

An abstract geometric pattern composed of numerous chevron-shaped polygons. The chevrons are arranged in a staggered, overlapping fashion, creating a sense of movement and depth. The color palette includes various shades of teal, light blue, green, purple, and pink, set against a plain white background. The pattern is dense and fills most of the frame, with some chevrons pointing towards the left and others towards the right.



In the name of Allah, the most Gracious, the most Merciful



صاحب السمو  
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني  
الأمير الوالد



صاحب السمو  
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  
أمير دولة قطر



منظر عام لمنطقة الخليج الغربي من حديقة الشيراتون



## روح التضامن

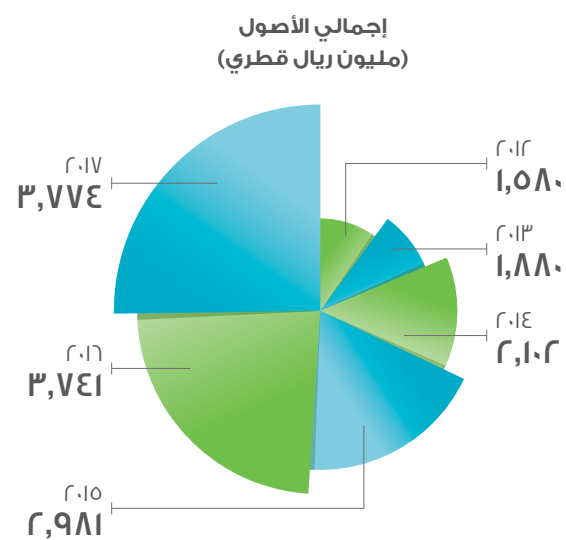
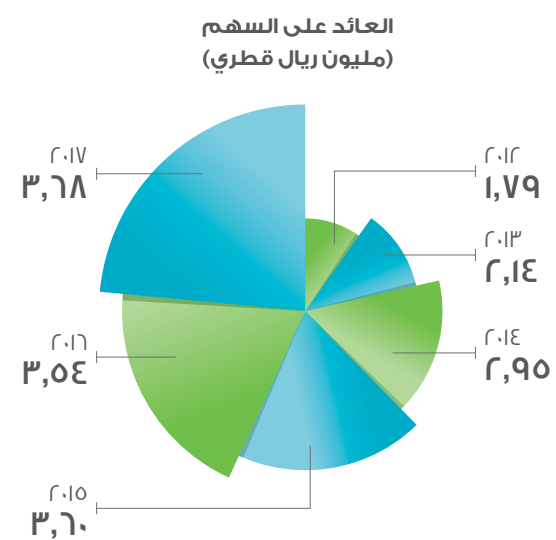
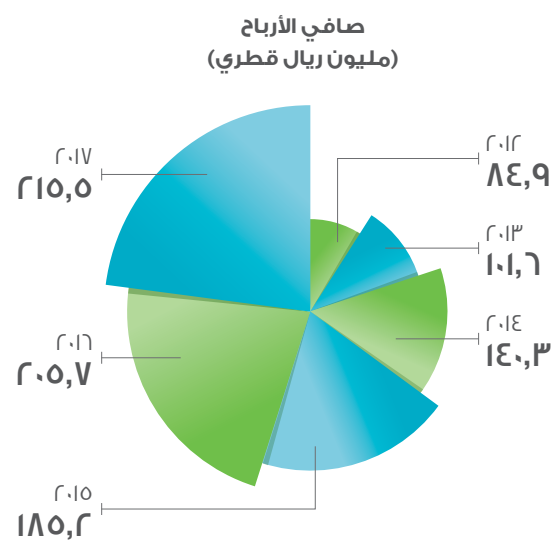
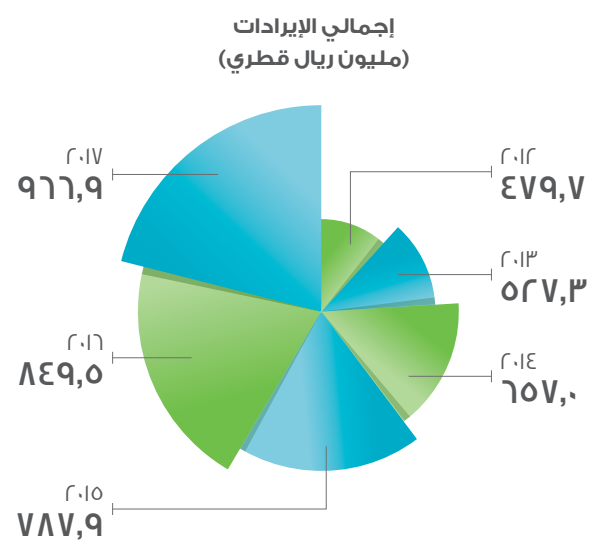
إننا كشركة نفخر بالنمو الذي حققناه، وبالإبداع أنجزناه، وبالعوائد المتسقة التي قدمناها باستمرار للمساهمين. ولكن ما هو الحافز الذي دفعنا نحو النجاح؟ وما هي تلك الرياح من تحت شراعنا؟ إنها الثقة والاعتمادية والتضامن اللاتي بنيناهن مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة، ومع الدولة بشكل خاص، ومهما كانت المهمة، أثبتت GWC بأنها قادرة على تليبيتها.

هذا العام، ثبتت GWC مكانتها كثروة وطنية أصيلة، عندما جمعت كافة قدراتها وصلاحياتها وركزتها بشكل سلس وفَعّال لخدمة الوطن عند حاجته الماسة لها، وفَعّلت كافة مهاراتها المعتمدة في إدارة العمليات وإبداع الحلول وتخصيص العمالة لهذا الغرض، وأبدت خلال ذلك مهارة وقابلية للتجاوب، وكَرّست نفسها لمنفعة الدولة وشعبها خلال هذه التجربة الحاسمة.

ومع رياح قوية مليئة بالأمل تهب من ورائها، تتطلع GWC نحو المستقبل، شاكرةً لفضل الله عليها، وممتنةً للثقة التي حصلت عليها، ومتشجعةً باعتزازها الوطني وشراكاتها القوية، ومتحفزة بروح التضامن العظيم.

# المؤشرات المالية

## ٢٠١٧ - ٢٠١٢



## المحتويات

١٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
١٤	أعضاء مجلس الإدارة
١٦	كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة
٢٠	الفريق الإداري
٢٢	نبذة عن GWC
٢٤	مواقع GWC في قطر
٢٦	القرية اللوجستية قطر
٢٨	منطقة GWC بوصلة للتخزين
٣٠	مزود الخدمات المفوض لشركة UPS
٣٢	حلول GWC
٥٤	خدمات GWC الداعمة
٦٨	تقرير الحوكمة
١٠٤	البيانات المالية الموحدة



# شغفنا

لتحقيق "غايتنا" من خلال تنمية الدوافع والمثابرة على الإبداع والإنجاز، والحفاظ على مبادئنا التي هي سر نجاحنا، لنصبح المزود المفضل في القطاع.

# غايتنا

غايتنا هي أن نكرس معايير عالية للعمليات اللوجستية، ودعم رؤية قطر الهادفة إلى إقتصاد وطني متنوع ومستدام، ولضمان أفضل العوائد لمساهميننا.



# كلمة رئيس مجلس الإدارة

المساهمون الأعزاء،

أصبحت GWC شريكاً للدولة خلال أزمتها جراء الحصار الجائر الذي تعرضت له، والذي وجه تحدٍ مباشر لهويتنا. ولكننا تحت التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حولنا الأزمة إلى فرصة لنؤكد من جديد قوة مجتمعنا وتضامننا وقدرتنا على الاعتماد على أنفسنا.

فقد شهدنا الشركات الغذائية تضمن الأمن الغذائي للدولة بين عشية وضحاها من خلال استيراد المواد التموينية جواً، والتي ساهمت GWC بإنجاح عملياتها عبر القيام بالخدمات الأساسية للتخليص الجمركي وتقديم حلول التخزين والتوزيع.

كما شهد العام إكمال وبدء العمليات في مشاريع البنى التحتية الرئيسية في الدولة، من بينها ميناء حمد، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز الاستفادة من البنى التحتية المتوفرة في مرافق الدولة الحالية عند توسيع العمليات في ميناء الرويس، وقد كان لـ GWC دوراً هاماً في تقليل الازدحام في هذه المواقع عبر الاستغلال الأمثل لموارد قسم الشحن وأصول قسم النقل.

لقد أظهرت الشركة عبر السنين ولائها وإخلاصها للدولة من خلال دعمها باستمرار لمتطلباتها واحتياجاتها المستمرة، وعبر تأسيسها للبنى التحتية والاستراتيجيات التي تتناغم مع الرؤية الوطنية طويلة الأجل، والتي تدعمها جاهزية الشركة للصمود بوجه أي وضع أو متغير والتعامل معه.

وأكدت الشركة استعدادها لتلبية متطلبات الدولة من خلال تسليمها لأولى ثمار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطر مع بدء العمليات في منطقة GWC بوسيلة للتخزين في الموعد المحدد.

وأدى ذلك بدوره إلى عام من النمو لـ GWC، حين اختبر الآخرون تقلصاً في النتائج، سجلت الشركة زيادة في صافي أرباحها بنسبة ٤٧٪ خلال العام، ويعتبر ذلك خير مثال للالتزامنا بغاية الشركة، ألا وهي أن نكرس معايير عالمية للعمليات اللوجستية، وأن ندعم رؤية قطر الهادفة إلى اقتصاد وطني متنوع ومستدام، ولضمان أفضل العوائد لمساهمينا.

أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري للروح القيادية لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على دعمهم المستمر، وأود أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على جهودهم الكبيرة، كما أشكر مساهمينا وعملائنا على ثقتهم الاستثنائية بـ GWC.

شكراً لكم.

**عبدالله فهد جاسم جبر آل ثاني**

رئيس مجلس الإدارة



## أعضاء مجلس الإدارة



محمد ثامر العسيري  
عضو



د. حمد سعد آل سعد  
عضو



أحمد مبارك ناصر العلي  
المعاضيد  
عضو



هنادي الصالح  
عضو



محمد حسن العمادي  
عضو



جاسم سلطان الرميحي  
عضو



علي عبداللطيف المسند  
عضو



الشيخ عبدالله بن فهد  
بن جاسم بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة



الشيخ فهد بن حمد  
بن جاسم بن جبر آل ثاني  
نائب رئيس مجلس الإدارة



# كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

المساهمون الأعزاء،

تساند GWC النهضة الحضارية والصناعية لدولة قطر لا سيما أثناء مرورها بالأوضاع الاستثنائية التي اختبرتها في العام ٢٠١٧، وذلك من خلال استفادة الشركة من بنائها التحتية الصلبة وأنظمتها المتقدمة وحلولها المبدعة.

واعتمدت الشركة لتحقيق ذلك على كافة مراكز قوتها، بدءاً من مرافقها اللوجستية التي تبلغ مساحتها حوالي ٢,٥ مليون متر مربع موزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الدولة، وعلى صلتها بأكثر شبكتين للشحن والبريد السريع في العالم، من خلال شراكتها مع أجيليتي وبصفتها مزود الخدمات المفوض لشركة يوبي إس في دولة قطر، بالإضافة إلى استخدامها المثالي لأكثر أسطول للنقل في الدولة، ووصولاً إلى مجموعة شاملة من الأصول والأنظمة المصممة خصيصاً لتوفير النطاق الكامل من حلول شبكات الإمداد، فكان للشركة الدور المحوري في دعم استمرار العمليات اللوجستية في الدولة، وبالتزامن مع ذلك، فقد فرضت الشركة عدداً من مبادرات التحسين لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، مما أدى إلى تقليل تكاليف الشركة مع زيادة منافع الخدمات التي تقدمها للعملاء وتأكيد أفضل العوائد للمساهمين.

وللشركة تاريخ حافل في دعم الدولة لتحقيق أهدافها الرامية لتحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠. ففي يناير ٢٠١٧ قامت الشركة بتشغيل مشروع منطقة GWC بوسيلة للتخزين، ممثلاً أولى ثمار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطر، حيث توفر المنطقة أفضل البنى التحتية اللوجستية المصممة خصيصاً لخدمة القطاع المتنامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا القطاع الحيوي الذي يدعم تحقيق التنوع الاقتصادي اللازم لتعزيز

الاقتصاد المحلي وقامت GWC بدورها في دعم هذا القطاع من خلال استفادتها من العلاقات التي كوَّنتها في السوق المحلي وجذبها للعديد من العملاء لكي تحقق نسبة تشغيل للمنطقة بمعدل كبير منذ افتتاحها مطلع العام المنصرم.

كما قامت الشركة بتوسيع وتعزيز مواقعها الأخرى، ومن أهم هذه العمليات إكمال المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر، وهي أكبر محطة لوجستية متكاملة في المنطقة، ومنذ إكمال عمليات الإنشاء في هذه المرحلة التوسعية حققت الشركة نسبة تشغيل شبه كاملة لهذه المرحلة التوسعية.

أما بالنسبة للمرافق اللوجستية المتخصصة، تم توسيع مرافق الشركة في مدينة رأس لفان الصناعية – منطقة الخدمات الغربية – وإضافة مساحة ١٢٥,٠٠٠ متر مربع من خلال إنشاء محطة لوجستية لعمليات أحد أكبر العملاء في قطاع النفط والغاز في وقت قياسي.

وحازت الشركة على زيادة في أعمالها مع عدد من القطاعات الاقتصادية من بينها تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية والنفط والغاز، كما قامت GWC بتلبية واجباتها القومي من خلال تقديمها الدعم الأساسي للعملاء أثناء أزمة إدارة الأمن الغذائي، حيث نفذت أقسام الشركة للتخزين والتوزيع والشحن والنقل عدد من العقود الطارئة لإدارة عمليات استلام مئات الشحنات الجوية للمواد الغذائية بدءاً من فصل الصيف وخلال بقية العام.

إضافة إلى ذلك، شهد قسم التخزين والتوزيع نجاحاً في توسيع عملياته كمزود للخدمات اللوجستية كطرف رابع في الدولة، نظراً لإبرامه اتفاقيتين مع شركتين حكوميتين للنفط، يقوم القسم بموجبهما بتزويد أنظمة الإدارة والعمالة اللازمة لإدارة عدد من مخازن العميلين.





وكذلك وسع قسم الشحن نفوذه مع عدد من القطاعات الاقتصادية مع تركيز خاص على قطاع النفط والغاز، مستفيداً من افتتاح وتوسيع موانئ الدولة، وبفضل من الله وجهود وتعاون قسمي الشحن والنقل في الشركة، تم اسغلال أسطول النقل الضخم في الشركة لخدمة المجتمع الاقتصادي والعملاء على أفضل وجه.

ولا يزال قسم إدارة السجلات يوسع قاعدة عملاءه ويبرم العديد من العقود، من بينها بشكل خاص العقود في القطاع الحكومي، مع تركيز عال على تقديم خدمات المسح الضوئي والتخزين الرقمي لزيادة القيمة المقدمة للعملاء. وتعمل أقسام الشركة للخدمات المتخصصة مثل قسم نقل الأعمال الفنية وقسم الحلول اللوجستية للفروسية وقسم الفعاليات الرياضية جاهدين لتطوير أعمالهم وجذب العقود للشركة. وفيما يتعلق بأعمالنا كمزود الخدمات المفوض لشركة يو بي إس في قطر، فإننا سنعينا وراء درب التنمية المتصاعدة وتوسيع النفوذ في الأسواق المحلية، وهذه الاستراتيجية كانت عنصراً هاماً في إبرامنا إتفاقية مع بريد قطر لدعم خدمة «الدولي العاجل» من خلال تواصلنا مع شبكة يو بي إس العالمية.

ولكي نضمن تزويد العملاء بأفضل الخدمات قيمة، مع حرصنا على مصالح الشركة، قامت إدارة التطوير المستمر في الشركة على تكريس مفاهيم لين سيكس سيكما في الشركة لزيادة العوائد والحد من الإسراف، حيث تضافرت جهود إدارة التطوير المستمر وإدارة تكنولوجيا المعلومات في برنامج التحوّل الرقمي للشركة لتقديم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مما يزيد من سرعة تجاوبنا مع العملاء بالإضافة إلى زيادة الشفافية وتحسين تواصل العملاء مع عملياتهم في مواقعنا، ويتم استخدام هذا النظام في عمليات قسمي التخزين والتوزيع والشحن، ويهدف البرنامج إلى تطبيق هذا النظام في كافة أقسام الشركة ووحداتها التجارية لتقديم القدرة للعملاء على متابعة كافة عملياتهم بشكل مباشر وشفاف وأني.

إن تركيز الشركة على هذه المبادئ والمبادرات الخاصة بتقليل ساعات العمل الإضافية أكدت تلبيننا لمتطلبات العملاء في أقل وقت ممكن، مما يزيد من قيمة الخدمة المقدمة للعميل بالإضافة إلى تحسين التوازن بين حياة الموظفين العملية والاجتماعية، وقامت إدارة الموارد البشرية في الشركة بتطبيق عدد من الدورات التدريبية وأنشطة تنمية روح الفريق والفعاليات الاجتماعية لتعزيز قدرات الموظفين المهنية والشخصية، وبالتزامن مع ذلك، تقوم إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة بضمان تطبيق معايير الأيزو في الشركة، إضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات استمرار الأعمال اللازمة لتأكيد استمرار عمليات الشركة في أي وضع وتحت أي ظرف.

إن أعمال الشركة تتناغم مع متطلبات واهتمامات دولة قطر، حيث اجتمع كافة موظفي الشركة لدعم الدولة والمجتمع الاقتصادي، من خلال تركيزنا المستمر على تحسين الخدمة المقدمة للعملاء وتعزيز فعالية العمليات ودعم الدولة في مبادراتها الاستراتيجية، وهكذا نكون قد حققنا غايتنا في العمل نحو اقتصاد وطني متنوع ومستدام وضمان أفضل العوائد لمساهميننا.

### رنجيف منون

الرئيس التنفيذي للمجموعة



مخازن متعددة الأغراض في القرية اللوجستية قطر



# الفريق الإداري



**سيد معاذ**  
رئيس خدمات UPS



**ستراك خاتشيكيان**  
رئيس النقلات



**ديرك-هينينج شاتر**  
رئيس أول  
العقود اللوجستية



**سيجون أبايومي**  
رئيس التدقيق التنفيذي



**ماثيو فيلبس**  
المدير العام



**رنجيف منون**  
الرئيس التنفيذي للمجموعة



**عبدالعزیز محمد السهلاوي**  
رئيس العلاقات العامة



**ماجد إميل كمال**  
رئيس تكنولوجيا المعلومات



**دكان كاب**  
رئيس نقل الأعمال الفنية



**ويلفريد هوجيبيرت**  
مدير تنفيذي  
التخطيط الاستراتيجي والنمو



**نواف نواف العمادي**  
مدير تنفيذي  
العلاقات الحكومية



**راجيشوار جوفيندان**  
مدير تنفيذي  
المالية والخدمات المشتركة



**حمدان عبدالله مرتشانت**  
رئيس تطوير إجراءات العمل



**تيا برانغ**  
رئيس الموارد البشرية



**سونيل كامبرات**  
رئيس أول إدارة السجلات



**بوبي جورج**  
رئيس أول الشحن



**ناجي نصار**  
رئيس أول الخدمات التجارية

# نبذة عن GWC

## الجوائز والشهادات

SCATA "أفضل مزود للخدمات اللوجستية" كطرف ثالث للعام	أرابيان بيزنس "أفضل شركة لوجستية للعام"	OHSAS 18001:2007 نظم إدارة الصحة والسلامة	ISO 22000:2005 نظم إدارة سلامة الغذاء (FSMS)	ISO 9001:2008 نظم إدارة الجودة (QMS)
أرابيان بيزنس "أفضل شركة لوجستية للعام"				
SCATA "أفضل بنية تحتية لوجستية في الشرق الأوسط"	أرابيان بيزنس "أفضل شركة لوجستية للعام"	ISO 27001:2013 نظم إدارة أمن المعلومات (ISMS)	فروست أند سوليفان "أفضل مزود للخدمات اللوجستية في دولة قطر للعام"	SCATA "أفضل بنية تحتية لوجستية في الشرق الأوسط"
"جائزة نجاح قطر" مجلة فوربس الشرق الأوسط	أنتريرينور "جائزة الإبداع اللوجستي"	فروست أند سوليفان "أفضل مزود للخدمات اللوجستية في دولة قطر للعام"	أرابيان بيزنس "أفضل شركة قطرية"	أرابيان بيزنس "أفضل شركة لوجستية للعام"
"جائزة القيادة في المسؤولية المجتمعية" التقرير الوطني للمسؤولية المجتمعية	فروست أند سوليفان "أفضل مزود للخدمات اللوجستية في دولة قطر للعام"	أرابيان بيزنس "أفضل شركة قطرية"	أنتريرينور "جائزة التميز في القطاع اللوجستي"	ISO 14001:2007 نظم إدارة البيئة (EMS)
"جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام ٢٠١٧" ترندز / INSEAD	أرابيان بيزنس "أفضل شركة قطرية"	ترندز / INSEAD "أفضل رئيس تنفيذي للعام ٢٠١٦"		



العلاقات اللوجستية الرائد رقم ١ في قطر كمقدم للخدمات اللوجستية كطرف ثالث أو رابع	مدرجة منذ ٢٠٠٤ الموظفين ٢,٢٠٠
العملاء ١,٥٠٠ عالمياً	مجموع الأصول ٣,٧٧١ مليار القيمة السوقية ٢,٧ مليار أكثر من ١,٢٠٠ شاحنة وقاطرة ومركبة متخصصة
القدرات التخزينية ٦٨٠,٠٠٠ متر مربع مخازن ومراكز توزيع	٢٦٠,٠٠٠ متر مربع ساحات تخزين مفتوحة ٣٢,٥٠٠ متر مربع ساحات الحاويات ٢٥٨,٠٠٠ موقع طبلية التخزين
نفوذ دولي عبر أجيالتي و UPS	حلول شبكات الإمداد المتكاملة حائزة على الجوائز والشهادات



