليتي، الكويت (شبكة). تمت الموافقة على جميع معاملات الأطراف الغير التجارية من خلال مناقصات خلال السنوات السابقة		✓	بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يلتزم المجلس بمبادئ هذا النظام، وبالإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون للأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة. ويجب على المجلس قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير المجلس أن يضع تحت تصرف المساهمين كشفا تفصيليا بالتعاملات والصفقات المشار إليها في الفقرة السابقة، كما يجب عليه الإفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة. عليه الإفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة القيام بإبرام أية صفقة كبيرة مع أي "طرف ذي علاقة" إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، ويجب أن يتضمنها جدول أعمال الجمعيّة العامة التالية لإتمام إيراءها.	المادة (۱٦) تضارب المصالح	لقد تم توقيع البيانات المالية للعام ٢٠١٩ من قبل المدقق الخارجي ورئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتم إدراجها في التقرير السنوي الموزع على المساهمين، كما يوجد نسخة عن التقرير السنوي في موقع الشركة الإلكتروني. أجرت شركة الخليج للمخازن أيضًا اختبارًا لغاعلية تصميم وتشغيل الرقابة الداخلية. كما يحتوي التقييم على أنواع مختلفة من تقييمات المخاطر ومدى ملاءمة الضوابط لإدارتها.  يصدر المدقق الخارجي عادة تقرير إداري على أساس سنوي يتضمن ثغرات في الرقابة الداخلية الساس سنوي يتضمن ثغرات في الرقابة الداخلية (إن وجدت). لم يتم الإيلاغ عن أي ثغرات أو فشل				على مراقب الحسابات إبلاغ المجلس – كتابة – بأي خطر تتعرض له أو يتوقع أن تتعرض له الشركة، وبكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه بها، ويرسل نسخة من ذلك البلاغ إلى الهيئة، وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن على أن يخطر الهيئة بذلك. ويقدم مراقب الحسابات – وإن تعدد – تقريرا واحدا للجمعية العامة ويتلوه عليها، ويرسل نسخة منه إلى الهيئة، ويكون مسؤولا عن صحة البيانات الواردة فيه، ولكل عضو بالجمعية العامة حق مناقشة المراقب في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه. ويجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم الأداء بالشركة خاصة المتعلقة بالأتي:	المادة (۲۶) مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات
لقد تم وضع أنظمة ضوابط الشركة مع التركيز على تحديد تغاصيل كغيلي الشركات التي تتعاقد مع الشركة. توجد إرشادات تحكم معمول بها لضمان عدم قيام أي طرف ذي صلة ، عند النظر في المعاملة ، بحضور اجتماع مجلس الإدارة أو لجنة المناقصات أثناء مناقشة تلك الصغقة أو العلاقة أو المعاملة.وسيتم عرض كافة التعاملات ذات العلاقة على الجمعية العامة. ستضمن الشركة دائما الالتزام الصارم بمتطلبات الاستبعاد أي الشركة دائما الالتزام الصارم بمتطلبات الاستبعاد أي بمناقشة هذه المعاملات. وخلال العام ١٩٠٩، لم تسجل أي حالة إخلال لتوجيهات وخلال العام ١٩٠٩، لم تسجل أي حالة إخلال لتوجيهات الشركة فيما يتعلق بسياسة التداول بالأوراق المالية من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، كما قام مجلس الإدارة بتطبيق أحكام وتوجيهات هيئة قطر للأسواق المالية فيما يخص فترات وقف التداول بالأوراق المالية.				المادة (۲۷) الشفافية وإعلاء مصلحة الشركة	في الرقابة الداخلية في عام ١٩،٩				بالشركة.  1. محى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها،ويتم ذلك بشكل مستقل عما يبديه المجلس.  2. محى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الحاخلية، ومحى التزامها ملاءمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومحى التزامها بتطبيقها.  3. محى التزام الشركة بنظامها الأساسي وخضوعها لأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام هذا النظام.  4. محى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامهما بمعايير المحاسبة والتدقيق الحولية (ISA) ومتطلباتها.	
حددت الشركة سياسة واضحة تلزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأزواجهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها المالية الأخرى، قام جميع المطلعين بتقديم معلومات حول عدد الأوراق المالية المتداولة في شركة الخليج للمخازن عندالاقتضاء.		V	يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأزواجهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها الماليّة الأخرى، ويجب أن يعتمد المجلس قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق الماليّة التي تصدرها الشركة.	المادة (۲۸) الإفصاح عن عمليات التداول						