## حلول GWC

التخزين والتوزيع	النقل	إدارة الفعاليات الرياضية	حلول الانتقال محلياً ودولياً
الحلول اللوجستية للمواد الخطرة	الشحن	الحلول اللوجستية للغروسة	مزود الخدمات المغوض
إدارة السجلات	المشاريع اللوجستية	حلول نقل الأعمال الفنية	

# مواقع GWC في قطر



محطة رأس لفان اللوجستية  
مدينة رأس لفان الصناعية  
منطقة الخدمات الشرقية



مخزن ومركز توزيع  
مدينة رأس لفان الصناعية  
منطقة الخدمات الغربية



مبنى الإدارة  
طريق الدائري الرابع - الدوحة



شارع ١٥ - مخزن ومركز توزيع  
المنطقة الصناعية



شارع ٤١ - مخزن ومركز توزيع  
المنطقة الصناعية



شارع ٤٣ - مخزن ومركز توزيع  
المنطقة الصناعية



مخزن 15K  
ومركز توزيع  
القرية اللوجستية قطر



مخزن K1  
ومركز توزيع  
القرية اللوجستية قطر



مخزن 33K  
ومركز توزيع  
القرية اللوجستية قطر



مخزن K2  
ومركز توزيع  
القرية اللوجستية قطر



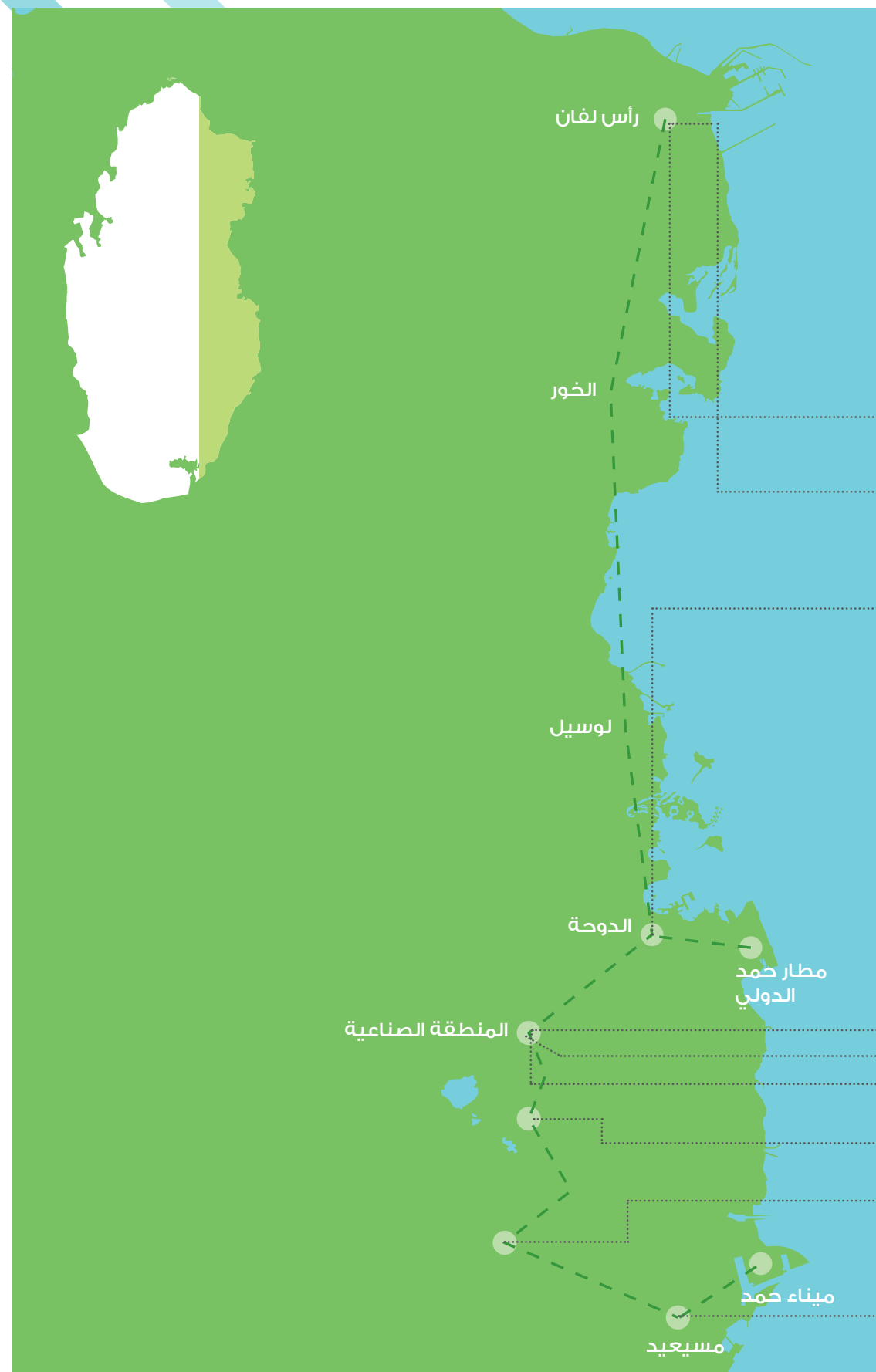
القرية اللوجستية قطر  
(LVQ)



منطقة GWC  
بوصلة للتخزين



محطة مسيعيد اللوجستية  
مدينة مسيعيد الصناعية





# الصرح اللوجستي العالمي

"الرؤية خلف إنشاء القرية اللوجستية قطر تكمن في توفير بنية تحتية لوجستية متكاملة تلبي كافة الاحتياجات اللوجستية للقطاعات الإقتصادية في دولة قطر وللشركات الإقليمية، وتوفير حلول للبنى التحتية سهلة الاستخدام وجاهزة للتشغيل فوراً"

## رنجيف منون

الرئيس التنفيذي للمجموعة

## في لمحة

➤ ٥٠,٠٠٠ متر مربع ساحات التخزين المفتوحة

➤ ٧٥,٠٠٠ متر مربع من المرافق السكنية

➤ ١,٠٠٠,٠٠٠ متر مربع

➤ ٣٩٥,٠٠٠ متر مربع للمخازن ومراكز التوزيع

➤ ٣٢,٥٠٠ متر مربع لساحة الحاويات

كما عززت القرية اللوجستية قطر بشكل مذهل مكانة GWC لتحقيق نقلة نوعية في قدرات الشركة في هذا القطاع، وهي المحرك الأساسي لنموها، واليوم، تعد الشركة من الثروات الوطنية، بامتلاكها حصة كبيرة من سوق قطر، وكان للقرية اللوجستية قطر الأثر الإيجابي على الخدمات اللوجستية وعمليات الشحن في الشركة.

تتميز القرية اللوجستية قطر بموقعها الإستراتيجي، حيث شُيّدت بالقرب من المنافذ البحرية والجوية، وتقع على بعد ١٥ كم عن ميناء حمد وعلى مقربة من المطار الذي يبعد ١٨ كم، وكذلك على بعد ٢ كم من المنطقة الصناعية الرئيسية في قطر، وتمتد مساحة القرية اللوجستية قطر لتغطي مساحة مليون متر مربع تقدم من خلالها حلول لوجيستية عالمية المستوى.

شهد عام ٢٠١٧ تطورات في القرية اللوجستية قطر، متمثلة في إكمال مرحلة التوسعية الخامسة والتي أضافت مساحة تخزينية تقدر بـ ٤٥,٠٠٠ متر مربع، والتي تم تأجيرها بشبه كامل، بالإضافة إلى أبنية سكنية جديدة ومرافق رياضية ومسجد.

كل المناطق في القرية اللوجستية قطر تواصل توفير الحلول اللوجستية الرائدة للمخازن وخدمات النقل المختلفة، من خلال بنية تحتية فائقة التطور، لتمنح GWC الأسبقية في تقديم الخدمات اللوجستية المميزة، ولحماية الأصول، طورت الشركة نظام المراقبة عبر تحديث كاميرات المراقبة (CCTV)، وقامت أيضاً بتحسين مركز مكافحة الحرائق التابع للشركة.



مراكز التوزيع كطرف رابع في القرية اللوجستية قطر

# تنفيذ التزام GWC

"إن دعم الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر يهدف إلى دعم الاقتصاد من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية، وتعتبر GWC جزءاً أساسياً من هذه الغاية".

**عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني**  
رئيس مجلس الإدارة

## في لمحة

◀ ٢١,٠٠٠ متر مربع من ساحات التخزين المفتوحة

◀ ٢١,٠٠٠ متر مربع من المرافق السكنية

◀ ٥٢٠,٠٠٠ متر مربع

◀ ٢٠٠,٠٠٠ متر مربع من المستودعات ومراكز التوزيع

تلعب المشاريع المتوسطة والصغيرة دوراً أساسياً في تطوير وتنويع الاقتصاد، ولهذا عملت الحكومة جاهدة على تمكين هذه المشاريع وتوفير بيئة مناسبة لنموهم من خلال بناء مرافق متخصصة كم منطقة GWC بوصلة للتخزين.

القرية اللوجستية قطر، محطات رأس لفان اللوجستية، محطة مسيعة اللوجستية، والآن منطقة GWC بوصلة للتخزين، معلماً آخر يضاف إلى سجل GWC الحافل بتطوير وإنشاء المناطق اللوجستية والحيوية في دولة قطر.

تعتبر منطقة GWC بوصلة للتخزين هي نتيجة مباشرة لمدى اضطلاع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية ورغبة الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول تخزين مرنة لهم. وفي سياق انطلاق المشروع في الربع الأول من عام ٢٠١٧ حسب الموعد المحدد، شكل هذا المشروع أولى ثمار الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وقد حقق المشروع نسبة تشغيل عالية منذ انطلاقه.

تم إنشاء منطقة GWC بوصلة للتخزين عبر مساحة ٥١٧,٣٧٥ متر مربع، ويبلغ معدل المساحات الإجمالية المبنية نسبة ٤٠٪ من إجمالي مساحة الموقع، ووضعت GWC جل خبراتها في تصميم وإنشاء المشروع. حيث تم إنشاء وحدات تخزينية باردة وجافة بمساحات مختلفة وفق المتطلبات الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى ساحة للاويات ومساحات للعمال ومسجد ووحدرة إسعافات أولية ومرافق حياتية وغيرها، مما يؤكد اكتفاء منطقة GWC بوصلة للتخزين ذاتياً وتكوين مجتمع متوازن، يسمح لسير العمل والمعيشة جنباً إلى جنب.



نظام الترفيه الاختياري في مخزن ومركز توزيع 33K في القرية اللوجستية قطر



# موثوقية GWC في شراكة ناجحة

ومن إنجازات GWC الرئيسية لصالح شركة يو بي إس، إبرام اتفاقية مع الشركة الوطنية للخدمات البريدية - بريد قطر - تقوم بموجبه يو بي إس بدعم الخدمات المقدمة من قبل بريد قطر لتقديم خدمات البريد السريع، وهذه الاتفاقية قامت تلقائياً بتوسيع دائرة العملاء نظراً لتوفر خدمات يو بي إس في منافذ بيع بريد قطر بالإضافة إلى قدرة الشركة على التواصل مع عملاء بريد قطر في القطاع العام والخاص.

وقد ميّزت الشركة نفسها في القطاع عبر تحقيقها أفضل أوقات التخليص والتسليم في دولة قطر لخدمات يو بي إس، وذلك بالإضافة إلى تقديم خدمات تسليم الطرود والشحنات في أيام الجمعة، وتوفير هذه الخدمات في الأوقات المبكرة بدءاً من الساعة الرابعة صباحاً وفقاً لمتطلبات العميل، فقد أدّت GWC كمزود مقوّض لخدمات يو بي إس أداءً استثنائياً لمستوى أصبحت الشركة فيه مثلاً نموذجياً لأفضل معايير الخدمة في المنطقة، مما يتضمن الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وفقاً لتقديرات وتقييم المقر الرئيسي لشركة يو بي إس.

استمرت GWC بتوسيع نفوذ عملياتها في قطاع البريد السريع كالمزود المقوّض لخدمات شركة يو بي إس في دولة قطر، مع تحقيقها نمواً قوياً في الإيرادات وزيادة في عدد العقود المبرمة والشراكات المنجزة، والخدمات المقدمة خلال العامين الماضيين.

إن مكانة وسمعة GWC سمحت لها بتقديم خدمات يو بي إس إلى أسواق محلية جديدة وتوسيع قاعدة عملائها لتتضمن شركات تخدم مشاريع البنى التحتية وعمليات التطوير الرئيسية في الدولة تنامياً مع الأهداف المنصوصة في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

إضافةً إلى ذلك، أبرمت GWC عقوداً لتقديم خدمات يو بي إس إلى العملاء في قطاعات تطوير السكك الحديدية وتجارة السيارات والهندسة والإنشاء وقطاعات الأزياء والصحة والنفط والغاز، حيث تقوم بتسليم طرودهم خلال فترة يومين أو ثلاثة من الباب إلى الباب عبر العالم.

وتخدم الشركة قطاع الصحة بشكل خاص عبر تقديمها لخدمة يو بي إس المخصصة بإرسال المواد البيولوجية، حيث تصل العينات البيولوجية الخاصة بعلم الأمراض من الولايات المتحدة ليتم تسليمها مباشرةً إلى هيئات البحث والمنظمات الطبية في الدولة، وبموجب هذه الخدمة يتم تسليم حوالي ٢٠٠ شحنة شهرياً، ونظراً للطبيعة الحساسة للمواد المرسلّة، تتم عمليات التوصيل ضمن مواصفات خاصة منها درجة حرارة الشحن، مع التزام الشركة بهذه المتطلبات دون أي هامش للخطأ.



مركز يو بي إس لفرز الطرود

## حلول GWC

- التخزين والتوزيع
- الحلول اللوجستية للمواد الخطرة
- إدارة السجلات
- النقلات
- الشحن
- المشاريع اللوجستية
- الفعاليات الرياضية
- الحلول اللوجستية للفروسية
- نقل الأعمال الفنية
- حلول الانتقال محلياً ودولياً

### GWC ودعهما لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠

#### ركيزة التنمية الاقتصادية في قطر

أسست شركة GWC لتصبح شريكاً في تحقيق رؤية قطر التي تهدف نحو إقتصاد مستدام ومتنوع. وقد تم تصوّر كل جانب من جوانب الخدمات المتنوعة والعمليات والبنية التحتية لجعلها قوة لوجستية مستقبلية جبارة تقدم للأمة الخدمات المتطورة والحلول المتكاملة.



مخزن ومركز توزيع 15K في القرية اللوجستية قطر



# التخزين والتوزيع

تعززت مكانة قسم التخزين والتوزيع في الشركة كالمزوّد الرائد لهذه الخدمات في دولة قطر بعد أن قام القسم بتطوير منتجات جديدة واستحداث قدراته للتجاوب مع الحالات الطارئة وإبرامه عدة عقود مع عملاء جدد.

واجهت دولة قطر وضعاً استثنائياً خلال الحصار، ولكنها عند إدارتها للأزمة وضمانها الأمن الغذائي في الدولة، وجدت في قسم التخزين والتوزيع شريكاً فعالاً نظراً لاعتماد القسم على البنى التحتية الصلبة الخاصة بالشركة وسرعة تفاعل فريق عمله، حيث ساعد القسم في استقبال مئات الشحنات الجوية والبحرية المحملة بمواد التموين، كما قامت الشركة بإدارة التخليص الجمركي للمواد وضمان السلسلة الباردة في نقل وتخزين المواد الغذائية المستوردة.

كما حافظ قسم التخزين والتوزيع على مكانته كالمزوّد المفضل لتلبية متطلبات أكبر الشركات في الدولة، حيث حاز على عقود خدمة مع أحد أكبر الشركات في قطاع البيع بالتجزئة بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة لعميل في قطاع الاتصالات، وبموجب هذه الاتفاقية يقوم القسم بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات في الشركة بإدارة كافة المنتجات المقدمة في منفذ البيع الإلكتروني الخاص بالعميل، والحل المبتكر أيضاً يسمح بإدارة مباشرة لسلسلة الإمداد بالكامل، بدءاً من تقديم الزبون الطلب على الموقع الإلكتروني للعميل وإدارة العمليات في المخزن (مما يتضمن استدعاء المواد المطلوبة وتغليفها) وصولاً إلى عملية التوصيل إلى الزبون، بالإضافة إلى تقديم كشف استلام يتم إرساله للعميل مباشرة، كما يقوم النظام بتحديث معلومات المخزون بشكل فوري.

وقد أصبح قسم التخزين والتوزيع جزءاً أساسياً لأكثر الشركات في قطاع التجزئة والجهات الحكومية على الصعيد المحلي.



نظام الترفيه ذو البروز في مخزن ومركز توزيع 33K في القرية اللوجستية قطر



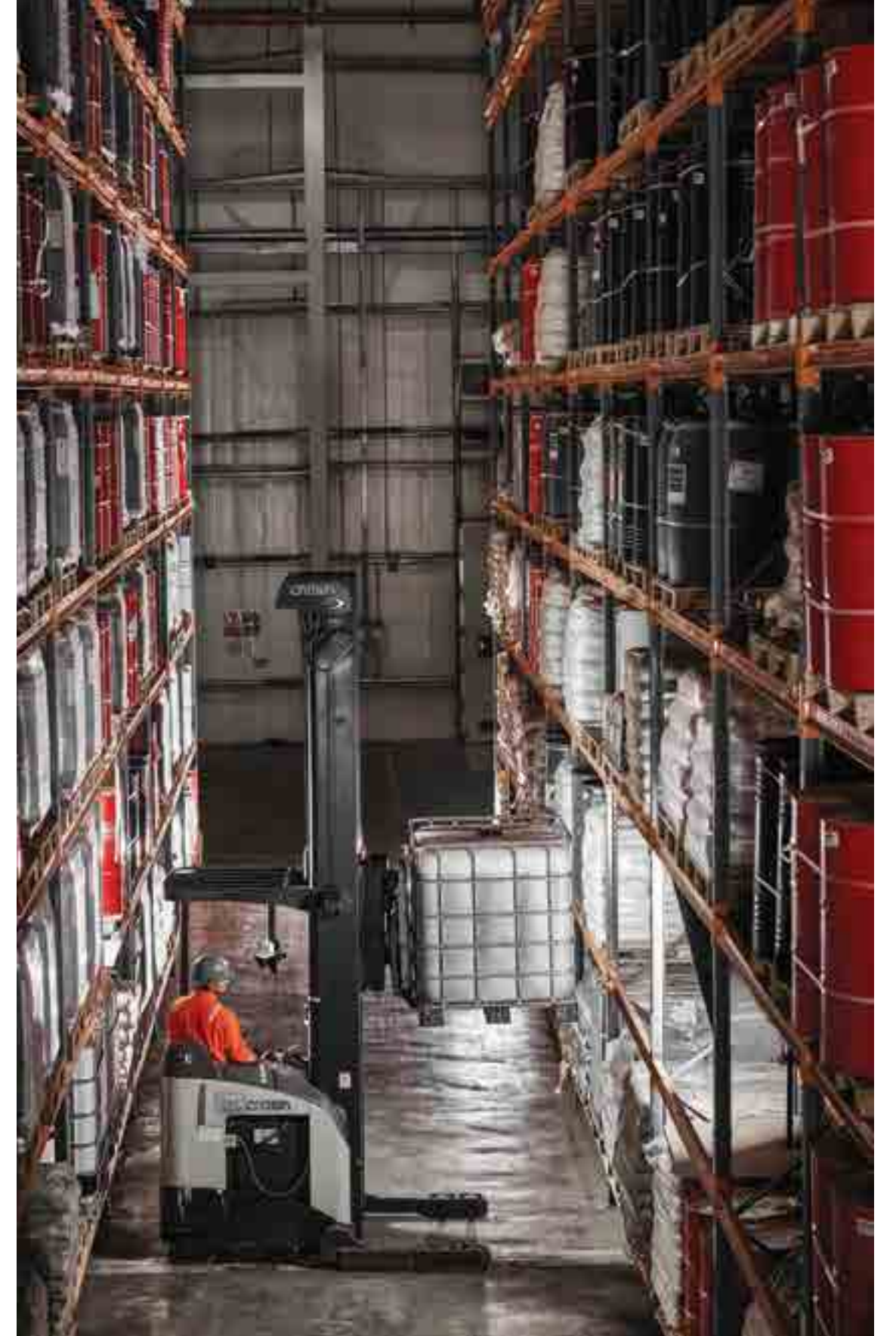
# الحلول اللوجستية للمواد الخطرة

لقد اعتمد قسم الحلول اللوجستية للمواد الخطرة على خبرته المتخصصة لتقديم نطاق متكامل من الخدمات اللوجستية الداعمة لعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز برّاً وبحراً، وذلك للمشاريع القصيرة والطويلة الأجل، وعليه قام القسم بتطوير وتعزيز مواقعه في مدينة رأس لفان الصناعية للاستفادة من قريها الاستراتيجية لأكبر عمليات قطاع النفط والغاز في الدولة.

كما تعاون القسم مع إدارة التطوير المستمر في الشركة للبدء بمشروع تجريبي يتم فيه إعادة تصميم أحد المخازن الواقعة في مدينة رأس لفان الصناعية – منطقة الخدمات الشرقية – حيث يقوم المشروع بالعمل ضمن الأبعاد الحالية للمخزن لإعادة توزيع وتحديث الأرفف ضمن هذه المساحة، بالإضافة إلى تحسين التكنولوجيا المتوفرة مما يؤدي إلى زيادة سعة استيعاب المخزن بمعدل ٦٠٪، وتلك زيادة مدهشة للمساحة الإجمالية للمخزن.

وكذلك قام القسم بإضافة مخزن للمواد الخطرة في موقع الشركة بمدينة رأس لفان الصناعية – منطقة الخدمات الغربية – مما أدى إلى زيادة مواقع الطلبات المتاحة للعملاء بعدد ٣,٠٠٠ موقع، وشهد الموقع أيضاً بدء عمليات تخزين كميات ضخمة من المواد الكيميائية السائلة أو المذرة في صوامع لدعم عمليات الحفر البحري الخاص بعملاء قطاع النفط والغاز.