**GWC** التقرير السنوي ۲۰۱۹

تطبيق المواد	لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة	تطبيق المواد	لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة
<ul> <li>٥. حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور من ينوب عنهم قانوناً!</li> <li>٢. الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت!</li> <li>٧. حق المساهم في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو</li> </ul>				<ul> <li>الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت.</li> <li>مق المساهم في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.</li> </ul>		تتضمن بنود النظام الأساسي للشركة الإجراءات والضمانات اللازمة لممارسة المساهمين حقوقهم، حيث تتضمن المواد ٤٤ و٥٠ و٥٧ بنود حول حق المساهمين بالتصرف في الأسهم، وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحق حضور الجمعية العامة والاشتراك في محاولاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بمالا يضربمصالح الشركة.			V	المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضمانات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في الأسهم، وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحق حضور الجمعية العامة والاشتراك في محاولاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة.	المادة (٢٩) المساواة بين المساهمين في الحقوق
يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، وحقه في إيطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن. تقوم الشركة باختيار أنسب الأماكن والمواعيد بعقد الجمعية العامة السنوية لهذا الغرض، وباستخدام				يجب اختيار أنسب الأماكن والمواعيد لانعقاد الجمعية العامة، وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع المساهمين تيسيرا	المادة (۳۳) تيسير سبل	على الشركة التقدم شهريا بطلب لجهة الايداع للحصول على نسخة محدثة من سجل المساهمين والاحتفاظ به لديها.				على الشركة التقدم شهريا بطلب لجهة الايداع للحصول على نسخة محدثة من سجل المساهمين والاحتفاظ به لديها.	المادة (۳۰) مراجعة سجل المساهمین
وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع المساهمين تيسيرا لمشاركة أكبر عدد منهم في اجتماع الجمعية العامة مشاركة فعالة.  حما تقوم الشركة بنشر جحول أعمال اجتماع الجمعية العامة في الصحف والإعلان عن اجتماعات لموعد الاجتماعات.  حما تقوم الشركة بالإفصاح عن نتائج الجمعية العامة على موقع الشركة وإلى بورصة قطر وكذلك شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالإضافة إلى إيداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الهيئة فور اعتماده.				لمشاركة أكبر عدد منهم في اجتماع الجمعية العامة مشاركة فعالة. وعلى الشركة تمكين المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وكذلك تمكينهم من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، وعليها الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها، وإيداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الهيئة فور اعتماده.	المشاركة الفعالة في الجمعية العامة	يمكن للمساهمين الوصول إلى أي معلومات لم يتم إدراجها في موقع الشركة عند الطلب عبر التواصل مع أمين سر المجلس والرئيس التنفيذي للمجموعة من خلال التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: info@gwclogistics.com.l ranjeev.menon@gwclogistics.com.f ويتم الرد على الاستفسارات خلال فترة خمسة (٥)			<b>V</b>	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية إجراءات وصول المساهم إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة. وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، وبتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.	المادة (۳۱) حق المساهم في الحصول على المعلومات
لايتم حصر حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت بأي شكل، كما لا يسمح بالتنازل عن هذا الحق أو إلغاءه خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتستخدم الشركة الوسائل التقنية الحديثة لضمان حرية المساهم بالتصويت.			<b>✓</b>	التصويت حق المساهم —يمارسه بنغسه أو عن طريق من يمثله قانوناً— لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه. ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتمكين المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.	المادة (٣٤) حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت	تم تضمين حقوق المساهمين في عدة مواد في النظام الأساسي من بينها المادة ٤٩ و٥٠ و٥٥ والتي هي على سبيل المثال لا الحصر:  ا. حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (١٠) من رأس مال الشركة، ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد، وحق المساهمين الذين يمثلون (٥٠ %) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وفقا للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن؛  ك. الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن الم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك؛				يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها:  ا. حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (١١٪) من رأس مال الشركة، ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد، وحق المساهمين الذين يمثلون (٢٥ %) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وفقا للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.  ٦. الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك.  ٣. حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة المشاركة الغعالة فيها والاشتراك في مداولاتها ومناقشة الموضوعات المحرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.	المادة (۳۲) حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة
تقوم الشركة بالإفصاح عن تغاصيل المرشحين لعضوية المجلس، مما يتضمن كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الخاتية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف. وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقتراع السري ووفقا لأسلوب التصويت التراكمي.			$\square$	على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالمرشحين لعضوية المجلس، وعليها إطلاع المساهمين على كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف. وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقتراع السري ووفقا لأسلوب التصويت التراكمي.	المادة (٣٥) حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس	فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في محاولاتها ومناقشة الموضوعات المحدرجة في جحول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المحرجة بجحول الأعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.  3. حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة؛ مساهما آخر من غير أعضاء خاص وثابت بالكتابة؛ مساهما آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على الصفة على (٥%) من أسهم رأس مال الشركة؛				<ul> <li>ع. حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة؛ مساهم أخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصغة على (٥%) من أسهم رأس مال الشركة.</li> <li>ه. حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور من ينوب عنهم قانوناً.</li> <li>٨. حق المساهم في توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والتزامهم بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرِّض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية.</li> </ul>	