وبناءً على طلب عميل جديد يتخصص بعمليات استكشاف حقول النفط، قام قسم الحلول اللوجستية للمواد الخطرة في الشركة بإنشاء محطة لوجستية لعمليات النفط والغاز على مساحة ١٢٥,٠٠٠ متر مربع في وقت قياسي، حيث تقدم هذه المحطة خدمات متكاملة مخصصة لقطاع النفط والغاز، وتحتوي على ساحة مفتوحة وورش عمل ومحطة معاينة الأنابيب ومخازن للمواد العادية والكيميائية، وقامت الشركة بتصميم وتأسيس وإنشاء البنى التحتية للمحطة وتزويد الإدارة والعمالة والمعدات المتخصصة كمزود للعمليات اللوجستية كطرف ثالث.



محطة GWC اللوجستية للمواد الخطرة في منطقة الخدمات الشرقية بمدينة رأس لفان الصناعية



# إدارة السجلات

نظراً لمكانته الرائدة في تقديم حلول إدارة السجلات، يستمر قسم إدارة السجلات في تطوير وتنمية الحلول المقدمة ودائرة العملاء التي يخدمها، حيث نما عدد صناديق البيانات التي يخزنها القسم إلى مليون صندوق تحتوي على ما يقارب ١٨ مليار وثيقة وورقة.

ونمت قائمة عملاء القسم لتضم عدة عملاء جدد من الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى عملاء من القطاع الخاص يعملون في قطاعات النفط والغاز والبيع بالتجزئة والاتصالات، حيث يقدم لهم القسم حلولاً متخصصة وفق متطلباتهم لإدارة السجلات، إن شؤون السرية والأمن تعتبر ركيزة أساسية عند ابتكار الحلول المقدمة إلى العملاء، مع توفير طبقات ومستويات للأمن حسب احتياجات العميل، والتي يتم الالتزام بها في كافة الأوقات.

ومن بين المشاريع الفريدة التي قام بها القسم خلال العام إنشاء نظام لإدارة البيانات للمكتبة الوطنية قبل تاريخ الافتتاح الرسمي لها. حيث قام قسم إدارة السجلات بتجميع حوالي ٦٨,٠٠٠ كتاباً وبيانات من مخازن ومواقع العميل قبل فهرستها وقياسها لكي يتم اتخاذ القرار على الموقع المناسب لكل كتاب أو وثيقة في المكتبة، ومن ثم ترفيف هذه الكتب وفقاً للأصناف المعتادة في المكتبات الدولية، وأكمل القسم الأعمال المطلوبة خلال فترة ٧٢ يوم عمل، وسبق تاريخ إكمال المشروع الموعد المحدد بمدة ثمانية أيام.

كما قدم القسم حلولاً مختلفة لإدارة الأصول إلى عدد من عملائه في قطاع الصحة العامة والفعاليات الرياضية، ولإكمال هذه العمليات، تم إرسال فريق العمل المخصص ضمن القسم إلى مواقع العملاء، يقومون بوضع العناوين على الأصول الجديدة وإدارة معلومات الأصول القديمة بغرض متابعة أصول العميل للقيام بقرارات شراء وتصليح وسحب الأصول.

وأكمل القسم الإجراءات الداخلية اللازمة لضمان الانتقال من منصة "EMC<sup>2</sup>" إلى منصة "Open Text" بنجاح، مما يعزز قدرة قسم إدارة السجلات على تقديم خدمات المسح الضوئي والتخزين الرقمي للبيانات، وتضمن عملية الانتقال مناقشات مع الشركة المبرمجة لـ "Open Text" للنظر في حلول تلبية احتياجات العملاء الذين يتطلبون تخزين مجموعة بيانات تقل عن مليون وثيقة، ومن المزمع أن يتم عرض هذه البرامج تحت شعار GWC مدعومة من قبل "Open Text Documents". فيما يتعلق بتخزين البيانات الورقية، قام القسم بتوسيع عملياته إلى مخزن 33K في القرية اللوجستية قطر، مما يزيد سعته التخزينية بحوالي ١٤٨,٠٠٠ صندوق أرشيفي إضافي، مع نسبة تشغيل حالية بمعدل ٨٨% في المخزن.

نظراً لحياسة القسم على خبرة عملية قوية في المجال، يبدأ القسم الآن في النظر إلى توسيع عملياته دولياً ليقدم الخدمات في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية والهند، مما يعزز حضور الشركة في المنطقة وحول العالم.



مرافق تخزين السجلات في مخزن GWC في شارع ١٥



## النقل

تم الاستفادة من أسطول النقل الخاص بقسم النقل في GWC والأكثر في الدولة لدعم المتطلبات النقلية المتزايدة في وجه التحديات التي تم اختبارها في العام ٢٠١٧.

مع زيادة الشحنات البحرية والجوية الواردة إلى الدولة، شهد القسم زيادة في الطلب لخدمات النقل الداخلي، وقام بموجبه بنقل البضائع من ميناء الرئيس في أقصى شمال الدولة إلى ميناء وإلى كافة المواقع بينهما، ولا سيما أثناء أنشطة إدارة الأزمة التي حصلت خلال فصل الصيف، حيث تم استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية إلى مختلف الموانئ والمنافذ في الدولة، وقام القسم بنقل هذه المواد إلى منافذ بيع العملاء ومخازنهم مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على السلسلة الباردة في نقل هذه البضائع، ولضمان قدرة القسم على دعم هذه الأنشطة تم إضافة ٣١ قاطرة إلى أسطول الشركة.

وهذه الزيادة في أنشطة الشحن البحري في الدولة أدى بدوره إلى زيادة في الطلب لخدمات القسم الخاصة بحاويات النقل، حيث يقوم القسم بتوفير خدمات متخصصة لعملائه في قطاع الشحن البحري في ساحة مؤمنة بالكامل تقع في القرية اللوجستية قطر، ومجهزة تجهيزاً كاملاً مع رافعات الحاويات والرافعات الشوكية لتلبية متطلباتهم عند استقبال وتخزين وتصلح أكثر من ٦,٠٠٠ حاوية شهرياً في الموقع.

بالإضافة إلى المتطلبات الجديدة للنقل البري الداخلي، استمر القسم في توفير حلول نقلية عالية التخصص لكافة عملائه، مما يتضمن حلول مخصصة للعملاء في قطاع النفط والغاز وقطاع المصانع، حيث يقوم القسم باستخدام أسطول من الناقلات المتخصصة للمواد الكيميائية من أجل نقل الصودا الكاوية وحامض الهيدروكلوريك بأمان في جميع أنحاء دولة قطر، بالإضافة إلى قيامه بنقل الإسمنت وهياكل الصلب وغيرها من المعدات والأدوات الخاصة بعملائه في مجال استكشاف النفط.



قاطرات من أسطول GWC النقل

# الشحن

إن تواصل قسم الشحن مع شبكة عالمية من مكاتب الشحن تتألف من ٦٠٠ مكتب في ١٢٥ دولة من خلال شراكته مع شركة أجيليتي يشكل عنصراً قيماً لاستمرار أعمال العملاء في دولة قطر خلال العام ٢٠١٧.

فقد أبرم القسم عدداً من العقود مع أكبر اللاعبين في القطاعات التجارية والصناعية في الاقتصاد القطري. ففي قطاع الطيران، أبرم القسم عقداً مع شركة هندسية لتقديم خدمات التخليص الجمركي للمحركات ونقلها من المطار إلى موقع العمل في الدوحة. كما قام القسم بتوسيع عقد ساري المفعول مع عميل كبير في قطاع البيع بالتجزئة، لتضيف منتجات أحد الشركات الفرعية للعميل تخصص بالمعدات وألعاب الأطفال إلى نطاق العمليات المقدمة من قبل القسم، وتتضمن الخدمات المقدمة شحن المنتجات المنزلية والإلكترونيات إلى الدولة وتخليصها ونقلها إلى مخازن العمل ضمن مواقع GWC. كما أبرم القسم عدداً من اتفاقيات الشحن «حسب الطلب» مع عملاء في قطاعات النفط والغاز والصناعة والفعاليات الرياضية، يقوم بموجبه بتزويد العملاء بالعروض والاتفاقيات عند الحاجة.

أبدى القسم إبداعه في تقديم الحلول أثناء تعاونه مع العملاء من قطاع التغذية خلال أنشطة إدارة أزمة الأمن الغذائي أثناء فصل الصيف، حيث قام القسم بتخليص مئات الشحنات الجوية للمواد الغذائية، وخصص لذلك الغرض فريق عمل طوال ٢٤ ساعة، ضامناً الحفاظ على السلسلة الباردة لكافة المنتجات الغذائية المستوردة إلى الدولة.

وتتأغم عمليات القسم مع عمليات الشحن البحري المتغيرة في الدولة نظراً لافتتاح ميناء حمد وتوسيع العمليات في ميناء الرويس البحري، مما تطلب إعادة تخصيص القسم لعمالته وفقاً لتزايد كميات الشحنات البحرية وعمليات شحن وتفريغ البضرات في هذه الموانئ، لتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.

كما عزز القسم حضور الشركة الدولي عبر مساهمته في أكبر مؤتمر دولي لشحن البضائع الضخمة، قام خلاله بتكوين علاقات جديدة واستعراض قدرات الشركة في شحن البضائع الضخمة للعملاء في قطاع النفط والغاز.



ساحة GWC للحاويات في القرية اللوجستية قطر



# المشاريع اللوجستية

لا يزال قسم المشاريع اللوجستية أفضل مزودي الخدمات في القطاع نظراً لجودة خدمة العملاء والعمليات المقدمة، حيث يستفيد القسم من الخطط الواسعة والمشتريات والشبكة الدولية الشاملة والخبرة في تقديم الخدمات اللوجستية للمشاريع في توفير الحلول اللوجستية للعملاء في قطاعات النفط والغاز والهندسة والشحن واستخراج المعادن.

فقد أبرم القسم عقداً مع أحد أكبر شركات استكشاف النفط في العالم، وبالتعاون مع فريق عمل العميل، يقوم قسم المشاريع اللوجستية بتنسيق عملية تجميع الشحنات من مواقع العميل المنتشرة في الولايات المتحدة قبل شحنها إلى دولة قطر، والقيام بإجراءات التخليص الجمركي ونقلها إلى مواقع العميل المحلية، وبموجب هذا العقد يقوم القسم بتنفيذ أكثر من ٣٥٠ طلب شراء شهرياً، وتعتبر عملية تجميع هذه الشحنات إلى شحنة موحدة دوراً رئيسياً في حصول العميل على أفضل الخدمات قيمة.

كما يقدم القسم خدماته إلى عميل يتخصص بالأعمال الهندسية اللازمة لاستخراج غاز الهيليوم وتصديره، حيث أن العميل يقوم بتوسيع مصانعه في الدولة، ويشكل قسم المشاريع اللوجستية عنصراً رئيسياً في عمليات نقل معدات العميل إلى الدولة، مما يضمن مكانة دولة قطر كأحد أكبر مزودي غاز الهيليوم في العالم.

ومن ضمن إنجازات القسم الرئيسية هذا العام توسيع نطاق الخدمات المقدمة مع أحد الشركات القطرية الرئيسية في مجال نقل النفط، ووفقاً لشروط الاتفاقية الأصلية، يقوم القسم بنقل حوالي ١٠٠ شحنة شهرياً، ويضيف التعديل الجديد لنطاق الاتفاقية عمليات نقل إضافية تدعم إعادة تعيين المحطة الرئيسية لأحد الشركات الفرعية للعميل من سنغافورة إلى دولة قطر، وهذه الشركة الفرعية مكلفة بضمان توفير قطع التبديل اللازمة لتصليح باخرات الشحن وناقلات النفط وإرسالها إلى أي من المرافق الدولية التي تتواجد فيها، وأصبح القسم جزءاً أساسياً في عملية نقل وتخليص هذه القطع عالمياً.



مخازن GWC للمواد الخطرة في منطقة الخدمات الغربية بمدينة رأس لفان الصناعية



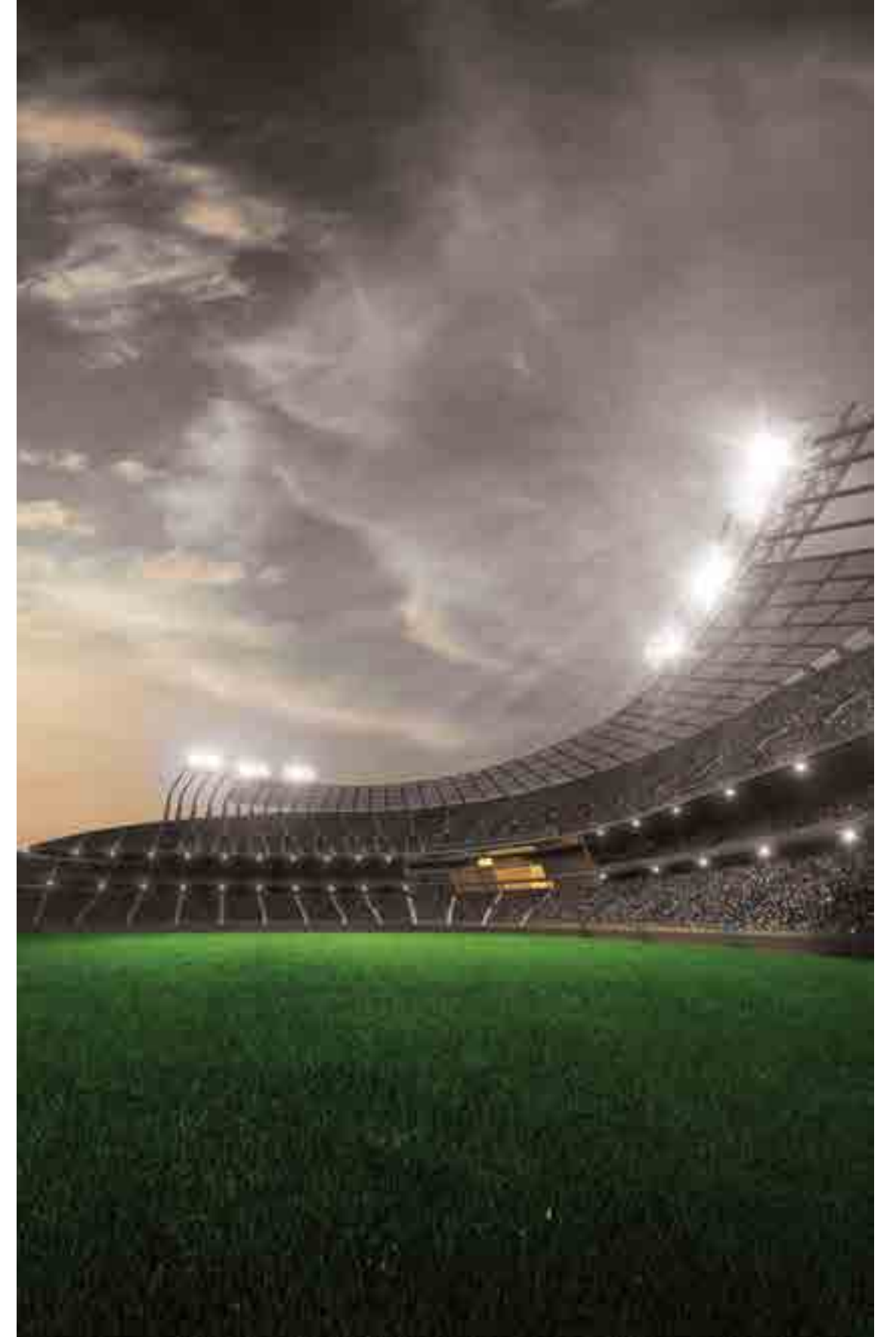
# الفعاليات الرياضية

لدى قسم الفعاليات الرياضية تاريخاً حافلاً في دعم مختلف الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دولة قطر من خلال تقديم القسم لخدمات الشحن والنقل والترتيب والتخزين المخصصة لقطاع إدارة الفعاليات والملاعب الرياضية.

ونظراً لحصول القسم على معدل ٩٩٪ لرضا العملاء في مختلف الفعاليات التي قام بدعمها في الماضي، أبرم قسم الفعاليات الرياضية عدة اتفاقيات لإدارة عدد من الفعاليات التي عُقدت في دولة قطر بنهاية العام ٢٠١٧، وبالتعاون مع منظمي الفعالية، سوف يتم تكليف القسم بعمليات التخليص الجمركي لمختلف المعدات اللازمة لهذه الفعاليات، والتي من بينها الدراجات النارية والسيارات وقطع الغيار والإطارات وأجهزة تلفزيونية ومعدات البث التلفزيوني إضافة إلى غيرها من المعدات.

ونظراً لطبيعة هذه المواد الحساسة والعالية التخصص التي سيتم شحنها لهذه الفعالية، سوف يقوم القسم بتنفيذ الإجراءات الخاصة واللازمة مع الجهات الحكومية والتنظيمية المعنية لهذه الفعاليات لكي يضمن القسم معاملة هذه المعدات بشكل آمن عند دخولها للدولة، بالإضافة إلى القيام بمعاينة هذه المعدات في موقع الفعالية بدلاً من المنافذ الجمركية، وبإمكان القسم تنظيم هذه التدابير الخاصة نظراً للعلاقات التي كونها مع الجهات المختلفة عبر السنين ومن خلال إكمال مثل هذه الفعاليات بنجاح في الماضي.

وتشكل الجداول الزمنية عاملاً أساسياً يجب أخذه في عين الاعتبار عند تنفيذ الفعاليات الرياضية، كما يجب أن يتم التخطيط ووضع الاستراتيجيات بدقة لضمان دخول الشحنات إلى الدولة ووصولها إلى مواقع الفعاليات عند الموعد المحدد، ومن ثم تجميعها بعد انتهاء الفعالية وإعادتها إلى مصادرها، وإكمال ذلك كله خلال فترة لا يمكن تجاوزها، وعليه يتم تخصيص فريق عمل يضمن إكمال هذه العمليات بنجاح، ويثبت مرة أخرى استعداد دولة قطر لاستضافة أكبر البطولات الرياضية الدولية في السنوات المقبلة.



إن النشاط الحقيقي خلال الفعاليات الرياضية يجري خلف الكواليس

# الحلول اللوجستية للفروسية

لا يزال قسم الحلول اللوجستية للفروسية يعمل جاهداً ليصبح المزود اللوجستي المفضل لتقديم حلول لوجستية متخصصة للفروسية، مستفيداً من العلاقات التي قام بتكوينها مع أكبر منظمات الفروسية وهواة الرياضة في الدولة.

أحد العقود المبرمة مع القسم يتطلب منه تنفيذ الخدمات اللازمة لسلسلة من الفعاليات سوف تنعقد في دولة قطر، ونتيجة لذلك يعمل القسم بالتعاون الوثيق مع منظمي الفعالية لاستيراد مئات من الخيل من مختلف بلدان العالم.

قطاع الخدمات اللوجستية للفروسية قطاع متخصص يتطلب تنسيق دقيق لكافة العمليات من طرفي المعاملة لضمان راحة وسلامة الخيل خلال نقلهم، ونظراً لوصول الخيل من مصادر مختلفة يجب أولاً تجميعهم في نقطة سفر موحدة من موقعهم الأصلي، ومن ثم يجب استكمال إجراءات التخليص الجمركي في البلد المصدر وفي الوجهة النهائية، مما يتطلب دعم مسؤولي الصحة المعنية في البلدان المختلفة، وذلك ما يجعل علاقة GWC مع الهيئات الصحية ميزة يعتمد عليها القسم في إكمال الإجراءات بسلاسة، وفي غالب الأحيان يتم نقل الخيل برفقة أطباء بيطريين وساسة خيل يؤمنون استقرار الخيل وسلامتهم وصحتهم خلال السفر، وبعد إكمال الفعاليات، يتكلف القسم بإرجاع الخيل إلى مواطنهم المختلفة.

إن ثغاني والتزام قسم الحلول اللوجستية للفروسية لراحة الخيول المنقولة هما العاملان الأساسيان في استمرار توسيع القسم لنطاق عملياته في الدولة.



نقدم الرعاية والعناية اللازمة لتأمين راحة الخيل خلال النقل

# نقل الأعمال الفنية

أسس قسم نقل الأعمال الفنية لنفسه مكانة رائدة كالمزود المفضل للحلول المتخصصة والمتكاملة لتكيب وشحن وتخزين الأعمال الفنية للمتطلبات المحلية والدولية.

ولقد كان القسم عنصراً أساسياً في تنفيذ العديد من المعارض لفنانين عالميين في النمط الكلاسيكي والحديث، وبالتحديد عمل القسم على معرضين في متحفين وطنيين كجزء من سلسلة الفعاليات الخاصة بالتعاون الحضاري بين قطر وألمانيا، وركز أول المعرضين على مجموعة من الرسامين الألمان، مما تطلب تجميع عدد من اللوحات الفنية والقيام بإجراءات التخليص الجمركي في بلدي المصدر والوجهة وشحنها إلى دولة قطر ومن ثم تركيبها في موقع العرض، بينما كان لثاني المعرضين سمة استثنائية حيث ركز على التصميم الألماني الفريد، وعليه تم استعراض مواد متنوعة أكبرها المركبات الألمانية الشهيرة وأصغرها الأبواب المعدنية والعديد من المواد بينهما، ويتطلب ذلك تغليف هذه المواد باحتراف قبل شحنها جويًا إلى دولة قطر، وذلك بالإضافة إلى التنسيق الدقيق الذي تطلبه تركيب هذه المواد في المعرض لضمان معاملة واستعراض المواد بشكل مناسب وعلى أفضل وجه.

كما تعاون القسم مع المتاحف والمعارض المحلية وطور الثقة في خدماته ضمن المجتمع الفني في الدولة، مما أدى إلى إبرام القسم عدداً من الاتفاقيات الخاصة بعمليات نقل الأعمال الفنية إلى متحف جديد سوف يتم افتتاحه قريباً، وسوف يتم تكليف القسم بتجميع الأعمال الفنية للمتحف من مختلف مواقع ومخازن العمل في جميع أنحاء الدولة.

كما تكلف القسم بنقل عدداً من المواد التراثية إلى المكتبة الوطنية الجديدة، ومن بين المواد المنقولة مجسمات تراثية للكرة الأرضية ومخطوطات وكتب قديمة، مما تطلب أفضل تقنيات التغليف المتوفرة لنقل التحف الأثرية، وبالتزامن مع كافة هذه الأنشطة قام قسم نقل الأعمال الفنية بتوسيع نفوذه في قطاع المعارض الخاصة، حيث قدم القسم خدمات الشحن والتخليص الجمركي والتوصيل للقطع الفنية الخاصة بمعرض صاعد في منطقة لؤلؤة قطر.



عمل فني لريتشارد سيرا "٧" في متحف الفن الإسلامي



# حلول الانتقال محلياً ودولياً

قام قسم حلول الانتقال محلياً ودولياً بدعم الدولة أثناء الأوضاع المتبدلة والمتغيرة التي اختبرتها خلال العام، حيث شهد العام تسليم حقوق الاستكشاف النفطي في دولة قطر بين أطراف مختلفة في الدولة، وعليه قدم القسم دعمه لأحد العملاء في قطاع النفط والغاز لتغليف وتجهيز بيانات التصدير وخدمات الشحن لممتلكات موظفيهم قبيل عودتهم إلى مواطنهم الأصلية.

كما قام القسم لصالح عميل آخر في قطاع النفط والغاز بتنفيذ عمليات نقل مكاتبهم إلى موقعهم الجديد، بالإضافة إلى تخزين بعض أصول أدوات العمل في مخازن GWC بمدينة رأس لفان، كما قام قسم حلول الانتقال محلياً ودولياً بتخليص ممتلكات مكاتب أحد العملاء في قطاع الطيران وتخزين بعض الأصول في مخازن الشركة، وبموجب اتفاقيات مع عملاء في قطاعات العقارات والصناعات الإلكترونية، قام القسم بنقل أصول تكنولوجيا المعلومات والمعدات الثقيلة والخوادم ورفوف الخوادم.

ولا يزال القسم وسيطاً رئيسياً يقوم بخدمات الترحيب والوداع لعدد من موظفي العملاء في قطاع التعليم، ونظراً لمعدل تبدل الموظفين العالي في هذا القطاع، يقدم القسم خدمات الانتقال لموظفي التعليم والإدارة التعليمية القادمين والراجلين من الدولة، مما يتضمن شحن ممتلكاتهم الشخصية من وإلى الدولة حسب الحاجة، بالإضافة إلى مساعدته في استقرار الموظفين في الدولة أو انتقالهم إلى مواقع جديدة في حال إعادة تعيين سكنهم في الدولة.

ولضمان تنفيذ هذه المشاريع وفقاً لأعلى المعايير، عقد القسم عدة دورات تدريبية لموظفيه لتوجيه الموظفين الجدد وإعادة تعريف الموظفين الحاليين للسياسات والإجراءات السارية في القسم بشكل خاص، وأحد هذه الدورات التدريبية دار حول موضوع سرية المعلومات وسياسة مكافحة الرشوى التي تخص الضوابط المنصوصة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالقسم إضافة إلى إجراءات الأمن المتبعة لضمان أمن المعلومات التي قد يتعرف عليها الموظفين، بينما ركزت دورة تدريبية أخرى على أفضل الممارسات في خدمة العملاء وأكثرها أمناً أثناء قيام العمال بعمليات الانتقال.



نقوم بنقل متعلقاتكم الشخصية بعناية تامة

# خدمات GWC الداعمة

- ◀ التطوير المستمر
- ◀ تكنولوجيا المعلومات
- ◀ الجودة والصحة والسلامة والبيئة
- ◀ المسؤولية المجتمعية
- ◀ الموارد البشرية
- ◀ التدقيق الداخلي والالتزام

## GWC ودعهما لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠

### ركيزة تنمية الموارد البشرية في قطر

يتوقف نجاح الشركة على نجاح وكفاءة أفرادها. وتلتزم GWC بتهيئة وبناء قوى عاملة ذات مستوى عالمي، وجذب أفضل المواهب، وتسخير طاقاتهم ورعايتهم بما يتماشى مع أهداف التنمية البشرية الحكيمة لدولة قطر.



ساحة الحاويات في القرية اللوجستية قطر



# التطوير المستمر

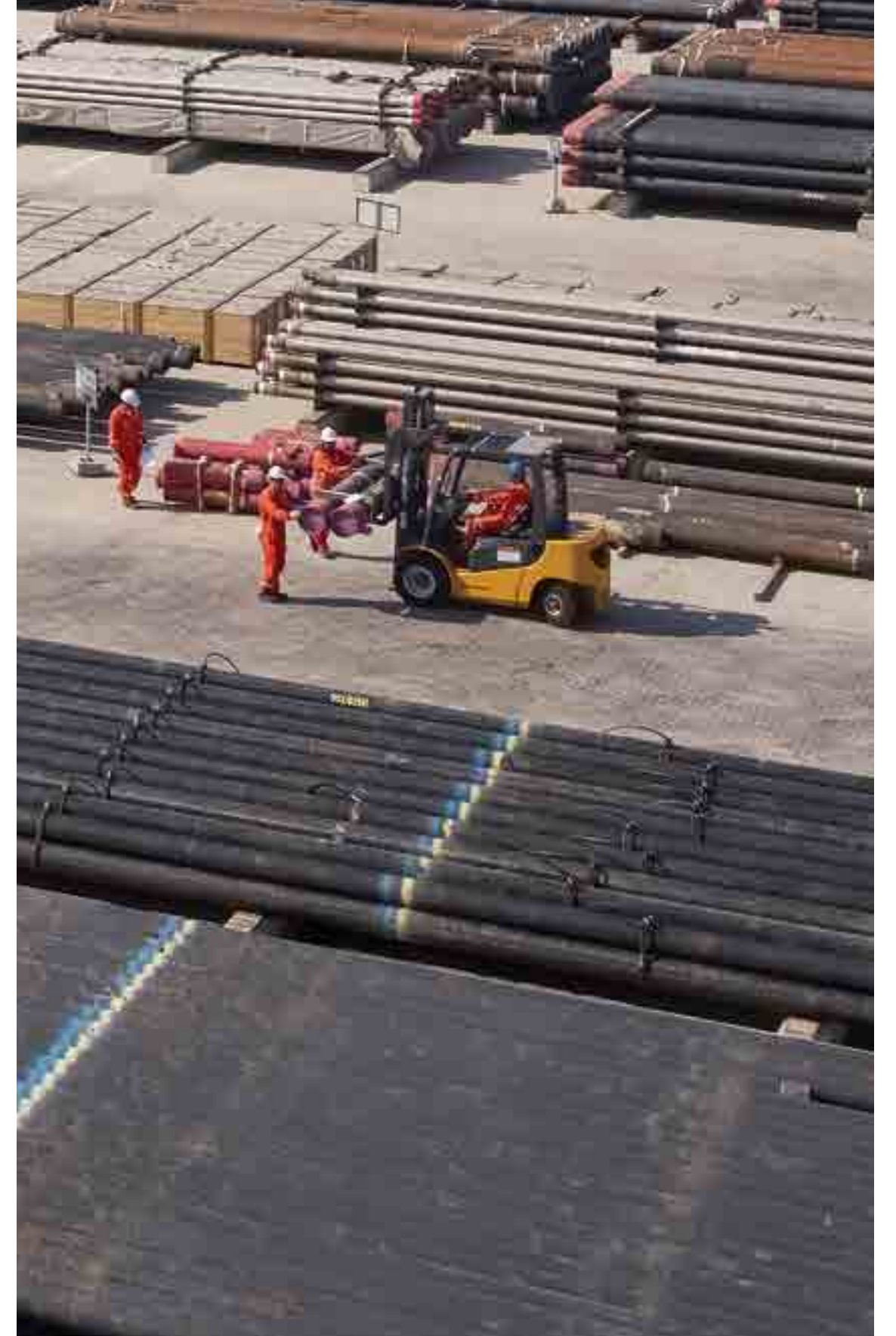
أبدت مبادرات إدارة التطوير المستمر في الشركة لتطبيق مبادئ لين سيكس سيجما (LEAN Six Sigma) في كافة أقسام الشركة عوائد قوية من جهة زيادة الفعالية والحد من الإسراف، إضافة إلى إزالة الاختلافات في الإجراءات.

فقد تعاونت الإدارة بشكل دؤوب مع قسم التخزين والتوزيع لتخفيض التكاليف في كافة عملياته، ومن بين المبادرات المطبقة تخفيض تكاليف معدات مناولة البضائع (MHE)، وتقليل عدد الأعطال وترشيد استخدام الطاقة، كما عملت الإدارة مع أقسام الشحن وإدارة السجلات والنقل لتقديم إجراءات لزيادة فعالية العمليات وتقليل ساعات العمل الإضافية، وهذه الإجراءات تخفض من تكاليف الشركة المباشرة بالإضافة إلى تحسين مستويات الصحة والسلامة بين الموظفين.

وكان للإدارة دور أساسي في أنشطة إدارة الأزمات المتخذة خلال فصل الصيف، حيث قدمت الإدارة خدماتها الاستشارية خلال عمليات الشحن الضخمة التي جرت لضمان الأمن الغذائي في الدولة، وذلك لتحسين مستويات الاستفادة من مساحات التخزين، وتصميم الأجهزة لمتابعة وتحليل ساعات المخازن اليومية، بالإضافة إلى تحسين إجراءات المناولة والتوزيع لكافة الشحنات.

وتشكل الأتمتة عامل أساسي في تحسين الفعالية في الشركة، وقامت إدارة التطوير المستمر بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بتركيب عدد من الأنظمة لتسهيل العمليات الدورية المتبعة في الشركة، ومن بين هذه الأنظمة نظام إدارة علاقات العملاء، الذي يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للعملاء عبر تحرير عروض الأسعار بشكل تلقائي، مما يزيد من سرعة الرد على العروض المرسلّة، وهذا النظام قيد التطبيق الجزئي حالياً، ولكنه سوف يتم تطبيقه عبر كافة الأقسام في العام القادم.

وفيما يتعلق بأنشطة الإدارة كوحدة عملية، عملت الإدارة على عدد من المشاريع الاستشارية للعملاء في قطاع الطيران والصناعة، حيث قدمت لهم تحاليل واقتراحات خاصة بحلول شبكات الإمداد، وسوف تقوم الإدارة بتوسيع نطاق عملياتها الاستشارية في المستقبل القريب.



ساحة التخزين المفتوحة في منطقة الخدمات الغربية في مدينة رأس لفان الصناعية

# تكنولوجيا المعلومات

استهلّت إدارة تكنولوجيا المعلومات استراتيجية للتحوّل الرقمي يتم تطبيقها على كافة أنظمة الشركة، سواء كانت الأنظمة الداعمة لأقسام الشركة العملية أم تلك التي يتواصل عملاء الشركة معها.

فيما يتعلق بحوكمة الشركة، أكملت الإدارة بنجاح أول عملية تدقيق لأنظمتها منذ انتقال الشركة من شهادة الأيزو ISO 27001 نسخة ٢٠٠٥ إلى نسخة ٢٠١٣ وهذه الشهادة خاصة بإدارة أمن المعلومات، وحصل ذلك خلال عام قامت فيه إدارة تكنولوجيا المعلومات بمراجعة وإعادة تحرير كافة السياسات والإجراءات الخاصة بالإدارة لكي تتناغم مع متطلبات الشركة الجديدة، ومن بين الإجراءات الجديدة المطبقة تكوين مركز امتياز لتطبيقات الشركة ضمن الإدارة، والذي يقدم اقتراحات أدت إلى خفض تكاليف الشركة من خلال عدم الاعتماد على العقود مع الموردين الخارجيين في صيانة ودعم تطبيقات الشركة.

كما قامت الإدارة بتزويد الهيكل الأساسي لعمليات كافة أقسام الشركة، فقد لعبت برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات دوراً أساسياً في عمليات قسم إدارة السجلات، حيث أن هذه البرامج تضمن التزام خدمات الشركة بمبادئ أمن المعلومات عند التعامل مع بيانات العملاء في قطاع المصارف والقطاع الصحي إضافة إلى غيرهم، كما قامت الإدارة بتوفير عدة أدوات لأتمتة عمليات أقسام الشركة الأخرى، فقد أسست الإدارة برنامج إدارة علاقات العملاء، ويقوم هذا البرنامج بإدارة كافة المعاملات مع العملاء بدءاً من إبداء العميل الاهتمام في خدمات الشركة وحتى مرحلة تقديم العرض، وذلك بالإضافة إلى توصيل الإدارة أنظمتها التشغيل مع أنظمة الشركة لإدارة المخازن والطلبات، مما يتضمن توصيل هذه الأنظمة مع نظام العملاء للمبيعات الإلكترونية مما يضمن تواصل العميل مع مخزونه بشكل فوري.

وقامت الإدارة بتعزيز أنشطتها كوحدة عملية عبر توفيرها عدد من الخدمات إلى العملاء مباشرة، مما أدى إلى تزايد في الطلب لخدمات مركز بيانات الشركة، ومن بين الخدمات المقدمة إلحاق خوادم العملاء مع خوادم الشركة وتقديم الحلول الرقمية السحابية.

لضمان أمن هذه الأنظمة – من المخاطر الداخلية والخارجية – ابتكرت الإدارة مخطط لأمن المعلومات، تم عرضه على إدارة الشركة التي وافقت عليه بدورها، ويقوم المخطط بتخفيض مستوى المخاطر التي تمثلها هجمات البرامج الضارة والخبثية التي تعرضت لها المنطقة في الآونة الأخيرة، وبدأ العمل بالمخطط في الربع الثالث من عام ٢٠١٧، وسوف يتم إكمال كافة مراحل المخطط في الربع الرابع لعام ٢٠١٨، وسيتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والبرامج مثل الجيل الجديد من الجدران النارية وأنظمة منع الاختراق الذكية وبرامج متقدمة للوقاية من المخاطر وإدارة الحوادث الأمنية، بالإضافة إلى دعم الإدارة لأنظمة استمرار الأعمال عبر تكوين صلة مزدوجة مع مركز البيانات باستخدام تكنولوجيا iWan، مما يؤسس صلة افتراضية مع المركز دون تكبد التكاليف السنوية المتكررة، ويضمن استمرار العمليات في حال الانقطاع عن الخط الرئيسي.

والمضيّ قدماً، تخطط إدارة تكنولوجيا المعلومات بالاستمرار في تركيزها على التحول الرقمي للشركة من خلال زيادة مستويات التوافق بين أنظمة الشركة لكي توفر للعملاء القدرة على النظر في كافة عمليات وحلول جميع أقسام الشركة في آن واحد.



أحد مراكز بيانات GWC



# الجودة والصحة والسلامة والبيئة

تعمل إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة بدأب على ضمان ممارسة أعلى معايير السلامة من قبل الشركة وعملائها والمزودين والمتعاقدين معها خلال أداء أي من عمليات الشركة أو لأي نشاط يحدث ضمن مواقعها.

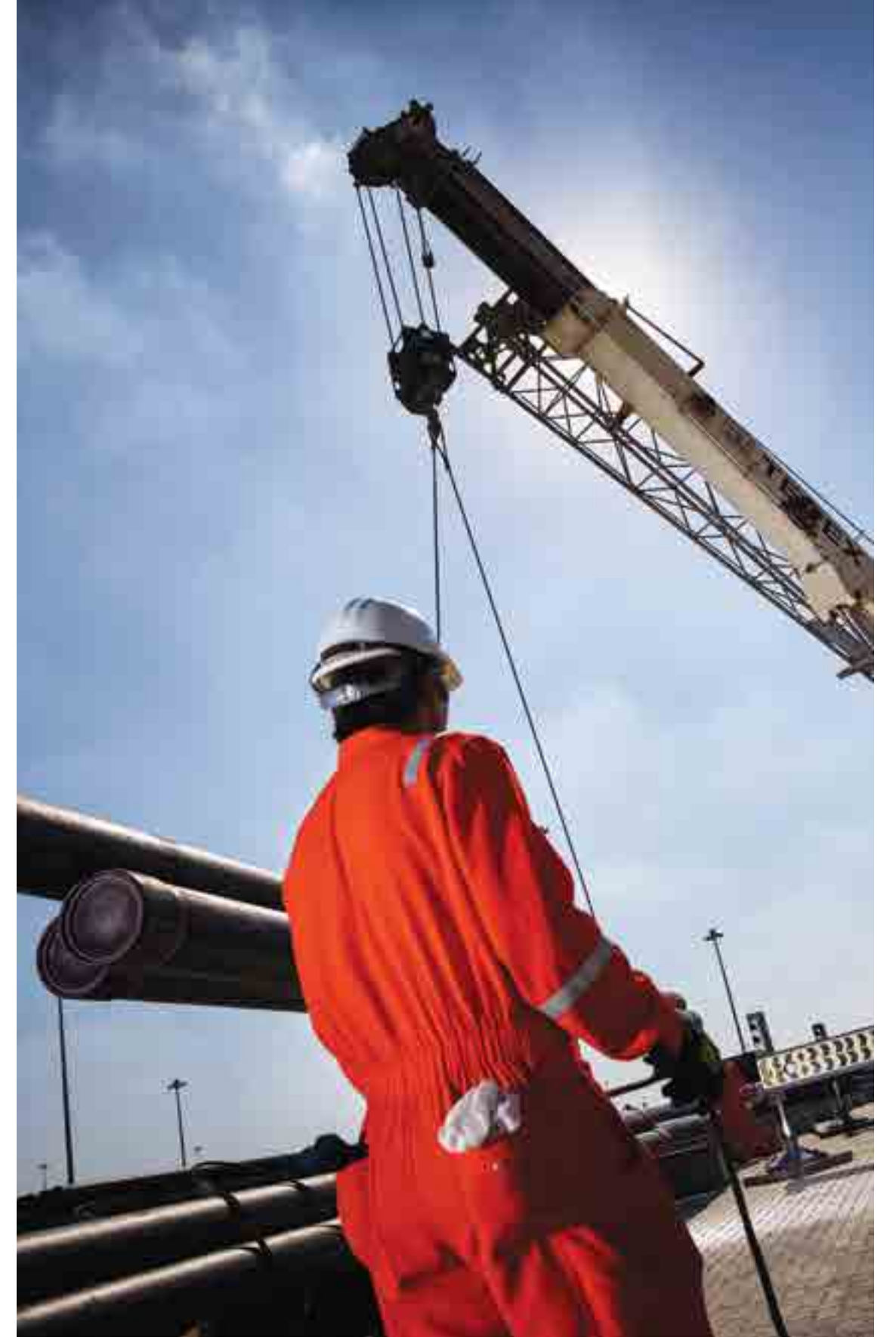
وتستمر الشركة بتحديث رخص الأيزو، وعليه أكمل مدقق خارجي معينته لأنظمة إدارة الشركة، مع عدم وجود أي حالة غير مطابقة للمعايير لأي من الأنظمة الإدارية الخمسة الكبرى للشركة التي تتحكم بالجودة وسلامة الأغذية والصحة والسلامة المهنية والبيئية وأمن المعلومات، ولضمان هذه النتيجة قامت الإدارة بتنفيذ الرقم المستهدف من عمليات التدقيق في كافة مواقع الشركة، من بينها ٨٧ تدقيق لإجراءات الصحة والسلامة والبيئة في مواقع عملاء منطقة GWC بوسيلة للتخزين و ٤٢ تدقيق في ذات الإجراءات في مواقع عملاء القرية اللوجستية قطر.

وقد تم توسيع نطاق رخص الجودة والصحة والسلامة والبيئة لتضمن موقع الشركة في مدينة مسيعة، بالإضافة إلى تطبيق نظام إدارة سلامة الأغذية في مخزن 15K في القرية اللوجستية قطر، وتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات في كافة مواقع الشركة، وقد حصلت الإدارة مؤخرًا على رخصة FIDI-FAIM 3.1 الخاصة بقسم حلول الانتقال محلياً ودولياً.

وتابعت الإدارة تطبيق أنظمة إدارة استمرار الأعمال ونظم إدارة مخاطر المشاريع، حيث أن نظام إدارة مخاطر المشاريع قد تم تعميمه في كافة أقسام الشركة، كما تم تعميم النظام المتكامل لإدارة استمرار الأعمال في كافة أقسام ومواقع الشركة، مع عقد دورتين تدريبية لفحص نظام إدارة استمرار الأعمال خلال العام وإكاليهما بنجاح.

ولتقييم جاهزية أنظمة مكافحة الحريق في مواقع الشركة، قامت إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة بعقد ٥٦ دورة تدريبية لمكافحة الحريق في منطقة GWC بوسيلة للتخزين و ٣٩ دورة تدريبية في القرية اللوجستية قطر و ١٧ دورة تدريبية في المواقع التي تقوم بإدارتها الشركة، ولتفادي حدوث أي مخاطر محتملة، قامت الإدارة بعقد ٢٣٧ معاينة لأنظمة الصحة والسلامة والبيئة، وسجلت نتيجة لها ٣١٩ نقطة في تقارير السلامة، ولضمان التزام المزودين بأحكام الشركة للصحة والسلامة والبيئة، قامت الإدارة بتقديم ٢,٢٠٠ ساعة عمل من الدورات التدريبية للسلامة قبل إصدار ٣٩٢ تصريح للعمل في مواقع الشركة.

كما قامت الإدارة بتقديم ٣,٥٥١ ساعة عمل من دورات تدريب السلامة لموظفيها، وذلك يزيد عن عدد الساعات المستهدفة التي تم تحديدها بعدد ٣,٠٠٠ ساعة لهذا العام، وعطفاً على مبادرة الإدارة المستمرة لإعادة التدوير، قامت الإدارة بإعادة تدوير حوالي ١٦٥,٠٠٠ كغ من علب الكرتون و ٤,٠٠٠ كيلوغرام من الخردة المعدنية بالتعاون مع مزود خارجي لهذه الخدمة.