						1			
	اد	طبيق الموا	ت		لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة
توزیک الأرباح حیث لا تزید ربح الصافی ستقطاعات بین بمعدل عام المالی	سي، يتم محيرين بد اک من الا المساهم بحفوع لك	بي توجيهات د مة مكافآت الـ مجلس على د مج الاحتياط ع الأرباح على الرأس المال الد ب توزيع الأسها	اً للمادة & ما جمعية العا ة السنوية لا ب بعد ضد ف، ويتم توزي من ٥% من	أنه وفقاً كما يلي تحدد الد المكافأة للشركة القانونية لا يقل ع الراهن. ويتم الم			V	يحدد النظام الأساسي للشركة —بما لا يخل بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير — نسبة الحد الاندن من الأرباح الصافية التي يجب توزيعها على المساهمين، وعلى المجلس وضع سياسة واضحة لتوزيع تلك الأرباح بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير المجلس. وتكون الأحقية في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية لمالكي الأسهم المساجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تحاول يوم انعقاد الجمعية العامة	المادة (٣٦) حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح
عىغة خاصة عالحهم أو عال الشركة كين (٥%) أو	الأقلية بح د تضربمد كلرأس د عن المالد	باسي للشركة بصفة عامة و فقات كبيرة قـ الشركة. نانه، والإفصاح ركة، وهم كما المرقاب المرقاب الفرعية)	لمساهمين م الشركة ص كية رأس ماا لت الشركة ب ناق تجريه بيث	حقوق ال حال إبراه تخل بملا كما قام وكل اتف				يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصغة عامة والأقلية بصغة خاصة حال إبرام الشركة صغقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة. ومن جميح الأحوال يجب الإفصاح عن هيكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجريه بشأنه، والإفصاح عن المالكين (٥%) أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.	المادة (۳۷) حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى
وق أصحاب برفق بطلبه غتوبة تحدد بيخية العليا عقرحاتهم ن الشكوى ن الشكوى البت في	على حق غملى أن ب قالية مذ إدارة التنف واهم وه واهم وم قمضمو قترحات. يبلاغ عن	أصحاب المص كة بالمحافظة وضعت الشرك للم أصحاب ا وفحص شكر ما يمس مص آلية على سري وحماية مقد الشكاوى والمؤ وير سياسة ال	. تلتزم الشرذ تجاه المعلا تقديم تظ تا المسؤولي نرى لتلقي تنص تلك ال تنص تلك ال توالرد على توالرد على مح بالكشف	الشركة. المصالح ما يثبت إجراءات وتصرفان بها، وأخ وبلاغاته على أن أو المُقت مامت ال			V	تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته على أن يرفق بطلبه ما يثبت صفته، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقحر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها. وعلى المجلس أن يضع آلية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالشركة والإدارة التنفيذية العليابها، وأخرى لتلقي وفحص شكاواهم ومقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المُقترَح أو البَلاغ، وحماية مقدمه، وآجال البت في التظلمات والرد على الشكاوى والمقترحات.	المادة (۳۸) حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين
الاجتماعية هداف أربعة	بۇسىسة خلال است	د وتنظيم الأن مسؤولية الم تنظيمها من د ناضحية والحد	إلى تعزيز ، والتي يتم سية: لمجتمع لتعليم،	تهدف للشركة أركانرئير ا. تنمية ا			V	على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع والنهوض به، والمحافظة على البيئة من خلال المشاركة الفعالة والجادة بمنظومةالمسؤوليةالاجتماعيةللشركات.	المادة (۳۹) حق المجتمع

تطبيق المواد	لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	أحكام المواد	رقم المادة
3. وقد التزمت الشركة بالمساهمة بنسبة ٥٫١ % من أرباحها السنوية في صنحوق المسؤولية الاجتماعية للشركات كما هو مطلوب بموجب قانون حكومة قطر. للشركات كما هو مطلوب بموجب قانون حكومة قطر. خلال العام، قامت شركة الخليج للمخازن (GWC) بدفع مبلغ ٥٫٩٣٧,٨٦٥.٠٠ ريال قطري تمثل ٥٫١ % من أرباح الشركة لعام ٢٠١٨. كما دعمت GWC العديد من الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي بأفضل ممارسات الأعمال والحوكمة والتبادل الثقافي خلال السنة المنتهية في ٣٠ ديسمبر ٢١٩.					
لايطبق	V			تراقب الهيئة مدى التزام الشركة بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، والتي تعتبر الحد الأدنى لمبادئ الحوكمة حال خضوع الشركة لنظام أو قواعد أو تعليمات أو مبادئ حوكمة أخرى وفقا لتبعيتها. ويجوز للهيئة إصدار قواعد مكملة أو مفسرة لمبادئ وأحكام هذا النظام، وتعتبر جزء لا يتجزأ منه.	المادة (٤٠) حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس
لا يطبق	<b>V</b>			على السوق تضمين ما يصدره من قواعد (قواعد التعامل في بورصة قطر) المبادئ والأحكام الخاصة بالتداول، والإفصاح، والمعلومات الخاصة بهما المنصوص عليها في هذا النظام، وعليه إخطار الهيئة بأية مخالفات لتلك المبادئ والأحكام. ويلتزم السوق بنشر هذا النظام على موقعه الإلكتروني.	المادة (٤١) حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس
تسعى الشركة جاهدة للالتزام بكافة مبادئ وأحكام مبادئ الحوكمة خاصة وجميع تشريعات وقوانين الهيئة عامة.			<b>V</b>	في حالة مخالغة أي من المبادئ والأحكام الواردة بهذا النظام يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات الواردة في المادة (٣٥) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.	المادة (٤٢) حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس

# تقرير التأكيد المستقل إلى السادة مساهمي شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.

تقرير حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية

الكرام

وفقا للمادة ٢٤ من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") بموجب القرار رقم (٥) لعام ٢٠١٦، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود حول التقييم الذي قام به مجلس الإدارة عن مدى التزام الشركة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المحرجة في السوق الرئيسية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

مسؤوليات مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بالحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد تقرير الحوكمة المرفق والذي يغطي على الأقل متطلبات المادة ٤ من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ("النظام") الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (٥) لعام ٢٠١٠.

يقدم مجلس الإدارة ضمن التقرير السنوى "تقرير الالتزام بالقانون الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" ("تقرير حوكمة الشركة").

بالإضافة إلى ذلك، تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة تصميم وتنفيذ والمحافظة على الضوابط الداخلية الكافية لضمان سير الأعمال بشكل منتظم وفعال، بما في ذلك:

- الالتزام بسياسات الشركة؛
- حماية موجودات الشركة؛
- منع واكتشاف حوادث الاحتيال والخطأ؛
  - حقة واكتمال السجلات المحاسبية؛
- إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و
- الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك القانون الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية بموجب القرار رقم (٥) لعام ٢٠١٦.

#### مسؤوليتنا

تتمثل مسؤوليتنا في إصدار نتيجة تأكيد محدود حول ما إذا قد لغت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن تقرير حوكمة الشركة لا يعرض بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، التزام الشركة بنظام حوكمة الشركات استنادا إلى إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها.

لقد قمنا بأعمالنا وفقًا للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) "ارتباطات التأكيد غير المتعلقة بتدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولى (IAASB). يتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا بهدف الحصول على تأكيد محدود حول ما إذا قد لغت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن تقرير حوكمة الشركة، ككل، لم يتم إعداده من كافة النواحي المادية وفقاً لنظام حوكمة الشركات.

تختلف الإجراءات التي يتم تنفيذها في ارتباط تأكيد محدود من حيث طبيعتها وتوقيتها وتكون أقل نطاقاً منها في حالة ارتباط التأكيد المعقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط تأكيد محدود يكون أقل بكثير من التأكيد الذي قد يمكن الحصول عليه لو تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول. لم نقم بأي إجراءات إضافية ينبغي تنفيذها في حال كان الارتباط هو ارتباط تأكيد معقول.

إن إجراءات التأكيد المحدود التى قمنا بها تتضمن بشكل أساسى الحصول على استفسارات من الإدارة لفهم العمليات المتبعة لتحديد متطلبات القانون الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات ("المتطلبات")، والإجراءات التى اتخذتها الإدارة للالتزام بهذه المتطلبات، والمنهجية التى تتبعها الإدارة لتقييم مدى الالتزام بهذه المتطلبات. عند الضرورة، قمنا بغحص الأدلة التي جمعتها الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالمتطلبات.

إن إجراءات التأكيد المحدود التى قمنا بها لا تتضمن تقييم الأوجه النوعية لغاعلية الإجراءات التى طبقتها الإدارة للالتزام بمتطلبات النظام، ولذلك فإننا لا نقدم أى تأكيد حول ما إذا كانت الإجراءات التي طبقتها الإدارة تعمل بفاعلية لتحقيق أهداف القانون الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات.

#### القيود الضمنية

تخضح المعلومات غير المالية لقيود ضمنية أكثر من المعلومات المالية، مح الأخذ في الاعتبار خصائص الموضوع والأساليب المستخدمة لتحديد هذه المعلومات.

تعتمد العديد من الإجراءات التى تتبعها الشركات لتطبيق الحوكمة والمتطلبات القانونية على الموظفين الذين يقومون بتطبيق هذه الإجراءات وتفسيرهم لهدف كل إجراء وتقييمهم لكيفية تنفيذ إجراء الالتزام بشكل فعال، وفي بعض الحالات قد لا يتضمن تقييم الإجراءات الاحتفاظ بمستندات تدقيق كافية. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تصميم إجراءات الالتزام قد تتبـَ أفضل الممارسات التى تختلف من مؤسسة الأخرى ومن بلد لآخر، وبالتالي فهي لا تشكل مجموعة واضحة من المعايير التي يمكن المقارنة بها.

# تقرير التأكيد المستقل إلى السادة مساهمي شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.

الكرام

تقرير حول الالتزام بالقانون الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية – تتمة

#### استقلاليتنا ومراقبة الجودة

فى سياق قيامنا بأعمال الارتباط، التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأذلاقية الأذرى وفقاً لقانون أذلاقيات المحاسبين المهنبين الصادرة عن مجلس معايير الأخلاقيات الدولية للمحاسبين المهنيين ("IESBA Code")، والتي تأسست على مبادئ النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والعناية الواجبة، والسرية، والسلوك المهنى، والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة في دولة قطر. ولقد وفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقًا لهذه المتطلبات وقانون أخلاقيات المحاسبين المهنيين.

تقوم شركتنا بتطبيق المعيار الدولي لمراقبة الجودة رقم (١)، وبالتالي فإن لدينا نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل السياسات والإجراءات الموثقة الخاصة بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

#### المعلومات الأخرى

إن مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى. تشتمل المعلومات الأخرى على التقرير السنوي ولكنها لا تتضمن تقرير حوكمة الشركة، والذى حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات هذا، وتقريرنا حوله.

إن نتيجتنا حول تقرير حوكمة الشركة لا يتضمن المعلومات الأخرى، ولا نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها. لقد تم تعييننا من قبل الشركة لتقديم تقرير تأكيد معقول منفصل حول تقرير مجلس الإدارة بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والذي تم تضمينه في المعلومات الأخرى

فيما يتعلق بارتباطنا بشأن تقرير حوكمة الشركة، فإن مسؤوليتنا هي الاطلاع على المعلومات الأخرى أعلاه، وعند القيام بذلك، الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات تتعارض جوهريًا مع تقرير حوكمة الشركة أو المعلومات التي حصلنا عليها خلال أعمال الارتباط، أو أنها تبدو كأخطاء مادية.

فى حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي، بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها، في المعلومات الأخرى التي تم تزويدنا بها قبل تاريخ تقريرنا هذا، فإننا نبدى نتيجة بوجود خطأ مادى في هذه المعلومات الأخرى، كما يتحتم علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

عند قراءتنا للتقرير السنوي بالكامل وفي حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي حوله، فإن علينا حينها التواصل مع الأشخاص المكلفين بالحوكمة حول هذا الأمر.

## النتيجة

استناذًا إلى إجراءات التأكيد المحدود التى قمنا بها، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن تقرير الحوكمة حول الالتزام بالقانون الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما فى ذلك نظام حوكمة الشركات لا يعرض بصورة عادلة، من كافة النواحى المادية، التزام الشركة بالقانون أعلاه والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات.

عن إرنست ويونغ

زياد نادر

سجل مراقبی الحسابات رقم ۲۵۸ الدوحة في ٢٣ يناير ٢٠٢٠

#### تقرير التأكيد المستقل

# إلى السادة مساهمي شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.

تقرير حول وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية ومدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية

#### مقدمة

وفقا للمادة ٢٤ من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") بموجب القرار رقم (٥) لعام ١٦٠٪، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد معقول حول الوصف الذى أجراه مجلس الإدارة لعمليات وضوابط الرقابة الحاخلية وتقييم مدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الحاخلية على التقارير المالية لشركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

الكرام

مسؤوليات مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بالحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد تقرير مجلس الإدارة المرفق حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والذي يغطي على الأقل متطلبات المادة ٤ من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (٥) لعام ٢٠١٦ ("النظام").

يعرض مجلس الإدارة تقريره حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والذي يتضمن ما يلي:

- تقييم مجلس الإدارة لمدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛
- وصف العملية والضوابط الداخلية على التقارير المالية فيما يتعلق بعمليات الإيرادات، والمبالغ المحصلة ومستحقة التحصيل، والمشتريات للسداد، وإدارة المخزون، والموجودات الثابتة، وإدارة الموجودات غير الملموسة، والخزانة، والموارد البشرية، وضوابط تقنية المعلومات، والضوابط على مستوى المؤسسة، ودفتر الأستاذ العام، وإعداد التقارير المالية؛
  - أهداف الرقابة، وتحديد المخاطر التي تهدد تحقق أهداف الرقابة؛
  - تصميم وتنفيذ الضوابط التي تعمل بشكل فعال بهدف تحقيق الأهداف المعلنة للرقابة؛ و
  - تحديد ثغرات الرقابة ونقاط الضعف، وكيفية علاجها، والإجراءات الموضوعة لمنك أو تخطى تلك الثغرات.

إن مجلس الإدارة مسؤول عن وضع الضوابط المالية الداخلية والحفاظ عليها استنادا إلى المعايير المقررة في إطار العمل الصادر عن لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريدواي ("إطار عمل لجنة المؤسسات الراعية").

تشمل هذه المسؤوليات تصميم وتنفيذ وتشغيل والمحافظة على الضوابط المالية الداخلية الكافية التى، في حال عملها بفعالية، سوف تضمن سير الأعمال بشكل منتظم وفعال، بما فى ذلك:

- الالتزام بسياسات الشركة؛
- حماية موجودات الشركة؛
- منع واكتشاف حوادث الاحتيال والخطأ؛
  - دقة واكتمال السجلات المحاسبية؛
- · إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و
- الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك القانون الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية بموجب القرار رقم (٥) لعام ٢٠١.

#### مسؤولياتنا

تتمثل مسؤولياتنا في إبداء تأكيد معقول حول مدى ملاءمة "وصف مجلس الإدارة ومدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية للعمليات الأساسية للشركة" المعروض في تقرير مجلس الإدارة بشأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية لتحقيق أهداف الرقابة ذات الصلة الواردة في هذا الوصف، وذلك استنادا إلى إجراءات التأكيد التي قمنا بها.

لقد قمنا بأعمالنا وفقًا للمعيار الدولى لارتباطات التأكيد رقم، ٣٠٠٠ (المعدل) "ارتباطات التأكيد غير المتعلقة بتدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي (١١١١). يتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كان وصف مجلس الإدارة للعمليات وضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية قد تم عرضه بصورة عادلة وأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بصورة فعالة، من كافة النواحي المادية، لتحقيق أهداف الرقابة ذات الصلة الواردة في هذا الوصف.

إن ارتباط التأكيد الذي يهدف إلى إصدار رأى تأكيد معقول حول وصف العمليات والضوابط الداخلية وتصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية على التقارير المالية للمؤسسة يتطلب القيام بإجراءات للحصول على أدلة حول نزاهة عرض وصف العمليات والضوابط الداخلية ومدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل تلك الضوابط. تضمنت إجراءاتنا المتعلقة بالضوابط الداخلية للتقارير المالية، فيما يتعلق بجميع العمليات الهامة، ما يلى:

- الحصول على فهم للضوابط الداخلية على التقارير المالية لجميع العمليات الهامة؛
  - تقييم مدى خطورة وجود نقاط الضعف المادية؛ و
- فحص وتقييم تصميم ضوابط الرقابة الداخلية وتنفيذها وفعالية تشغيلها بناءً على المخاطر المقدرة.

#### تقرير التأكيد المستقل

#### إلى السادة مساهمي شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق. الكرام

تقرير حول وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية ومدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية - تتمة

#### مسؤولياتنا – تتمة

ا. بيئة الرقابة

0 الالتزام بالكفاءة

0 الهيكل التنظيمي

النزاهة والقيم الأخلاقية

٥ مجلس الإدارة ولجنة التدقيق

تعتبر العملية هامة إذا كان الخطأ الواقع بقصد أو بغير قصد في المعاملات أو المبالغ المدرجة في البيانات المالية يتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على قرارات مستخدمي البيانات المالية. لغرض أعمال هذا الارتباط، العمليات التي تم تحديدها كعمليات هامة هي الإيرادات، والمبالغ المحصلة ومستحقة التحصيل، والمشتريات للسداد، وإدارة المخزون، والموجودات الثابتة، وإدارة الموجودات غير الملموسة، والخزانة، والموارد البشرية، وضوابط تقنية المعلومات، والضوابط على مستوى المؤسسة، ودفتر الأستاذ العام، وإعداد التقارير المالية.

خلال قيامنا بأعمال الارتباط، حصلنا على فهم للمكونات التالية لنظام الرقابة الداخلية؛

٣.أنشطة المراقبة 0 السياسات والإجراءات 0 الأمن (التطبيقات والشبكات) ٥ إدارة تغيير التطبيق ٥ استمرارية الأعمال / النسخ الاحتياطي ٥ فلسفة الإدارة وأسلوب التشغيل ٥ الاستعانة بمصادر خارجية ٥ المعلومات والاتصالات 0 تحديد الصلاحيات والمسؤوليات 0 جودة المعلومات ٥ سياسات وإجراءات الموارد البشرية ٥ فعالية الاتصال

# ۲. تقييم المخاطر

0 الأهداف على مستوى الشركة ٤.المراقبة 0 الأهداف على مستوى العمليات ٥ المراقبة المستمرة ٥ تحديد وتحليل المخاطر ٥ التقييمات المنفصلة ٥ إدارة التغيير الإبلاغ عن أوجه القصور

تستند الإجراءات المختارة إلى حكمنا الشخصى، بما فى ذلك تقييم مخاطر الأخطاء المادية فى مدى ملاءمة التصميم والتنفيذ وفعالية التشغيل سواء نتيجة لاحتيال أو خطأ. تضمنت إجراءاتنا أيضًا تقييم المخاطر التي قد تنتج إذا كان وصف مجلس الإدارة للعمليات وضوابط الرقابة الداخلية غير معروض بصورة عادلة أو أن الضوابط لم يتم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بصورة فعالة لتحقيق أهداف الرقابة ذات الصلة الواردة فى تقرير مجلس الإدارة بشأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

يتضمن ارتباط التأكيد من هذا النوع أيضاً تقييم مجلس الإدارة لمدى ملاءمة أهداف الرقابة الواردة في تقرير مجلس الإدارة، ويشمل كذلك تنفيذ أي إجراءات أخرى تعتبر ضرورية في مثل هذه الظروف.

باعتقادنا أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية وتوفر أساسا ملائما يمكّننا من إيداء نتيجتنا بشأن ضوابط الرقابة الداذلية على التقارير المالية.

#### تعريف الضوابط الداخلية على التقارير المالية

إن الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمؤسسة هي عملية مصممة لتوفير تأكيد معقول حول مدى موثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية لأغراض خارجية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. إن الرقابة الداخلية على التقارير المالية لأي مؤسسة تشمل السياسات والإجراءات

١) تتعلق بحفظ السجلات التي تعكس بدقة ونزاهة، وبتفاصيل معقولة، المعاملات وأعمال التصرف في موجودات المؤسسة؛

٢) توفر تأكيد معقول بأن المعاملات يتم تسجيلها حسب الضرورة لضمان إعداد بيانات مالية متوافقة مك المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، وأن فواتير ونفقات المؤسسة لا تتم إلا بترخيص من إدارة المؤسسة؛ و

٣)توفر تأكيد معقول حول المنع أو الاكتشاف الغوري لحالات الاختلاس أو الاستخدام أو التصرف غير المصرح به لموجودات المؤسسة بما قد يؤثر بشكل مادى على البيانات المالية ويتوقع بشكل معقول أن يؤثر على قرارات مستخدمى البيانات المالية.

## القيود الضمنية

تخضع معلومات الأداء غير المالي لقيود ضمنية أكثر من المعلومات المالية، مع الأخذ في الاعتبار خصائص الموضوع والأساليب المستخدمة لتحديد هذه المعلومات.

ونظرًا للقيود الضمنية للضوابط الداخلية على التقارير المالية، بما في ذلك احتمالية التواطؤ أو تجاوز الرقابة من قبل الإدارة، قد تحدث أخطاء مادية نتيجة لاحتيال أو خطأ دون اكتشافها. ولذلك فإن الضوابط الداخلية على التقارير المالية قد لا تمنك أو تكشف جميك الأخطاء أو الإغفالات في معالجة المعاملات أو إعداد التقارير بشأنها، وبالتالي لا يمكن أن توفر تأكيدًا مطلقًا باستيفاء أهداف الرقابة.

## تقرير التأكيد المستقل

# إلى السادة مساهمي شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.

تقرير حول وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية ومدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية ١ تتمة

الكرام

#### القيود الضمنية - تتمة

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات بشأن أي تقييم للضوابط الداخلية على التقارير المالية للفترات المستقبلية تكون معرضة لمخاطر أن تصبح تلك الضوابط غير مناسبة في حال تغيرت الظروف أو لم يتم الاستمرار على نفس درجة الالتزام بالسياسات والإجراءات كما في تاريخ التقرير.

علاوة على ذلك، فإن أنشطة الضوابط التي تم تصميمها وتنغيذها وتفعيلها خلال الفترة المشمولة بتقريرنا التأكيدي لن تعالج بأثر رجعي أي نقاط ضعف أو أوجه قصور في الضوابط الداخلية على التقارير المالية كانت موجودة قبل تاريخ تفعيل هذه الضوابط.

تعتمد العديد من الإجراءات التي تتبعها الشركات لتطبيق الحوكمة والمتطلبات القانونية على الموظفين الذين يقومون بتطبيق هذه الإجراءات وتغسيرهم لهدف كل إجراء وتقييمهم لحيفية تنفيذ إجراء الالتزام بشكل فعال، وفي بعض الحالات قد لا يتضمن تقييم الإجراءات الاحتفاظ بمستندات تدقيق كافية. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تصميم إجراءات الالتزام قد تتبع أفضل الممارسات التي تختلف من مؤسسة الأخرى ومن بلد لآخر، وبالتالي فهي لا تشكل مجموعة واضحة من المعايير التي يمكن المقارنة بها.

#### استقلاليتنا ومراقبة الجودة

في سياق قيامنا بأعمال الارتباط، التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى وفعًا لقانون أخلاقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير الأخلاقيات الدولية للمحاسبين المهنيين ("ESBA Code")، والتي تأسست على مبادئ النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والعناية الواجبة، والسرية، والسلوك المهني، والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة في دولة قطر. ولقد وفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقًا لهذه المتطلبات وقانون أخلاقيات المحاسبين المهنيين.

تقوم شركتنا بتطبيق المعيار الدولي لمراقبة الجودة رقم (۱)، وبالتالي فإن لدينا نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل السياسات والإجراءات الموثقة الخاصة بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

#### المعلومات الأخرى

إن مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى. تشتمل المعلومات الأخرى على التقرير السنوي، ولكنها لا تتضمن تقرير مجلس الإدارة بشأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والذى حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات هذا، وتقريرنا حوله.

إن نتيجتنا حول تقرير مجلس الإدارة بشأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية لا يتضمن المعلومات الأخرى، ولا نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها. لقد تم تعييننا من قبل الشركة لتقديم تقرير تأكيد محدود منفصل حول تقرير مجلس الإدارة بشأن الالتزام بالقانون الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") بموجب القرار رقم (٥) لعام ٢٠١٦، والذي تم تضمينه في المعلومات الأخرى.

فيما يتعلق بارتباطنا بشأن تقرير مجلس الإدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، فإن مسؤوليتنا هي الاطلاع على المعلومات الأخرى أعلاه، وعند القيام بذلك، الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات تتعارض جوهريًا مـ6 تقرير مجلس الإدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية أو المعلومات التى حصلنا عليها خلال أعمال الارتباط، أو أنها تبدو كأخطاء مادية.

في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي، بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها، في المعلومات الأخرى التي تم تزويدنا بها قبل تاريخ تقريرنا هذا، فإننا نبدي نتيجة بوجود خطأ مادي في هذه المعلومات الأخرى، كما يتحتم علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

عند قراءتنا للتقرير السنوي بالكامل وفي حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي حوله، فإن علينا حينها التواصل مَعَ الأشخاص المكلفين بالحوكمة حول هذا الأمر.

#### النتائج

بناءً على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها، في رأينا أن:

أ) تقرير مجلس الإدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية يعرض بصورة عادلة نظام الشركة المصمم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩؛ و ب)الضوابط المتعلقة بأهداف الرقابة قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بفعالية كافية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، من كافة النواحي المادية، وفقاً الإطار عمل لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريدواى (COSO).

عن إرنست ويونغ

زياد نادر

سجل مراقبي الحسابات رقم ٢٥٨

الدوحة في ٢٣ يناير ٢٠٢٠