تشكل الصحة والسلامة ركيزة للعمليات في مواقع الشركة



# المسؤولية المجتمعية

في أوائل العام ٢٠١٧، حازت GWC على جائزة القيادة في المسؤولية المجتمعية نظراً لسعيها المستمر لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الخاصة بالمجتمع المحلي وذلك أثناء حفل إطلاق تقرير المسؤولية المجتمعية الوطنية، يقوم هذا التقرير بمراقبة وتقييم التطورات السنوية في مجال التنمية المجتمعية المستدامة، مع تركيز خاص على مبادرات المسؤولية المجتمعية والمساهمات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وأكرم حفل الجوائز رؤاد الأعمال الذين ساهموا بشكل مميز نحو القضايا المجتمعية، وحضر مراسم التكريم عدداً من الوزراء والسفراء وشخصيات قيادية في الدولة.

وتؤكد الجائزة التزام GWC لدعم الشؤون الاجتماعية التي تعزّزها الشركة بشكل كبير، والتي تكوّن أساس استراتيجيتها لتنفيذ مسؤوليتها المجتمعية على مر السنين، فإن الشركة تلتزم بمبادئ الامتياز في ريادة الأعمال علاوة على الخدمات التي تقدمها أقسامها المختلفة في دعم المنظمات الخيرية الناشئة التي دعمتها في الماضي، من بينها منظمتي «احتضن الدوحة» و«شركة الشباب»، حيث أن هاتين المنظمتين تجسدان القيم التي تغرسها الشركة، ومثالاً على ذلك دعم GWC فعالية «احتضن الدوحة» التراثية خلال اليوم الوطني القطري التي استعرضت حضارة وثقافة دولة قطر، وفعاليات «شركة الشباب» التي تحت على تطوع الشباب القطري ومساهماتهم بالمجتمع.

من بين البرامج التي دعمتها الشركة بالشراكة مع «شركة الشباب» خلال العام فعالية «أولمبياد الحسنة»، وتمثل هذه الفعالية جميع القيم المذكورة أعلاه، حيث تعمل الشركة كالشريك اللوجستي بدعم المتطوعين من «شركة الشباب» وتساهم في توزيع وتعبئة وتغليف الآلاف من صناديق الإفطار وتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك.

إن توجه GWC الوطني ينسجم بقوة مع المثاليات الاجتماعية المقدمة في رؤية قطر الوطنية، ويتم التعبير عنه من خلال المبادرات المتنوعة التي تدعمها الشركة والهادفة إلى غرس روح خدمة المجتمع التي تؤمن بها الشركة وتحت عليها ضمن الشركة وخارجها.



مبادرة احتضن الدوحة، خلال احتفالات قطر بعيدها الوطني

# الموارد البشرية

التزاماً بمفهوم «تحسين أداء الموظفين»، خصصت إدارة الموارد البشرية في الشركة عدداً من الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز ثقافة الإنجاز في العمل.

وحصل ذلك خلال عام تزايد فيه الاستقدام في الشركة، مع انضمام ٥٠٤ موظف دائم و ١١٢ موظف مؤقت، وتم تسهيل عملية استقبال الموظفين من خلال التطبيق المثالي لبرنامج سكسس فاكترز (SuccessFactors)، أحد البرامج التي أعتمدها القسم بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.

وكان للتطبيق أثر كبير في ترشيد عملية الاستقدام، بدءاً من الإعلان عن المناصب المتاحة وتعيين أفضل المرشحين وحتى مرحلة انضمام الموظف الجديد، كما تم إضافة ميزة «التحويل من - عدم الدفع للتغيير» التي تم تطويرها هذا العام لتسريع إجراءات التحويلات المالية الداخلية وتوفير مخزن منظم للبيانات في نهج منظم يمكن التواصل معه بسهولة.

كما تسعى الشركة وراء مصالح كافة موظفيها، القدامى والجدد، وعليه قامت بتقديم مبادرات عديدة فعالة، من بينها المبادرة الصحية بعنوان «يوم الصحة»، وهي مبادرة مستمرة توفر للموظفين نطاق واسع من المعلومات الصحية يستلمونها في مواقع عملهم، كما قامت الإدارة بإرسال ٥٥ تهنئة بميلاد أطفال للموظفين و ١٣ هدية مع التمنيات للشفاء العاجل إلى الموظفين الذين اضطروا للنزول في المشافي، وتشجيعاً للتطوع بين موظفي الشركة.

لضمان التدريب المناسب والتطبيق الصحيح للمهارات، قامت إدارة الموارد البشرية بعقد وتنسيق ٣٧٩ دورة تدريبية لتقدم ٢٥,٣٨٧ ساعة عمل لتدريب موظفي الشركة، وقام مديري الشركة باقتراح الدورات التدريبية اللازمة للموظفين من خلال تطبيق SuccessFactors أثناء عقد التقييم النصف السنوي والسنوي للموظفين، وأحد الدورات التدريبية التي استلمها الموظفون هي دورة تجديد المعلومات عن الإجراءات الداخلية للشركة، وتم تعريفهم على عدد من سياسات الموارد البشرية المحدثة بالإضافة إلى تقديم دليل جديد لهم مع معلومات متكاملة عن الشركة.

بالإضافة للدورات التدريبية، عقدت الإدارة عدداً من الفعاليات التي تستهدف تنمية روح الانتماء والصدقة بين الموظفين، وعليه عقدت الشركة الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك، وقامت الإدارة بتنظيم وليمة حضرها رقم قياسي من الموظفين بعدد ١,٦٥٠ موظف، كما نسقت الإدارة عدداً من الأنشطة الخارجية لتقوية روح الفريق، مع حضور ١٣٧ موظف إلى فعاليات منعقدة بمنتجع سيلين، وفي نهاية العام، تنافس أقسام الشركة المختلفة في حفل GWC الرياضي السنوي، وتم تنظيم مباريات الكريكت وكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وشد الحبل ومسابقة المراثون، وعطفاً على هذه المباريات تم تنظيم بطولة تنس الريشة لموظفات الشركة لأول مرة في تاريخ الحفل الرياضي، وساهمت هذه الفعالية الإضافية بتطوير العلاقات الشخصية وتنمية الإحساس بمبدأ «الوحدة في التنوع» بين موظفي الشركة.



رعاية الموظفين على رأس عمليات الشركة



# التدقيق الداخلي والالتزام

تعمل إدارة التدقيق الداخلي والالتزام باستمرار على تعزيز القيم الأساسية لكي تصبح شريكاً معتمداً لإدارة الشركة من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف المحددة لها من قبل مجلس الإدارة.

لقد حددت الإدارة خطة المراجعة الداخلية للفترة ٢٠١٣ - ٢٠١٨، التي تحتوي على جدول زمني لأعمال المراجعة ذات الأولوية استناداً إلى تقييم المخاطر على مستوى الشركة، وخطة التدقيق في الفترة تم تنفيذها بالكامل مع متابعتها لضمان اكتمال التنفيذ بصفة مستمرة. تم تقديم تقرير للتقدم المنجز في تنفيذ خطة التدقيق، ويحتوي التقرير على أحدث المستجدات الخاصة بالنتائج المستخلصة من عمليات التدقيق التي تم تقديمها والموافقة عليها من قبل إدارة الشركة، كما يقدم التقرير صورة عامة عن تنفيذ خطة العمل المتبعة لمعالجة المسائل المستتجة من عملية التدقيق للفترة المعنية.

خلال العام ٢٠١٧، اتبعت إدارة التدقيق الداخلي والالتزام أسلوب أخذ العينات والتحليل وأسلوب مراجعة الحسابات (لنقد وما في حكم النقد)، وهذه الأسلوبين تم تصميمهما لدعم التقييم السنوي لكفاءة أنظمة وضوابط الشركة.

كما قامت الإدارة في نفس العام بتطبيق نظام AuditBot، وهو أحد برامج SAP لتحليل الفصل بين الواجبات المتبعة في الشركة، وتسمح تواصل مستخدمي برامج SAP مع أنظمة الشركة المختلفة دون أن يحصل أي تناقض بين عمل كل برنامج على حدة.

**لجان مراقبة مجلس الإدارة:** تعمل إدارة التدقيق الداخلي والالتزام بشكل وثيق مع لجان مجلس إدارة الشركة لضمان التنفيذ المناسب للسياسات والاستراتيجيات المطبقة في الشركة، ويتم وصف مهام هذه اللجان بالتفصيل ضمن تقرير الحوكمة. ولجان مجلس الإدارة هي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت.



أحد موظفي قسم الجرد يقوم بعملية تدقيق روتينية في أحد مخازن الشركة



# تقرير الحوكمة

## GWC ودعهما لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠

### ركيزة التنمية الإجتماعية في قطر

توجه GWC المجتمعي يرتبط بقوة مع المبادئ المجتمعية لرؤية قطر الوطنية، ويتم التعبير عنه من خلال المبادرات المتنوعة التي تدعمها الشركة والساعة إلى تطوير وتعزيز روح خدمة المجتمع في داخل وخارج الشركة على حد سواء.



أحد مخازن قسم إدارة السجلات

موجز عن مجلس إدارة الشركة

اسم الشركة	شركة الخليج للمخازن (ش.م.ق.ع.)
تاريخ انتخاب / تعيين الأعضاء الحاليين لمجلس إدارة الشركة	فبراير ٢٠١٥
تاريخ انتهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين	٢٠١٨
عدد أعضاء مجلس الإدارة	تسعة (٩)
عدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة	أربعة (٤)
عدد الأعضاء الغير مستقلين في مجلس الإدارة	خمسة (٥)
عدد الأعضاء التنفيذيون في مجلس الإدارة	لا يوجد
عدد الأعضاء الغير تنفيذيون في مجلس الإدارة	تسعة (٩)
عدد اجتماعات مجلس الإدارة في العام المعني في تقرير حوكمة الشركات	تسعة (٩)
عدد أعضاء لجنة التدقيق	ثلاثة (٣)
عدد الأعضاء المستقلين في لجنة التدقيق	إثنان (٢)
عدد الأعضاء الغير مستقلون في لجنة التدقيق	واحد (١)
عدد الأعضاء التنفيذيون في لجنة التدقيق	لا يوجد
عدد الأعضاء الغير تنفيذيون في لجنة التدقيق	ثلاثة (٣)
عدد أعضاء لجنة التدقيق الذين لا ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة	لا يوجد
عدد أعضاء لجنة المكافآت	ثلاثة (٣)
عدد الأعضاء المستقلون في لجنة المكافآت	واحد (١)
عدد الأعضاء الغير مستقلون في لجنة المكافآت	إثنان (٢)
عدد الأعضاء التنفيذيون في لجنة المكافآت	لا يوجد
عدد الأعضاء الغير –تنفيذيون في لجنة المكافآت	ثلاثة (٣)
عدد أعضاء لجنة المكافآت الذين لا ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة	لا يوجد
عدد أعضاء لجنة الترشيحات	ثلاثة (٣)
عدد الأعضاء المستقلين في لجنة الترشيحات	إثنان (٢)
عدد الأعضاء الغير مستقلين في لجنة الترشيحات	واحد (١)
عدد الأعضاء التنفيذيون في لجنة الترشيحات	لا يوجد
عدد الأعضاء الغير تنفيذيون في لجنة الترشيحات	ثلاثة (٣)
عدد أعضاء لجنة الترشيحات الذين لا ينتسبون إلى مجلس إدارة الشركة	لا يوجد
عدد أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة	٢٠,٠٠٠
عدد الأسهم المنتسبة لأعضاء مجلس الإدارة في نهاية العام المالي المنصرم	الجدول ١,٣
عدد الأسهم المدرجة للشركة في نهاية العام المالي المنصرم	٥٨,٦٠٣,١٤٨ سهماً
عدد الدعوات المرسلة لحضور اجتماعات عامة غير عادية في نهاية العام المالي المنصرم ٢٠١٧ (بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية)	واحد (١)

عضوية لجان مجلس الإدارة

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

جدول ١,١: عضوية لجان مجلس الإدارة

#	أعضاء مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة التدقيق
١.	الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة			
٢.	الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة			
٣.	السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد عضو	رئيس اللجنة		
٤.	الدكتور حمد سعد محمد ال سعد عضو			رئيس اللجنة
٥.	السيد محمد ثامر محمد العسيري عضو		عضو	
٦.	السيد جاسم سلطان الرميحي عضو	رئيس اللجنة	عضو	عضو
٧.	السيد محمد حسن العمادي عضو	عضو		عضو
٨.	المهندس علي عبداللطيف المسند عضو	عضو		

جدول ١,٢: سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات

#	أعضاء مجلس الإدارة	الجمعية العامة	اجتماع مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة التدقيق	التصديق	حالة استقلالية العضوية
١.	الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس المجلس	٢/٢	٩/٩				غير تنفيذي	غير مستقل
٢.	الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نائب رئيس المجلس	٢/٢	٩/٩				غير تنفيذي	غير مستقل
٣.	السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد عضو	٢/٢	٩/٩		١/١		غير تنفيذي	مستقل
٤.	الدكتور حمد سعد محمد السعد عضو	٢/٢	٩/٩			٦/٦	غير تنفيذي	مستقل
٥.	السيد محمد ثامر محمد العسيري عضو	٢/٢	٩/٩		١/١		غير تنفيذي	غير مستقل
٦.	السيد جاسم سلطان الرميحي عضو	٢/٢	٩/٩	١/١	١/١	٥/٦	غير تنفيذي	غير مستقل
٧.	المهندس علي عبداللطيف المسند عضو	٢/٢	٩/٩	١/١			غير تنفيذي	مستقل
٨.	السيدة هنادي الصالح عضو	١/٢	٨/٩				غير تنفيذي	غير مستقل
٩.	السيد محمد حسن العمادي عضو	١/٢	٩/٩	١/١		٥/٦	غير تنفيذي	مستقل

الجدول ١,٣: ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم شركة الخليج للمخازن

الاسم	القسم/ المنصب	ممثل عن	عدد الأسهم المملوكة في ديسمبر ٢٠١٦	إضافة: صافي التغيرات بسر الأسهم خلال العام	عدد الأسهم المملوكة في ديسمبر ٢٠١٧
الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	شخصي	٠	٠	٠
		شركة المسار للخدمات	٣٧٦,٥٠٢	٠	٣٧٦,٥٠٢
الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني	نائب رئيس المجلس	شخصي	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠
		شركة المرقاب كابيتال	١٢,٤٨٩,٦٦٠	٠	١٢,٤٨٩,٦٦٠
السيد أحمد مبارك العلي المعاضيد	عضو	شخصي	٠	٠	٠
		شركة البتيل التجارية	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠
الدكتور حمد سعد محمد ال سعد	عضو	شخصي	٠	٠	٠
		مجموعة الشماثل المحدودة	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠
السيد محمد محمد ثامر محمد العسيري	عضو	شخصي	٣١,٥٠٠	٠	٣١,٥٠٠
		شركة السنابم التجارية	١,٨٦٠,٠٠٠	٠	١,٨٦٠,٠٠٠
السيد جاسم سلطان الرميحي	عضو	شخصي	٠	٠	٠
		شركة الإسهام التجارية	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠
المهندس علي عبد اللطيف المسند	عضو	شخصي	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠
		شركة	٠	٠	٠
السيدة هنادي الصالح	عضو	شخصي	٠	٠	٠
		أجيليتي - كويت	١٠,٨٥٧,٨٤٠	٠	١٠,٨٥٧,٨٤٠
السيد محمد حسن العمادي	عضو	شخصي	٠	٠	٠
		مجموعة اسماعيل بن علي	٢٥,٩٩٩	٠	٢٥,٩٩٩
رنجيف منون	الرئيس التنفيذي للمجموعة	شخصي	0	0	0
		لا يوجد	0	0	0

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
المادة (٢) نطاق التطبيق	<p>تسري مبادئ وأحكام هذا النظام على الشركات، والكيانات القانونية المدرجة بالسوق الرئيسية، ما لم يرد بشأنها نص خاص في أي من تشريعات الهيئة.</p> <p>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 المخالفة - بحسب الأحوال - بتقرير الحوكمة.</p>	☑				<p>التزمت شركة الخليج للمخازن بكافة بنود هذه المادة، وتم توضيح تطبيق الشركة لكافة مواد قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وفقاً لمتطلبات هذا القانون، وتم إدراج تقرير حوكمة الشركات ضمن التقرير السنوي للشركة الذي يتم توزيعه على كافة المساهمين.</p>
المادة(٣) الالتزام بمبادئ الحوكمة	<p>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 الدين، والشفافية والافصاح وإتاحة المعلومات للهيئة ولأصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكيفية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل صحيح، وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتقديم المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة، وأداء الواجبات والمهام والوظائف بحسن نية ونزاهة وشفرف وإخلاص وتحمل المسؤولية الناشئة عنها أمام أصحاب المصالح والمجتمع.</p> <p>وعلى المجلس مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة، والالتزام بتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة في حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق أجنبية وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتقديم المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة.</p> <p>وأصدر المجلس أمثال مكتوباً عن التزامها وتطبيقها لكافة مبادئ ولوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.</p> <p>ويقوم المجلس من خلال لجنة التدقيق بالزام الرئيس التنفيذي للتدقيق بمراجعة وتحديث سياسات ومواثيق المجلس ولجانها سنوياً لضمان تطبيقها لأحدث القوانين واللوائح المعنية.</p> <p>وتقوم الشركة بمراجعة دورية لقواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة، مما يتضمن مراجعة الممارسات المسموحة والمحظورة في الشركة إضافة إلى مراجعة مواثيق المجلس المعنية.</p>	☑				<p>يسعى المجلس للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في هذا النظام التي تتمثل في: العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشفافية والافصاح وإتاحة المعلومات للهيئة ولأصحاب المصالح في الوقت المناسب.</p> <p>ويقوم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة، والالتزام بتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة في حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق أجنبية، وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتقديم المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة.</p> <p>وأصدر المجلس أمثال مكتوباً عن التزامها وتطبيقها لكافة مبادئ ولوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.</p> <p>ويقوم المجلس من خلال لجنة التدقيق بالزام الرئيس التنفيذي للتدقيق بمراجعة وتحديث سياسات ومواثيق المجلس ولجانها سنوياً لضمان تطبيقها لأحدث القوانين واللوائح المعنية.</p> <p>وتقوم الشركة بمراجعة دورية لقواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة، مما يتضمن مراجعة الممارسات المسموحة والمحظورة في الشركة إضافة إلى مراجعة مواثيق المجلس المعنية.</p>



رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
المادة (٤) تقرير الحوكمة	<p>تقرير الحوكمة جزء لا يتجزأ من التقرير السنوي للشركة برفق به موقعا من الرئيس.</p> <p>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 المتعلقة بتطبيق مبادئ وأحكامه، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:</p> <p>١- الإجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام.</p> <p>٢- 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 تغاديبها في المستقبل.</p> <p>٣- الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس ولجانه، والإدارة التنفيذية العليا بالشركة وصلاحياتهم ومسؤولياتهم وأعمالهم خلال السنة، ومكافاتهم.</p> <p>٤- يتضمن تقرير الحوكمة لشركة الخليج للمخازن إجراءات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية في الشركة بما فيها الاشراف على الشؤون المالية والاستثمارات، وما يتصل بها من معلومات.</p> <p>٥- أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات.</p> <p>٦- الإفصاح عن الإجراءات التي تبعتها الشركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.</p> <p>٧- الإفصاح عن تقييم أداء المجلس ومدى التزام أعضائه بتحقيق مصالح الشركة، والقيام بأعمال اللجان، وحضور اجتماعات المجلس ولجانه، والإفصاح عن تقييم أداء الإدارة التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات، والشكاوى، والمقترحات، والبلاغات، والطريقة التي عالج بها المجلس المسائل الرقابية.</p>	<div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div>			<p>١- لقد تم الإقرار والتوقيع على تقرير الحوكمة السنوية لشركة الخليج للمخازن من قبل رئيس مجلس الإدارة، كما تم إدراجها في التقرير السنوي المحرر والموزع على كافة مساهمي الشركة.</p> <p>٢- تم 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 تغاديبها في المستقبل.</p> <p>٣- تم الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس ولجانه، والإدارة التنفيذية العليا بالشركة وصلاحياتهم ومسؤولياتهم وأعمالهم خلال السنة، ومكافاتهم.</p> <p>٤- يتضمن تقرير الحوكمة لشركة الخليج للمخازن إجراءات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية في الشركة بما فيها الاشراف على الشؤون المالية والاستثمارات، وما يتصل بها من معلومات.</p> <p>٥- يتضمن تقرير الحوكمة في شركة الخليج للمخازن ملخص عن أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات.</p> <p>٦- يتضمن تقرير الحوكمة الإجراءات التي تبعتها الشركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.</p> <p><b>٧. إجراءات إدارة المخاطر</b></p> <p>هدف إجراءات إدارة المخاطر في الشركة هو تقييم المخاطر التي قد تؤثر على إنجاز الشركة لأهدافها الاستراتيجية ومعالجتها ومراقبتها والتعبير عنها في التقارير، ونقدم موجز عن إجراءات إدارة المخاطر في الشركة فيما يلي:</p> <p><b>• تحديد سياق المخاطر</b></p> <p>يتم إجراء التقييم وفقاً لمناخ الشركة العملي وأهدافها الاستراتيجية ومخططاتها العملية.</p>	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	<p>٨- الإفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كليا أو جزئيا أو مواطن الضعف في تطبيقه، والإفصاح عن حالات الطوارئ التي أقرت أو قد تُؤقر على الأداء المالي للشركة، والإجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة الات الإخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلية (للاسيما المشاكل المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية.</p> <p>٩- الإفصاح عن مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.</p> <p>١٠. الإفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون الشركة طرفا فيها بما فيها التحكيم، والدعاوى القضائية.</p> <p>١١- الإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع اي طرف ذي علاقة.</p>	<div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div>			<p><b>• تحديد المخاطر</b></p> <p>يتم تحديد المخاطر الجديدة والناشئة عبر القيام بالمقابلات وورش العمل مع أصحاب المصالح المعنيين في الشركة، ويتم تعريف المخاطر من خلال الحدث أو الشرط التي قد يؤدي إلى تأثير قدرة الشركة على تحقيق أهدافها العملية والاستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر المحتمل وكيفية قيام هذه المخاطر بالتأثر على هذه الأهداف.</p> <p><b>• تقييم المخاطر</b></p> <p>يتم تقييم المخاطر عبر مقارنة النتائج لعمليات تحليل المخاطر مع قدرة الشركة على استيعاب المخاطر، وتحديد ما إذا كان مستوى الخطر مقبولا للشركة أم إذا تطلب الخطر المعالجة.</p> <p><b>• معالجة المخاطر</b></p> <p>في حال رأت عملية تقييم المخاطر أن يتم معالجة الخطر، يتم اختيار أحد الحلول التالية:</p> <p>١- تقليل المخاطر من خلال تنفيذ خطة عمل لمعالجة الخطر</p> <p>٢- مشاركة الخطر مع طرف أو أطراف ثالثة (ومثال على ذلك إبرام اتفاقيات تأمين أو عقود تمويل المخاطر)</p> <p>٣- تجنب المخاطر كليا من خلال إنهاء القيام بالنشاط الذي قد يؤدي إلى الخطر المعني</p> <p><b>• خطة عمل</b></p> <p>خطط عمل تتضمن أنشطة محددة للتنفيذ والمواعيد والمسؤوليات المحددة لتنفيذ هذه الأعمال، وتتكبد الإدارة العليا مسؤولية المخاطر الرئيسية في الشركة وهي مسؤولية عن تحديث تقارير تحديد المخاطر وتنفيذ خطط العمل.</p> <p><b>• مراقبة ومراجعة المخاطر</b></p> <p>إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة التقدم في خطط العمل ولتصعيد هذه الخطط ضمن الهيكل الإداري المناسب أو إلى لجنة التدقيق عند الحاجة، كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي عند الحاجة بمراجعة أكبر المخاطر وفقاً لخطة المراجعة الداخلية، وتقديم التقارير إلى لجنة التدقيق الداخلي، كما تقوم الإدارة بتنفيذ والإشراف على تطبيق خطط</p>	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	٤- وعلى المرشح لعضوية المجلس تقديم إقرارا مكتوبا يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانونا الجمع بينه وبين عضوية المجلس.	✓			<b>الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني</b> حاز الشيخ فهد على خبرة واسعة في عدة مجالات خلال فترة تزيد عن ٨ سنوات، و يعمل حالياً بصفة نائب المدير العام لتطوير الأعمال في بنك قطر الدولي، وقد نال على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأوروبية في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، بالإضافة إلى حصوله على تدريب في العلوم المالية والمصرفية من الأكاديمية العربية في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية. يحتل الشيخ فهد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للمخازن.	
	٥- وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لاعتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وصورة طبق الأصل من متطلبات الترشيح.	✓			<b>السيد أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد</b> قد حاز السيد أحمد بمشيئة الله على نجاح باهر في قطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر، ولديه خبرة تزيدعن ٢٥ سنة في تطوير الشركات ومنافذ البيع، وهو حالياً شريك ومدير لمجموعة شركات البتيل، كما أنه أحد مؤسسي شركة الخليج للمخازن، وقد التحق بعدة دورات تدريبية عسكرية وإدارية متخصصة في العمل وعلوم الإدارة في دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. السيد أحمد يرأس لجنة المكافآت.	
					<b>الدكتور حمد سعد آل سعد</b> الدكتور حمد شخصية مرموقة في القطاع البيئي في دولة قطر، ولديه خبرة تزيد عن ٢٠ عاماً في مجال الشؤون البيئية مع العديد من الشركات والوزارات، ويعمل حالياً بصفة المستشار الرئيسي لشركة الحصاد الغذائية بالإضافة إلى انتسابه إلى عدة لجان ومجالس إدارية، وقد نال على شهادة الدكتوراه في علم النبات من جامعة نوتينغهام في المملكة المتحدة. ويرأس الدكتور حمد لجنة التدقيق.	
					<b>السيد محمد ثامر العسيري</b> السيد محمد رجل أعمال ذو سمعة في دولة قطر، وهو يمثل حالياً شركة السنাম التجارية في مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن، وهو عضو في لجنة الترشيحات.	
					<b>السيد جاسم سلطان جاسم الرميحي</b> السيد جاسم شخصية معروفة في مجال الأنشطة الرياضية في دولة قطر، ولديه خبرة تزيد عن ٤٠ عاماً في المجال الرياضي والقطاع اللوجستي مع العديد من النوادي الرياضية ومع القوات	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
					العمل وفعالية هذه الجهود في تقليل مستوى خطورة المخاطر المحددة،بالإضافة إلى النظر في تأثير أنشطة إدارة المخاطر على قدرة الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.	
<b>المادة (٥) الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة</b>	يجب أن يكون عضو المجلس مؤهلاً، ويتمتع بقدر كافي من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فغالة، ويتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها. ويشترط في عضو المجلس مايلي:  ١- أن ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.  ٢- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، او في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر لأسواق المالية، والمادتين (٣٣٤)و(٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية.  ولا يقل عمر أي عضو عن واحد وعشرين عاماً، ويتمتعون بالأهلية الكاملة. ويملك الأعضاء عدد (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف سهماً من أسهم شركة الخليج للمخازن على الأقل وفقاً للمادة ٢٦ من النظام الأساسي للشركة.  كما قدم كافة أعضاء مجلس الإدارة الحاليون إقراراًكتابي ينص بعدم توليهم أي منصب يحظر عليه قانوناً الجميع بينه وبين عضوية المجلس، وسوف يقوم مساهمي الشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال الربع الأول عام ٢٠١٨، وسوف نضمن بتقديم أعضاء المجلس الجديد إقراراً مماثلاً لما سبق، وأعضاء المجلس الحاليون ذوي خبرة وكفاءة عالية، لديهم المعرفة اللازمة لأداء الشؤون الإدارية والخبرة المعنية في تنفيذ مهامهم بفعالية.  ونقدم لكم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس فيما يلي:  <b>الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني</b> شغل الشيخ عبدالله منصب عضو في مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن منذ العام ٢٠٠٩، وتولى مقاعد في لجنتي المناقصات والترشيحات قبل أن يعتلي منصب رئيس مجلس الإدارة في العام ٢٠١٤. ولدى الشيخ عبدالله خبرة تناهز العشر سنوات في مجال الأعمال، إضافة إلى خبرته السابقة مع شركة قافكو، ويشغل منصباً مع شركة منتجات في الوقت الحالي.	✓	✓	✓		

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	<p>المسلحة القطرية، ويعمل حالياً بصفة أمين سر نادي السد الرياضي، وقد نال على شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة مترو ستيت في مدينة دينفر بولاية كولورادو بالإضافة إلى نيّله شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جراميلنج ستيت في مدينة روستين بولاية لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويرأس السيد جاسم لجنة الترشيحات كما يشغل عضوية في كلا لجنتي التدقيق والمكافآت.</p> <p><b>السيد محمد حسن العمادي</b></p> <p>السيد محمد شخصية صاعدة في القطاع المالي، لديه خبرة تزيد عن ٧ سنوات في مجال المصارف والمالية. ويعمل حالياً بصفة مدير أول لعلاقات العملاء في مصرف الريان، وقد نال على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع التركيز على التسويق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دولة مصر، بالإضافة إلى حصوله على شهادة المدير المهني من خلال مؤسسة المديرين المهنيين في كلية التجارة بجامعة جيمز ماديسون في الولايات المتحدة الأمريكية. السيد محمد عضو في لجنتي التدقيق والترشيحات.</p> <p><b>السيدة هنادي الصالح</b></p> <p>ترأس السيدة هنادي مجلس إدارة شركة أجيليتي، أحد أكبر الشركات اللوجستية العالمية، كما أنه لديها سجل حافل بالخبرة التنفيذية العالمية بما في ذلك مناصب قيادية في التخطيط المالي وعلاقات المستثمرين، وقد نالت السيدة هنادي على شهادة البكالوريوس من جامعة تافتس في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p><b>المهندس علي عبد اللطيف المسند</b></p> <p>المهندس علي شخصية رائدة ذات مكانة في مجال الأعمال في دولة قطر، ولديه خبرة تزيد عن ٣٠ سنة في مجال الهندسة والاقتصاد والتخطيط وفي إدارة وتطوير الأعمال والبنية التحتية. وهو حالياً عضو في جهات متعددة مثل غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية في قطر. حصل المهندس علي على شهادة الهندسة في مدينة بورتلاند، أوريجون، في الولايات المتحدة الأمريكية، كما اكمل دراساته العليا في إدارة الهندسة من جامعة واشنطن الأمريكية، كما يشغل السيد عبد اللطيف المسند عضوية لجنة الترشيحات.</p>					

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
المادة (٦) تشكيل المجلس	<p>يشكل المجلس وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين، وأن تكون أغلبية الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة.</p> <p>وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>				<p><b>الهيكل والتركيب:</b></p> <p>يتم تحديد مجلس الإدارة كما هو وارد في بنود عقد تأسيس شركة الخليج للمخازن. وحسب التعريف الحالي، يتكون المجلس من تسعة (٩) أعضاء مختارين لمجلس الإدارة وكل عضو يتم اختياره أثناء الجمعية العمومية العادية وذلك من خلال الاقتراع السري.</p> <p>كما أن أربعة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل هم أعضاء مستقلون وفقاً لبنود قانون حوكمة الشركات. جميع أعضاء مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيون.</p>
المادة (٧) حظر الجمع بين المناصب	<p>بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، لا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.</p> <p>ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام.</p> <p>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 وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>				<p>قدم جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة إقرار كتابي للالتزام بتطبيقهم أحكام القانون التي تنص:</p> <p>• لا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.</p> <p>• ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام.</p>
المادة (٨) الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	<p>يُعد المجلس ميثاقا يسمى "ميثاق المجلس" يحدد فيه مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، ويجب نشره على الموقع الالكتروني للشركة.</p> <p>ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" المهام والوظائف الرئيسية للمجلس على أن تتضمن-على الأقل- ما يلي:</p> <p>١- اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك:</p>	<input checked="" type="checkbox"/>				<p>تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة بشكل عام مراجعة والموافقة على مهمة الشركة ووضع الاستراتيجية العامة، ومراقبة وتقييم أداء أعمال المجموعة، وتحديد المخاطر الرئيسية وضمان تنفيذ الإجراءات والضوابط اللازمة لإدارة هذه المخاطر، ومراجعة والموافقة على الشؤون الهامة مثل النتائج المالية والاستثمارات وغيرها من المعاملات المادية الهامة.</p>



رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	<p>١-١ وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.</p> <p>٢-١ تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.</p> <p>٣-١ الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.</p> <p>٤-١ تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.</p> <p>٥-١ المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.</p> <p>٦-١ اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة، والذي تعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحكومة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.</p> <p>٧-١ اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعرّيف بالشركة وأنشطتها وبالحكومة وفقاً لهذا النظام.</p> <p>٢- وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:</p> <p>١-٢ وضع 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 مع الأطراف ذوي العلاقة.</p> <p>٢-٢ وضع نظام الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع 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 في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها، فضلاً عن إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها، وتزويد الهيئة</p>	<p>✓</p>			<p>كما تتضمن وظائف المجلس مايلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها</li> <li>• وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها</li> <li>• إقرار الميزانيات المالية السنوية للشركة بالإضافة إلى تحديد الهيكل الرأسمالي</li> <li>• الإشراف على الميزانيات الموافقة عليها مما تتضمن الخطة المالية والرأسمالية والترويجية وخطط النفقات النقدية</li> <li>• تحديد أهداف أداء الشركة المالي والمكافآت لبلوغ هذه الأهداف والإشراف على تنفيذها</li> <li>• وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة- بوجه خاص-الآتي: <ul style="list-style-type: none"> <li>١. آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.</li> <li>٢. آلية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.</li> <li>٣. آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.</li> <li>٤. قواعد السلوك المهني للإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.</li> <li>٥. مساهمة الشركة الاجتماعية.</li> <li>٦. تحديد سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف المعنية وتقديم العقود للإقرار من قبل الجمعية العامة.</li> </ul> </li> <li>• وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك: <ul style="list-style-type: none"> <li>١. وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات</li> </ul> </li> </ul>	تبرير عدم الالتزام

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	<p>والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.</p> <p>٢-٣ التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.</p> <p>٢-٤ التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.</p> <p>٢-٥ المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.</p> <p>٣- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.</p> <p>٤- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.</p> <p>٥- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة- بوجه خاص-الآتي:</p> <p>٥-١ آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.</p> <p>٥-٢ آلية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.</p> <p>٥-٣ آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.</p> <p>٥-٤ قواعد السلوك المهني للإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.</p> <p>٥-٥ مساهمة الشركة الاجتماعية.</p> <p>٦- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>			<p>١. التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة</p> <p>٢. وضع نظام الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع 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 في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها، فضلاً عن إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها، وتزويد الهيئة</p> <p>٣. التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية</p> <p>٤. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية</p> <p>٥. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة</p> <p>٦. تحرير نظام حوكمة لا تتناقض مع بنود قانون الحوكمة، والإشراف والمراقبة على فعالية هذا النظام وتعديله عند الحاجة</p> <p>٧. تحديد سياسات ومعايير وإجراءات خاصة وواضحة فيما يتعلق بعضوية المجلس وتنفيذها بعد الإقرار عليها من قبل الجمعية العامة.</p> <p>وقد فوّض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة للقيام بالإدارة والأعمال اليومية للمجموعة.</p> <p>كما تم الموافقة على هيكله مكافأة المستويات الإدارية المختلفة من قبل المجلس قبل تنفيذها.</p>	تبرير عدم الالتزام

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	<p>المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.</p> <p>٧- توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن تشمل الدعوة والإعلان على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.</p> <p>٨- اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.</p> <p>٩- وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات الأسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين.</p> <p>١٠- وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة.</p> <p>١١- 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 سنوياً لإقرارها.</p> <p>١٢- وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العلاقة، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.</p> <p>١٣- وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا.</p>	✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓				
المادة (٩) مسؤوليات المجلس	<p>يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.</p>				مسؤوليات المجلس تتضمن دون الحصر مايلي:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مراجعة وإقرار استراتيجيات وخطط وأهداف الشركة.</li> <li>• الإشراف على استقدام إدارة الشركة العليا وضمان اختيارهم بشكل مناسب وعادل.</li> <li>• مراجعة فعالية إطار الشركة للضوابط الداخلية.</li> <li>• المحافظة على أحدث المستجدات من المجلس والإدارة العليا.</li> </ul>

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	<p>ويجب تحديد مسؤوليات المجلس بوضوح في النظام الأساسي للشركة، و "ميثاق المجلس" المشار إليه في المادة السابقة.</p> <p>وعلى المجلس -بما لا يخالف أحكام القانون- أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقاً للآتي:</p> <p>١- يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.</p> <p>٢- يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.</p> <p>٣- يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدّة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.</p> <p>٤- يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتحريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر.</p> <p>٥- يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.</p> <p>٦- لا يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز أجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.</p>	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضمان تطبيق الشركة كافة أحكام ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.</li> <li>• بشكل عام، ضمان تطبيق الشركة والتزامها مع كافة قوانين وأحكام ولوائح السارية في دولة قطر، بشكل مباشر أو من خلال الأطراف المفوضة.</li> <li>• عقد اجتماع الجمعية العامة.</li> <li>• تحديد الإجراءات المتعلقة بممارسات الحوكمة وضمان تطبيقها باستمرار.</li> <li>• إعلام المجلس باستمرار عن أحدث التطورات في الحوكمة وأفضل الممارسات.</li> <li>• هناك بعض الحالات حيث قامت إدارة الشركة بالتخلص من أصول الشركة بعد الموافقة من لجنة المناقصات التي يرأسها عضو مجلس الإدارة، وتتضمن نظام الشركة الأساسي بنود تسمح بإبرام عقد للقروض تسري مدته أكثر من ثلاث سنوات أو بيع أو رهن عقارات الشركة أو سداد الديون، وهذه الحالات تعتبر من ضمن مسؤوليات المجلس.</li> </ul>	



رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
<b>المادة (١٠) تفويض المهام</b>	بما 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.	✓			لقد قامت مجلس إدارة الشركة باعتماد الموافقة على ميثاق مجلس الإدارة. كما عين مجلس الإدارة عدة لجان منها ١. لجنة المكافآت ٢. لجنة التدقيق ٣. لجنة الترشيحات	
	وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.				وقد تم تخصيص ميثاق للمجلس وكل من هذه، يتم التحديد فيها دور كل لجنة ومسؤولياتها ووظائفها، وقد تم نشر كافة الموثيق إلى المساهمين وإدراجها في موقع الشركة الإلكتروني، ويتم تحديث هذه البيانات عند الحاجة.	
					يحكم دور مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن ميثاق دقيق للمجلس يحدد مسؤوليات المديرين مما يتضمن مسؤولياتهم المالية، كما ينص الميثاق التفاصيل الخاصة بمهمة المجلس ومسؤولياته، والمسؤوليات المحددة في الميثاق والمدرجة في النظام الأساسي يتوافق بشكل عام متطلبات قانون الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.	
					يتضمن دور ومسؤوليات مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بشكل واسع مراجعة والموافقة على أهداف الشركة واستراتيجياتها العامة وتقييم والإشراف على تصرفات شركات المجموعة وتحديد الخطورات الرئيسية التي قد تواجهها وتوفير أنظمة السيطرة لمواجهة هذه الخطورات، ومراجعة والتصديق على الأمور الهامة مثل النتائج المالية والاستثمارات والتصفيات إضافة إلى غيرها من المعاملات المادية الأخرى. و قد فوض المجلس قسم الإدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة بإدارة الأعمال اليومية لعمليات شركات المجموعة.	
<b>المادة (١١) واجبات الرئيس</b>	الرئيس هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وهو المسؤول الأول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح، ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" مهام ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على الأقل ما يأتي:	✓			١- يعد رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن ضمان الأداء المتميز لمجلس الإدارة، وذلك بشكل مناسب وفعال بما في ذلك تسليم المعلومات المتكاملة والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء مجلس الإدارة. ٢- الرئيس لا يمثل عضواً لأي لجنة من لجان مجلس الإدارة المحددة في هذا الميثاق. ٣- بالإضافة إلى ما ينصه ميثاق مجلس الإدارة، تتضمن مهام ووظائف رئيس مجلس الإدارة ما يلي:	
	١. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.					

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	٢. الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس. ٣. تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة. ٤. إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانه لأعضاء المجلس. ٥. إيجاد قنوات التواصل الفعليّ بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس. ٦. إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين. ٧. إبقاء 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 يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صلاحياته.	✓	✓	✓	١. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. ٢. الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس، وقد يفوض الرئيس عضو من أعضاء المجلس لهذا الغرض ولكنه يتحمل مسؤولية التأكد من تنفيذ المهمة بالشكل المناسب. ٣. تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة. ٤. إيجاد قنوات التواصل الفعليّ بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس. ٥. إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين. ٦. ضمان إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.	
<b>المادة (١٢) التزامات أعضاء المجلس</b>	يلتزم أعضاء المجلس بما يلي: ١. الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعدم الانسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي الوقت المناسب. ٢. إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديرها على المصلحة الخاصة. ٣. إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسياستها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها، والتعيينات الأساسية، ومعايير العمل بها. ٤. مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعيّة. ٥. الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقا لهذا النظام.	✓	✓	✓	<b>المهام الرئيسية لمجلس الإدارة:</b> إن عقد تأسيس الشركة يحدد بشكل دقيق دور أعضاء مجلس الإدارة، وعند تفسير هذا العقد لتحديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بشكل عام، هناك مفهوم عام يقرر أي مهام يتحملها مجلس الإدارة وأي مهام يقوم مجلس الإدارة بتفويض إدارة الشركة العليا لتنفيذها، وهذا المفهوم هو التالي: يقوم مجلس الإدارة بالتركيز على أهداف الشركة فضلاً عن غاية الوصول إليها عند قيامها بوضع السياسات الخاصة بالتفويض، حيث تعتبر أموراً مثل الميزانيات والبرامج وسياسات الموظفين وإنشاء البنية وشراء المعدات وغيرها من الأمور التي قد ينظر إليها مجلس الإدارة غايات ينظر إليها إدارة الشركة العليا فضلاً عن أهداف قد ينظر إليها مجلس الإدارة. ١. الجدير بالذكر أن جمع الشروط والغايات التي قد تتعارض مع قوانين الدولة أو مع العرف المتبع فيها أو مع حضارة دولة قطر أو بنود عقد التأسيس	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	٦. استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.	✓			غير مسموح بها في الشركة ولا يمكن تطبيقها.	
	٧. المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.	✓			٢. يجوز للمجلس من حين لآخر إعادة تحديد مدى صلاحيات الإدارة العليا للشركة.	
	٨. عدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.	✓			<b>مهام إضافية لمجلس الإدارة:</b> أ – يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الرئيسية تجاه المساهمين بخصوص مساندة ومؤازرة شركة الخليج للمخازن وذلك من خلال قيادة ومراقبة عمل الشركة وشؤونها.	
	٩. الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.	✓			ب – يقوم مجلس الإدارة عند تنفيذ مهامه بالتعهد لحماية مصالح مساهمي شركة الخليج للمخازن وعمالها وعملائها والمجتمع بأكمله.	
	وبجوز لأعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق بأية مسألة تخص الشركة.				ج – يقوم كل مدير لشركة الخليج للمخازن بالعمل بناءً على النية الحسنة لتحقيق مصالح شركة الخليج للمخازن ككل والعمل بشكل إجمالي على مراقبة وتقييم الاستراتيجيات والسياسات الأساسية والعمليات الأخرى وأداء الشركة وذلك رعاية وتركيزاً على ضمان استمرارية استقرار شركة الخليج للمخازن على المدى الطويل.	
					د – تُعتبر استقلالية المدبرين بمثابة مبدأ معياري للحكم. ولا يقوم المدبرين باستغلال مناصبهم في مجلس الإدارة في تقديم مصالحهم الشخصية، علاوةً على هذا، لا يقوم المدبرين باستخدام المعلومات المتاحة لهم كأعضاء مجلس إدارة في تقديم مصالح أو مخططات شخصية.	
					هـ – على المدبرين إخطار مجلس الإدارة عن أي تعارض للمصالح أو تعارض محتمل للمصالح لديهم تتعلق بأي من بنود العمل، ويجب على المدبرين عدم حضور تلك المناقشات أو القرارات المتعلقة بهذه الأمور، وفي حال عدم اعتراف المدير على أي تعارض للمصالح أو تعارض محتمل للمصالح، فإن رئيس مجلس الإدارة أو اللجنة (أو مدبرين آخرين) سوف يقومون بلفت انتباه المدير حول هذا الأمر.	
<b>المادة (١٣) الدعوة للاجتماع</b>	يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ووفقاً 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.	✓			لقد تم عقد كافة اجتماعات مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ورئاسته، وقد تم إرفاق جدول الأعمال للاجتماعات مع الدعوة لحضور قبل التاريخ المحدد لانعقاده بأسبوع على الأقل.	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
<b>المادة (١٤) اجتماعات المجلس</b>	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 متتالية، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيلًا.	✓			لقد عقد مجلس الإدارة أكثر من ستة (٦) اجتماعات خلال العام دون أن تنقضي ثلاثة أشهر بين الاجتماعات، وقد حضر الاجتماعات أغلبية أعضاء المجلس.	
	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.				ولم يتغيب عضو من أعضاء المجلس ثلاثة مرات متتالية دون عذراً يقبله المجلس.	
<b>المادة (١٥) قرارات المجلس</b>	بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويحضر محضر لكل اجتماع، يحدد فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس الاجتماع وأمين السر، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذته المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.	✓			تم إصدار قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وتم تحرير محضر لكل اجتماع، تم التحديد فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وقام رئيس الاجتماع وأمين السر بالتوقيع على المحضر.	
	وبجوز للمجلس، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات، وعلى أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر اجتماعه.					
<b>المادة (١٦) أمين السر</b>	يصدر المجلس قراراً بتسمية أمين سر المجلس، وتكون الأولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبية من جامعة معترف بها أو ما يعادلها، ولمن تكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تولي شؤون شركة مدرجة.	✓			لقد عينت الشركة أمين سر لمجلس إدارتها، تتوافق وظيفتها مع قانون الحوكمة، كما أن أمين سر مجلس الإدارة لديها خبرة أكثر من ثلاث سنوات في التعامل مع شؤون الشركة.	
	ولأمين السر بعد موافقة الرئيس الاستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله.					



رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
المادة (١٧) مهام وواجبات أمين السر	<p>يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها:</p> <p>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.</p> <p>٢- قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.</p> <p>٣- قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبئة وفقا لتاريخ انعقادها موضحا فيها: الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت.</p> <p>٤- حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتبته في سجلات ورقية وإلكترونية.</p> <p>٥- إرسال الدعوة لأعضاء المجلس، والمشاركين-إن وجدوا-مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها.</p> <p>٦ - التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين الأعضاء فيما بينهم، وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.</p> <p>٧ - تمكين الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.</p> <p>٨ - حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.</p>	<div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div>			<p><b>تتضمن مهام أمين السر مايلي:</b></p> <p>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.</p> <p>٢. قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.</p> <p>٣. قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبئة وفقا لتاريخ انعقادها موضحا فيها: الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت.</p> <p>٤. حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتبته في سجلات ورقية وإلكترونية.</p> <p>٥. إرسال الدعوة لأعضاء المجلس، والمشاركين-إن وجدوا-مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها.</p> <p>٦ .التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين الأعضاء فيما بينهم، وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.</p> <p>٧. تمكين الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.</p> <p>٨. حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.</p>	
المادة (١٨) لجان المجلس	<p>يشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل هي كالتالي:</p> <p><b>أولا: لجنة الترشيحات،</b> برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة</p>					<p>لقد تم تأسيس اللجان التالية من قبل مجلس إدارة الشركة:</p> <p>١. لجنة المكافآت</p> <p>٢. لجنة التدقيق</p> <p>٣. لجنة الترشيحات</p>

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	<p>اختصاصاتها التي تتمثل –على الأقل– في الآتي:</p> <p>١- وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس.</p> <p>٢- ترشيح من تراه مناسبا لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.</p> <p>٣- وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.</p> <p>٤- ترشيح من تراه مناسبا لشغل أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا.</p> <p>٥- تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.</p> <p>٦- رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهيئة.</p> <p>٧- رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلا شاملا لأداء المجلس محددًا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div>			<p><b>لجنة الترشيحات:</b></p> <p>قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيحات بعضوية ثلاث أعضاء من أعضاء المجلس وبرئاسة أحد هؤلاء الأعضاء، وتم مراعاة في اختيار اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل في الآتي:</p> <p>١. وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس.</p> <p>٢. ترشيح من تراه مناسبا لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.</p> <p>٣. وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.</p> <p>٤. القيام بتقييم ذاتي لأداء المجلس إضافة إلى تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.</p> <p>٥. رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهيئة.</p> <p>٦. رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلا شاملا لأداء المجلس محددًا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.</p>	
	<p><b>ثانيا: لجنة المكافآت،</b> برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل –على الأقل– في الآتي:</p> <p>١. تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنويا، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على ٥% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية على المساهمين.</p> <p>٢. تحديد أسس منح البدلات والحوافز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div>			<p><b>لجنة المكافآت</b></p> <p>تتألف لجنة المكافآت من ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس يرأسها أحد هؤلاء الأعضاء.</p> <p>بعد تشكيل اللجنة تم الإقرار على مراجعتها ومسؤولياتها الرئيسية ونشر هذه المراجع.</p> <p>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 على ٥% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية على المساهمين للعام المالي الراهن.</p>	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
					وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار عن تحديد المكافآت مهام أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا ونطاق واجباتهم بالإضافة إلى أداء الشركة، وتتضمن المكافآت العناصر الثابتة والمتعلقة بالأداء، مع التنويه بأن العناصر المتعلقة بالأداء تنظر في أداء الشركة على المدى الطويل.	
	<p><b>ثالثاً: لجنة التدقيق،</b> برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغليبيتهم مستقلين، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة التي تتمثل—على الأقل—في الآتي:</p> <p>١. إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.</p> <p>٢. وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلالهم في أداء عملهم.</p> <p>٣. الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبية والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، والتحقق من اشتغال تقرير مراقب الحسابات على إشارة صريحة عما إذا كان قد حصل على كل المعلومات الضرورية، ومدى التزام الشركة بالمعايير الدولية (IFRS/IAS)، وما إذا كان التدقيق قد أجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا.</p> <p>٤. الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ومراجعتها.</p> <p>٥. دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p><b>لجنة التدقيق</b></p> <p>تم تأسيس اللجنة برئاسة عضو مستقل وعضوية ثلاثة أعضاء أغليبيتهم أعضاء مستقلين، ولم يسبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة التي تتمثل—على الأقل—في الآتي:</p> <p>١. إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.</p> <p>٢. اللجنة مفوضة للتعاقد مع مدققين خارجيين على نفقة الشركة.</p> <p>٣. اجتمع لجنة التدقيق عند الحاجة وبشكل دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل وقامت بتحرير محاضر لاجتماعاتهم.</p> <p>٤. لم يحصل أي حادث أو نزاع بين اقتراحات اللجنة وقرارات المجلس نتج بدوره إلى رفض المجلس اقتراحات اللجنة فيما يخص المدقق الخارجي.</p> <p>٥. عند تأسيس اللجنة تم الإقرار على مراجعتها ومسؤولياتها الرئيسية وشرح دورها العام ومسؤولياتها من خلال ميثاق لجنة التدقيق.</p> <p>٦. تقوم اللجنة دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها وتضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلالهم في أداء عملهم.</p>	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	<p>٦. تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.</p> <p>٧. التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة.</p> <p>٨. مراجعة أنظمة الرقابة الماليّة والداخلية وإدارة المخاطر.</p> <p>٩. إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.</p> <p>١٠. التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات.</p> <p>١١. مراجعة السياسات والإجراءات الماليّة والمحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.</p> <p>١٢. مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.</p> <p>١٣. وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً في الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.</p> <p>١٤. الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة، والترشيح لها.</p> <p>١٥. إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس- في الوقت الذي يحدده- متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسه.</p> <p>١٦. تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.</p> <p>١٧. مناقشة مراقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<p>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 وفقاً لمعايير المحاسبية والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها.</p> <p>٨. تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.</p> <p>٩. التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة.</p> <p>١٠. مراجعة أنظمة الرقابة الماليّة والداخلية وإدارة المخاطر.</p> <p>١١. إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.</p> <p>١٢. التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات.</p> <p>١٣. مراجعة السياسات والإجراءات الماليّة والمحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.</p> <p>١٤. مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.</p> <p>١٥. إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس- في الوقت الذي يحدده- متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسه.</p> <p>١٦. وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً في الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.</p> <p>١٧. مناقشة مراقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.</p>



رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
<b>المادة (١٩) عمل اللجان</b>	<p>يصدر المجلس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها، على ألا يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن ستة اجتماعات في السنة.</p> <p>ويحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس، ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية أي لجنة، ويجوز دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".</p> <p>ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها، ويحضر محضر لكل اجتماع، يبين فيه ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس اللجنة.</p> <p>وترفع كل لجنة تقريراً سنوياً إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما انتهت إليه من توصيات.</p> <p>ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، وتضمن تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>			<p>بعد انتخاب المجلس الحالي في عام ٢٠١٥، قام المجلس في أول اجتماع له بإصدار قراراً بتسمية رئيس المجلس وأعضاء كل لجنة من لجان المجلس الثلاثة (٣)، ولجان المجلس هي لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت ولجنة التدقيق، وقام كل لجنة عند تأسيسها بإصدار ميثاقها التي تحدد مسؤولياتها ومهامها بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة.</p> <p>وعقدت لجنة التدقيق (٦) ستة اجتماعات في عام ٢٠١٧، تم التأكيد فيه بأن رئيس لجنة التدقيق لا يرأس أي من لجان المجلس الأخرى، وحضر اجتماعات اللجان رئيس اللجنة المعني وأغلبية أعضاء المعنيين، وتم تحرير محضر لكافة اجتماعات اللجان، كما قامت اللجان بتحضير تقرير سنوي عن أعمالهم خلال العام.</p>	
<b>الفصل الرابع أعمال الرقابة بالشركة المادة (٢٠) الرقابة الداخلية</b>	<p>يعتمد المجلس مقترح لجنة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية للشركة على أن يتضمن ذلك المقترح آلية الرقابة، وتحديد مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة، وأحكام وإجراءات المسؤولية بشأنها، وبرامج توعية وتثقيف العاملين بأهمية الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.</p> <p>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 التقنية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تغاديبها أو التقليل من آثارها.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>			<p><b>الضوابط والتدقيق الداخلي:</b></p> <p><b>١. تقديم التقارير المالية</b></p> <p>تلزم أحكام هيئة قطر للأسواق المالية من الشركات المدرجة تحضير تقارير مالية سنوية تعرض فيها صورة كاملة و حقيقية عن حالة هذه الشركات وعن نتائج عملياتهم وسيولتهم المالية. اعترافاً بمسؤوليتها للحفاظ على سجلات حسابية دقيقة للشركة، ويقوم المجلس بتحضير وتقديم هذه التقارير المالية.</p> <p>ويقوم المجلس بالتصديق على هذه التقارير المالية التي يحضرها إدارة الشركة وتتخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة التدقيق على أمور حسابية معينة. وتصرح المجلس أن السياسات الحسابية المناسبة قد اتخذت أثناء تحضير التقارير المالية، وتم تطبيقها بشكل منتظم وبشكل يوافق مع المعايير الحسابية المعنية، وترفق التقارير المالية المدققة إيضاح من المدققين عن مسؤوليتهم التدقيقية، ويتم نشر معلومات الشركة المالية على مواقعهم الالكترونية.</p>	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
					<b>٢. نظام السيطرة الداخلية و إدارة الخطر</b> <p>في إطار أداء المجلس لمسؤولياته المنوطة به في السيطرة على أنظمة إدارة الخطر في الشركة، فإنه يقوم بما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديد الأخطار التي قد تواجهها الشركة أثناء عملياتها، و كذلك تحديد مدى تأثير هذه المخاطر؛</li> <li>• تطوير الإجراءات اللازمة لإدارة هذه المخاطر؛</li> <li>• الإشراف على ومراجعة أداء وفعالية هذه الإجراءات.</li> </ul> <p>وقد فوض المجلس لجنة التدقيق بالإشراف على تطبيق نظام الشركة لإدارة الخطر، وعند تنفيذها لهذه المسؤوليات، يقوم اللجنة باشتراك قسم التدقيق الداخلي بما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التأكد من أن كل خطر جديد يتعلق بالشركة يتم تحديده؛</li> <li>• تقييم أداء خطط التنفيذ وأنظمة السيطرة المطوّرة لمعالجة هذه الأخطار؛</li> <li>• الإشراف على تطبيق الخطط التنفيذية وفعالية أنظمة السيطرة؛</li> <li>• التأكد من أن كل الإجراءات التي تم تحديدها تغطي بشكل كامل كل الأخطار المعنية.</li> </ul> <p>الإجراءات المتبعة عادة تقتضي أن تحدد الشركة الإجراءات و الخطوات اللازمة لتحقيق أهدافها. يتم تسجيل السياسات و المعايير العملية الموضوعة لتوجيه هذه الإجراءات، و يتم وضع هذه السياسات على مستوى القسم أو الوحدة.</p> <p>وقامت إدارة التدقيق الداخلي بالتعاون مع إدارة ضمان الجودة بإكمال المخططات التنظيمية وهيكلية الإجراءات لضمان بأن الإجراءات لا تحتوي على أي ثغرات أو نقص في التنفيذ، كما تم تصحيح أي نقص تم تحديده من قبل التحليل، وقد تم إجراء هذه التحليلات لضمان إجراء الضوابط بشكل مناسب وشامل.</p> <p>إن نظام الضوابط الداخلية في شركة الخليج للمخازن تعتمد بشكل رئيسي على تكنولوجيا المعلومات، حيث أنه تم تصميم التطبيقات المعلوماتية لضمان سلامة الأنظمة والفصل بين المهام وأمن المعلومات وتحديد صلاحيات المستخدم وضبط القدرة</p>	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
					<p>على التواصل مع النظام والقدرة على استرجاع المعلومات في حالة الكوارث وضمان استمرارية الأعمال والوقاية ضد الفيروسات وغيرها، وقد تم تحرير عدة تقارير للتدقيق من قبل إدارة التدقيق الداخلي تنص ملاحظاتها فيما يتعلق بالتأخر في ضوابط تكنولوجيا المعلومات، وقد تم قبول كافة الاقتراحات المقدمة من قبل الإدارة.</p> <p>خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٧، وعطفاً على خطة المراجعة للأعوام (٢٠١٣ – ٢٠١٨)، قامت الإدارة بإصدار ٩٣ تقرير ومئات من الرسائل الإلكترونية والمراسلات، وتتضمن هذه التقارير ٨٨٠ ملاحظة، وهذه التقارير والرسائل نتيجة لعمليات مراجعة وتدقيق ومناقشات رسمية وغير رسمية، وقد تم قبول كافة الاقتراحات المقدمة والعديد من هذه الاقتراحات قيد التنفيذ، وتتضمن هذه التقارير تقييم ذاتي نصف سنوي لإدارة التدقيق الداخلي، تقدم في الإدارة موجز عن أعمالها وإجراءاتها المختلفة في الشركة، مما يتضمن أعمالها مع أقسام المالية وتكنولوجيا المعلومات والنقليات والتخزين والتوزيع والشحن وغيرها من الأقسام.</p> <p>واستبطلت الإدارة توجيهاتها من خطة المراجعة للأعوام (٢٠١٣ – ٢٠١٨)، وهذه الخطة تحدد جدول أولويات لأعمال التدقيق بعد القياس بتقييم للمخاطر التي قد تؤثر الشركة، وقد تم مراجعة والدفاع عن هذه الخدمة أمام لجنة التدقيق، وحازت الخطة على موافقة الإدارة التنفيذية العليا ولجنة التدقيق ورئيس مجلس الإدارة، وقد تم اتباع خطة التدقيق للفترة المعنية، وسوف يتم النظر في إكمال الخطة خلال عام ٢٠١٨.</p> <p>إن قسم ضمان الجودة في الشركة هو المسؤول عن متابعة وإدراج كافة التفاصيل الخاصة للإجراءات المتبعة للسياسات، وتحدد سياسات الشركة التوجيهات على كافة الأمور الرئيسية والمادية بينما تنص الإجراءات المتبعة الخطوات اللازمة لتنفيذ المهام في وحدات الشركة المختلفة، وفي شهر نوفمبر ٢٠١٧، تم مراجعة كافة السياسات والإجراءات المتبعة من قبل إدارة التدقيق الداخلي واعتمادها من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة، وقد تم ملاحظة عدد من الإجراءات والأعمال لم يتم تسجيلها لإكمال النقص وسداد الثغرات، وتتحمل إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية ضمان تنفيذ السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة بشكل شامل ومناسب ومفيد.</p>	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
المادة (٢١) وحدة الرقابة الداخلية	<p>يجب أن يشتمل نظام الرقابة الداخليّة للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفَعَالَة لتقييم وإدارة المخاطر، والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعاملات المالية خاصة مع 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.</p>	✓			<p>لقد أسس المجلس إدارة التدقيق الداخلي برئاسة الرئيس التنفيذي للتدقيق، ويتم الإشراف على أعمال الرئيس التنفيذي للتدقيق من قبل لجنة التدقيق، ولجنة التدقيق هي المسؤولة عن تحديد وتقييم مكافأة الرئيس التنفيذي للتدقيق.</p> <p>وقد تم تقسيم إدارة التدقيق الداخلي إلى عدة وحدات مستقلة وهي كمايلي:</p> <p>١. وحدة الضوابط المالية</p> <p>٢. وحدة ضوابط الالتزام</p> <p>٣. وحدة ضوابط العمليات وتكنولوجيا المعلومات</p> <p>٤. وحدة ضوابط إدارة المخاطر</p> <p>ويتم إدارة هذه الوحدات من قبل مدققين ذات مهارات معنية، وفي كافة الحالات، مدققي الشركة الداخليين يملكون القدرة على التواصل مع كافة أقسام الشركة دون أي عائق أو حاجز.</p>	
المادة (٢٢) تقارير الرقابة الداخلية	<p>يرفع المدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق، تقريراً كل ثلاثة أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ويحدد المجلس-بناء على توصية لجنة التدقيق-البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير على أن تتضمن-على الأقل-ما يأتي:</p> <p>١- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون الماليّة والاستثمارات وإدارة المخاطر.</p> <p>٢- مراجعة تطوّر عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملاءمة وفاعلية الأنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغييرات الجذريّة أو غير المتوقعة في السوق.</p> <p>٣- تقييم شامل لأداء الشركة بشأن الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخليّة، وأحكام هذا النظام.</p> <p>٤- مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.</p> <p>٥- مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر وإدارتها.</p> <p>٦- المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.</p> <p>٧- المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.</p>	✓	✓	✓	<p>يقدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقريراً عن إنجازات إدارة التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.</p> <p>واحتوت التقارير كحد أدنى على المعلومات التالية:</p> <p>١. التحاليل المالية والتقارير عن دقة البيانات المالية المنشورة</p> <p>٢. تقييم للضوابط الداخلية</p> <p>٣. كشوفات عن الوضع الحالي لضوابط إدارة المخاطر في الشركة ومهامها وأنشطتها والحلول لأي نقص تم ملاحظته</p> <p>٤. تقرير موجز عن تطبيق الشركة للتوجيهات التنظيمية والغير تنظيمية</p>	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
<b>المادة (٢٣) الرقابة الخارجية</b>	<p>تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مراقبي الحسابات المسجلين بجدول المدققين 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.</p> <p>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 متتاليتين، 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.</p>	✓			<p>للفترة المعنية، وبعد إكمال عملية مناقصة، اقترحت لجنة التدقيق مكتب المحاسبة KPMG إلى مجلس الإدارة، وبعد موافقة المجلس على الاقتراح، قدم المجلس الأمر إلى الجمعية العامة لاعتمادهم على تعيين المكتب.</p> <p>قامت الجمعية العامة بتعيين KPMG المدقق الخارجي للشركة للعام ٢٠١٧.</p> <p>لم تقم الشركة بتوظيف أي من موظفي المدقق الخارجي خلال العام ٢٠١٧.</p>	
<b>المادة (٢٤) مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات</b>	<p>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.</p> <p>ويقدم مراقب الحسابات-وإن تعدد-تقريراً واحداً للجمعية العامة ويتلوه عليها، ويرسل نسخة منه إلى الهيئة، ويكون مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة فيه، ولكل عضو بالجمعية العامة حق مناقشة المراقب في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه.</p> <p>ويجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم الأداء بالشركة خاصة المتعلقة بالآتي:</p> <p>١- مدى ملاءمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.</p> <p>٢- مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاوله أنشطتها وتنفيذ</p>	✓	✓	✓	<p>لقد تم توقيع البيانات المالية للعام ٢٠١٦ من قبل المدقق الخارجي ورئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتم إدراجها في التقرير السنوي الموزع على المساهمين، كما يوجد نسخة عن التقرير السنوي في موقع الشركة الإلكتروني.</p> <p>تحتوي البيانات المالية على عدد من الملاحظات تبدي فيها تقييمات المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارة المخاطر، كما يقوم المدقق الخارجي بالتنويه عن أي نقص في الضوابط الداخلية، وآخر هذه التنويهات وصلت الإدارة في عام ٢٠١٥ وتم تصحيح الاختلالات الملحوظة فيها.</p> <p>وقدم المدقق الخارجي كافة ملاحظات الإفصاح في البيانات المالية، وهذه الملاحظات تتضمن إقرار التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامهما بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، إضافة لملاحظاته عن قدرة الشركة بالاستمرار في أنشطتها العملية.</p>	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	<p>التزاماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل عما يبدية المجلس.</p> <p>٣- مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، ومدى ملاءمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومدى التزامها بتطبيقها.</p> <p>٤- مدى التزام الشركة بنظامها الأساسي وخضوعها لأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام هذا النظام.</p> <p>٥- مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامهما بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها.</p> <p>٦- مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله.</p>	✓	✓	✓		
<b>الفصل الخامس الافصاح والشفافية المادة (٢٥) الإفصاح</b>	<p>على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح بما فيها التقارير الماليّة، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين.</p> <p>كما تم الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانته وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أياً منهم عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها.</p> <p>وعلى الشركة تحديد سياستها بشأن التعامل مع الشائعات نغياً أو إثباتاً، 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.</p>	✓			<p>تم الالتزام بمتطلبات الإفصاح بما فيها التقارير الماليّة، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين.</p> <p>كما تم الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانته وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أياً منهم عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها.</p> <p>وقام رئيس المجلس بتعيين الرئيس التنفيذي لمجموعة ورئيس العلاقات العامة كمثلي الشركة لتوضيح الشؤون المتعلقة بالإعلام والرئيس التنفيذي للمجموعة والهيئات الأخرى.</p>	



رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام												
المادة (٢٦) تضارب المصالح	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 الجمعية العامة التالية لإتمام إجراءات إبرامها.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>				<p>خلال العام ٢٠١٧، قامت الشركة بإجراء معاملتين مع أطراف ذات علاقة من خلال مزودي الخدمات التالي ذكرهم مع سعر المعاملة بالريال القطري:</p> <table><tr><th>مزود الخدمات</th><th>القيمة (ريال قطري)</th><th>العلاقة</th></tr><tr><td>شركة بروميت الدولي</td><td>٣,١٢,٩٨٩</td><td>الشيخ فهد جاسم جبر آل ثاني</td></tr><tr><td>شركة البتيل</td><td>٤,٣٦٨,٧٣٥</td><td>أحمد مبارك العلي المعاضيد</td></tr><tr><td>القيمة الإجمالية</td><td>٧,٣٨١,٧٢٤</td><td></td></tr></table> <p>كافة المعاملات أعلاه تم إجراؤها بعد إجراء مناقصة لتزود الخدمات المعنية.</p>	مزود الخدمات	القيمة (ريال قطري)	العلاقة	شركة بروميت الدولي	٣,١٢,٩٨٩	الشيخ فهد جاسم جبر آل ثاني	شركة البتيل	٤,٣٦٨,٧٣٥	أحمد مبارك العلي المعاضيد	القيمة الإجمالية	٧,٣٨١,٧٢٤	
مزود الخدمات	القيمة (ريال قطري)	العلاقة																
شركة بروميت الدولي	٣,١٢,٩٨٩	الشيخ فهد جاسم جبر آل ثاني																
شركة البتيل	٤,٣٦٨,٧٣٥	أحمد مبارك العلي المعاضيد																
القيمة الإجمالية	٧,٣٨١,٧٢٤																	
المادة (٢٧) الشفافية وإعلاء مصلحة الشركة	<p>لا يجوز لأي "طرف ذي علاقة" يكون طرفاً أو له صلة بعملية أو علاقة أو صفقة تبرمها الشركة حضور اجتماع المجلس أثناء مناقشته تلك العملية أو العلاقة أو الصفقة، ولا يحق له التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها.</p> <p>وفي جميع الأحوال، يجب أن تصب كافة العلاقات التي تقيمها الشركة مع الغير في مصلحة الشركة، وكذلك يجب أن تكون جميع الصفقات التي تبرمها وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب ألا تتضمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>				<p>لقد تم وضع أنظمة ضوابط الشركة مع التركيز على تحديد تفاصيل كفيلي الشركات التي تتعاقد مع الشركة.</p> <p>خلال العام ٢٠١٧، عدداً من معاملات مديري الشركة اعتبروا معاملات مع أطراف ذات علاقة، وقد تمت هذه الإجراءات بعد إجراء مناقصة لتزويد الخدمة المعنية، وسوف يتم تقديم قائمة كاملة لهذه المعاملات إلى الجمعية العامة، والشركة دوماً تتطلب التطبيق الدقيق مع متطلبات عدم حضور العضو "ذات العلاقة" عندما يقوم المجلس بمناقشة هذه المعاملات.</p> <p>وخلال العام ٢٠١٧، لم تسجل أي حالة إخلال لتوجيهات الشركة فيما يتعلق بسياسة التداول بالأوراق المالية من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، كما قامت مجلس الإدارة بتطبيق أحكام وتوجيهات هيئة قطر للأسواق المالية فيما يخص فترات وقف التداول بالأوراق المالية.</p>												
المادة (٢٨) الإفصاح عن عمليات التداول	<p>يلتزم 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، ويجب أن يعتمد المجلس قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>				<p>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، ولقد تم تطبيق هذه السياسة ونشرها على موقع الشركة الإلكتروني.</p>												

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
<b>الفصل السادس حقوق أصحاب المصالح المادة (٢٩) المساواة بين المساهمين في الحقوق</b>	<p>المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.</p> <p>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 مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة.</p>	✓			<p>تتضمن النظام الأساسي للشركة الإجراءات والضمانات اللازمة لممارسة المساهمين حقوقهم، حيث تتضمن المواد ٤٤ و ٥٢ و ٥٧ بنود حول حق المساهمين بالتصرف في الأسهم، وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة.</p>	
<b>المادة (٣٠) مراجعة سجل المساهمين</b>	<p>على الشركة التقدم شهرياً بطلب لجهة الإيداع للحصول على نسخة محدثة من سجل المساهمين والاحتفاظ به لديها.</p>	✓			<p>قامت الشركة بالتقدم شهرياً بطلب لجهة الإيداع للحصول على نسخة محدثة من سجل المساهمين والاحتفاظ به لديها.</p>	
<b>المادة (٣١) حق المساهم في الحصول على المعلومات</b>	<p>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.</p> <p>وتلتزم الشركة بتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، وتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.</p>	✓			<p>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 الكتابة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:</p> <p>info@gwclogistics.com ranjeev.menon@gwclogistics.com</p> <p>ويتم الرد على الاستفسارات خلال فترة خمسة (٥) أيام عمل وفقاً للسياسة المحددة لذلك.</p>	
<b>المادة (٣٢) حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة</b>	<p>يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها:</p> <p>١- 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 (٢٥٪) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.</p> <p>٢- الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك.</p> <p>٣- حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة المشاركة الفعالة</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>			<p>تضمن عدة مواد في النظام الأساسي من بينها المادة ٤٩ و ٥٢ و ٥٥ الحقوق التالية ذكرهم:</p> <p>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 (٢٥٪) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.</p> <p>الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك.</p> <p>حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة المشاركة الفعالة والاشتراك في مداولاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال،</p>	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام
	<p>فيها والاشتراك في مداولاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.</p> <p>٤- حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة؛ مساهما آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥٠٪) من أسهم رأس مال الشركة.</p> <p>٥- حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور الناخبون عنهم قانوناً.</p> <p>٦- حق المساهم في توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والتزامهم بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية.</p> <p>٧- الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت.</p> <p>٨- حق 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.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>			<p>وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.</p> <p>حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة؛ مساهما آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥٠٪) من أسهم رأس مال الشركة.</p> <p>حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثلهم في الحضور الناخبون عنهم قانوناً.</p> <p>الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت.</p> <p>حق 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.</p>	
<p><b>المادة (٣٣) تيسير سبل المشاركة في الجمعية العامة</b></p>	<p>يجب اختيار أنسب الأماكن والمواعيد لانعقاد الجمعية العامة، وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع المساهمين تيسيراً لمشاركة أكبر عدد منهم في اجتماع الجمعية العامة مشاركة فعالة.</p> <p>وعلى الشركة تمكين المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكّنهم 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.</p>	<p>✓</p>			<p>يقوم الشركة بعقد الجمعية العامة السنوية باختيار أنسب الأماكن والمواعيد لهذا الغرض، وباستخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع المساهمين تيسيراً لمشاركة أكبر عدد منهم في اجتماع الجمعية العامة مشاركة فعالة.</p> <p>كما تقوم الشركة بنشر جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة عند الحاجة في الصحف والإعلان عن اجتماعات الجمعية العامة في الصحف في الأيام السابقة لموعد الاجتماعات.</p> <p>كما تقوم الشركة بالإفصاح عن نتائج الجمعية العامة على موقع الشركة وإلى بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالإضافة إلى إيداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الهيئة فور اعتماده.</p>	

رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم البند	تبرير عدم الالتزام																		
المادة (٣٤) حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت	التصويت حق المساهم –يمارسه بنفسه 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.	✓				لا يتم حصر حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت بأي شكل، كما لا يسمح بالتنازل عن هذا الحق أو إلغائه خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتستخدم الشركة الوسائل التقنية الحديثة لضمان حرية المساهم بالتصويت.																		
المادة (٣٥) حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس	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 المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.  وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.	✓				تقوم الشركة بالإفصاح عن تفاصيل المرشحين لعضوية المجلس، مما يتضمن 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 ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.																		
المادة (٣٦) حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح	يحدد النظام الأساسي للشركة –بما لا يخل بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير– نسبة الحد الأدنى 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 المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.	✓				يحدد النظام الأساسي توجيهات حول توزيع الأرباح، حيث أنه وفقاً للمادة ٤٠ من النظام الأساسي، يتم توزيع الأرباح كمايلي:  تحدد الجمعية العامة مكافآت المديرين بحيث لا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على ٥% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية، ويتم توزيع الأرباح على المساهمين بمعدل لا يقل عن ٥% من الرأس المال المدفوع للعام المالي الراهن.  ويتم الموافق على توزيع الأسهم كل عام من قبل الجمعية العامة.																		
المادة (٣٧) حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة.  وفي جميع 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.	✓				يتضمن النظام الأساسي للشركة آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة.  كما قامت الشركة بالإفصاح عن هيكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجريه بشأنه، والإفصاح عن المالكين (٥% أو أكثر من أسهم الشركة، وهم كمايلي:																		
<table><tr><th>رمز الشركة</th><th>رقم المساهم</th><th>الإسم</th><th>الموطن</th><th>عدد الأسهم</th><th>%</th></tr><tr><td>GWCS</td><td>٦٠٨٧</td><td>المرقاب كابيتال</td><td>قطر</td><td>١٢٤٨٩٦٦٠</td><td>٢١,٣١%</td></tr><tr><td>GWCS</td><td>٢٥٦٥٥١</td><td>أجيليتي</td><td>كويت</td><td>١٠٨٥٧٨٤٠</td><td>١٨,٥٣%</td></tr></table>							رمز الشركة	رقم المساهم	الإسم	الموطن	عدد الأسهم	%	GWCS	٦٠٨٧	المرقاب كابيتال	قطر	١٢٤٨٩٦٦٠	٢١,٣١%	GWCS	٢٥٦٥٥١	أجيليتي	كويت	١٠٨٥٧٨٤٠	١٨,٥٣%
رمز الشركة	رقم المساهم	الإسم	الموطن	عدد الأسهم	%																			
GWCS	٦٠٨٧	المرقاب كابيتال	قطر	١٢٤٨٩٦٦٠	٢١,٣١%																			
GWCS	٢٥٦٥٥١	أجيليتي	كويت	١٠٨٥٧٨٤٠	١٨,٥٣%																			





رقم المادة	أحكام المواد	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق	رقم البند	تقرير عدم الالتزام
<b>المادة (٣٨) حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين</b>	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 وبالقدر 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 العليا بها، وأخرى لتلقي وفحص شكاواهم ومقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المقترح أو البلاغ، وحماية مقدمه، وأجال البت في التظلمات والرد على الشكاوى والمقترحات.	✓			تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح تجاه المعلومات المقدمة على أن يرفق بطلبه ما يثبت صفته، كما وضعت الشركة آلية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالشركة والإدارة التنفيذية العليا بها، وأخرى لتلقي وفحص شكاواهم ومقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المقترح أو البلاغ، وحماية مقدمه، وأجال البت في التظلمات والرد على الشكاوى والمقترحات.	
<b>المادة (٣٩) حق المجتمع</b>	على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع والنهوض به، والمحافظة على البيئة من خلال المشاركة الفعالة والجادة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات.	✓			ساهمت الشركة بقيمة ٢,٥٪ من أرباحها السنوية نحو صندوق الشركة للمسؤولية الاجتماعية المنظمة من قبل حكومة دولة قطر.	
<b>الفصل السابع أحكام ختامية المادة (٤٠)</b>	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 وفقاً لتبعيةها. ويجوز للهيئة إصدار قواعد مكملية أو مفسرة لمبادئ وأحكام هذا النظام، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.	✓		لا يطبق		
<b>المادة (٤١)</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.	✓		لا يطبق		
<b>المادة (٤٢)</b>	في حالة مخالفة 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.	✓			تسعى الشركة جاهدة للالتزام بكافة مبادئ وأحكام مبادئ الحوكمة خاصة وجميع تشريعات وقوانين الهيئة عامة.	



# البيانات المالية الموحدة

كما في والسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

◀ تقرير مدقق الحسابات المستقل

◀ البيانات المالية الموحدة:

بيان المركز المالي الموحد

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

بيان التدفقات النقدية الموحد

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

**GWC** ودعهما لرؤية  
قطر الوطنية ٢٠٣٠

**ركيزة التنمية البيئية في قطر**

النمو هو عبارة عن عملية شاملة ومتكاملة. ويتعذر وصف الأعمال بالنجاح إذا لم تكن تتوافق مع القيم والممارسات الحيوية التي من شأنها الحفاظ ليس فقط على تطور وإزدهار الشركة ولكن على البيئة أيضاً.



# تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى حضرات السادة المساهمين في شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.

الدوحة، دولة قطر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

رأي

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع. («الشركة») وشركاتها التابعة (يشار إليهم مع الشركة بـ «المجموعة») والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وبيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات على البيانات المالية الموحدة، التي تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقاً لتلك المعايير في الجزء الخاص بمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات المالية في دولة قطر. وقمنا باستيفاء مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.

أمر التدقيق الأساسي

إن أمر التدقيق الأساسي وفقاً لحكمنا المهني هو ذلك الأمر الذي له الأهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تمت معالجة أمر التدقيق الأساسي التالي في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا عنها وإننا لا نقدم رأياً منفصلاً عن هذا الأمر.

الشهرة	
راجع إيضاح رقم ٨ على البيانات المالية الموحدة	
أمر التدقيق الأساسي	كيفية تناول الأمر في أعمال التدقيق
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ كان لدى المجموعة في بياناتها المالية الموحدة شهرة معترف بها بمبلغ ٩٨,٣١٥,٤٦٣ ريال قطري (٩٨,٣١٥,٤٦٣ ريال قطري في ٢٠١٦).	تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين أمور أخرى:
يتم تخصيص الشهرة بين وحدتين منتجتين للنقد: العمليات اللوجستية بمبلغ ٥٣,٠٩٠,٣٥٠ ريال قطري وعمليات الشحن والنقل بمبلغ ٤٥,٢٢٥,١١٣ ريال قطري (٤٥,٢٢٥,١١٣ ريال قطري في ٢٠١٦).	• تقييم كفاءة ومقدرات الموظفين داخل المجموعة الذين قاموا بإجراء تقييم انخفاض قيمة الشهرة؛
يعتبر انخفاض القيمة السنوي للشهرة أمر تدقيق أساسي نظراً لتعقيد متطلبات المحاسبة والأحكام الهامة المطلوبة في تحديد الافتراض الذي سيستخدم في تقدير المبلغ القابل للاسترداد. المبلغ القابل للاسترداد للوحدة المنتجة للنقد، الذي يستند إلى القيمة قيد الاستخدام أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أعلى، تم التوصل إليه من نماذج التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة. تستخدم هذه النماذج العديد من الافتراضات الأساسية، بما في ذلك تقديرات لحجم المبيعات والأسعار المستقبلية، وتكاليف التشغيل، ومعدلات نمو القيمة النهائية والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (سعر الخصم).	• الاستفسار من الموظفين داخل المجموعة الذين قاموا بإجراء تقييم انخفاض قيمة الشهرة حتى يتسنى لنا الحصول على فهم جيد للعملية المتبعة؛
	• إشراك متخصصي التقييم لدينا للمساعدة في تقييم مدى ملاءمة الافتراضات الرئيسية المستخدمة في تقارير التقييم التي قامت المجموعة بناء عليها بوضع المبالغ الواردة في التقرير عن شهرة المجموعة في البيانات المالية الموحدة؛ و
	• تقييم مدى كفاية الإفصاح ذي الصلة الوارد في البيانات المالية الموحدة.

معلومات أخرى

مجلس الإدارة هو المسؤول عن المعلومات الأخرى. تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في تقرير المجموعة السنوي لسنة ٢٠١٧ («التقرير السنوي») ولكنها لا تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنا عليها. يتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا.

لا يشمل رأينا على البيانات المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ولن لا نبدي عن أي شكل من أشكال النتيجة المؤكدة عليه.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه عندما تصبح متاحة لنا، وللقيام بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو إذا كان من الواضح أن المعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق يشوبها أخطاء جوهريّة.

وإذا توصلنا، عند قراءة التقرير السنوي، إلى أن هناك أخطاء جوهريّة فيه، يتوجب علينا إبلاغها لمجلس الإدارة.

## مسؤوليات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس الإدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

ولإعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، والإفصاح، حسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقاً لمبدأ الاستمرارية ما لم يخطط مجلس الإدارة إما لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خلافا للقيام بذلك.

## مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا، «التأكيد المعقول» هو تأكيد على مستوى عال، ولكن لا يضمن ذلك أن عملية التدقيق التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائماً عن أخطاء جوهرية حال وجودها. يمكن أن تنشأ الأخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان يمكن، بشكل فردي أو جماعي، التوقع بصورة معقولة أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نمارس حكماً مهنياً ونبقي على الشكوك المهنية في جميع أعمال التدقيق. كما أننا:

- نحدد ونقيم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن تزوير أو خطأ، ونصمم وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تدليس وتزوير، أو حذف متعمد أو محاولات تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الإدارة.

- نبدي نتيجة على مدى ملاءمة استخدام مجلس الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على المواصلة وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون بلفت الانتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافٍ، بتعديل رأينا. إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في أن تقوم الشركة بالتوقف عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.

- تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.

- الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه والإشراف وإجراء أعمال التدقيق للمجموعة. ونحن لا نزال المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.

نتواصل مع مجلس الإدارة فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

نقوم أيضاً بتزويد مجلس الإدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بشأن الاستقلالية، ونبلغهم عن جميع العلاقات والمسائل الأخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أن تؤثر على استقلاليتنا والضمانات ذات الصلة، متى كان ذلك ممكناً.

من الأمور التي تم تقديمها لمجلس الإدارة، تحديد تلك المسائل التي كانت لها الأهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية، وبالتالي أمور التدقيق الأساسية. نحن نصف هذه الأمور في تقرير مدقق الحسابات ما لم يحول قانون أو لائحة دون الكشف العلني عن هذه المسألة أو عندما، في حالات نادرة جداً، نقرر أن أمر ما لا ينبغي أن نورده في تقريرنا نظراً للآثار السلبية التي تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجع على المصلحة العامة في حالة وروده في التقرير.

## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لقد حصلنا على جميع الإيضاحات والمعلومات التي اعتبرنا أنها ضرورية لأغراض التدقيق. تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة وتتفق البيانات المالية الموحدة مع تلك السجلات. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقاً للمبادئ المطبقة. وقمنا بمراجعة تقرير مجلس الإدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي ونرى أن المعلومات المالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجلات الشركة. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ أو لبنود النظام الأساسي للشركة وأية تعديلات طرأت عليه خلال السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهرى سلبي على المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

١٤ يناير ٢٠١٨	يعقوب حبيقة
الدوحة	كي بي إم جي
دولة قطر	سجل مراقبي الحسابات رقم ٢٨٩
	بترخيص من هيئة قطر للأسواق المالية:
	مدقق خارجي، رخصة رقم ١٢٠١٥٣



بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالريال القطري

إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
ممتلكات وآلات ومعدات	١,٩٦٠,٠٩٧,١١٤	١,٤٦٢,٩١٠,٩٤٨
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ	٧٦٩,٣٢٦,١١٧	١,٠٩٦,٤٣٦,٥٨١
الاستثمارات العقارية	٣٧,٣٩٧,٤٧٠	٣٧,١١٥,٨٣٣
موجودات غير ملموسة وشهرة	١١٨,٩٠٦,٧٣٣	١٢٦,٢٥٢,٩٧٥
	٢,٨٨٥,٧٢٧,٤٣٤	٢,٧٢٢,٧١٦,٣٣٧
الموجودات المتداولة		
المخزون	١٠,٨٢٩,٣٣٧	٨,٧١٧,٢٤٢
ذمم تجارية وأخرى مدينة	٥٢٥,١٤٧,٠٩٠	٥٢١,٣٢٠,٦٨٠
نقد وما في حكم النقد	٣٥١,٨١٦,٠٠٤	٤٨٨,٦٣٦,٩١٧
	٨٨٧,٧٩٢,٤٣١	١,٠١٨,٦٧٤,٨٣٩
إجمالي الموجودات	٣,٧٧٣,٥١٩,٨٦٥	٣,٧٤١,٣٩١,١٧٦
حقوق الملكية والمطلوبات		
حقوق الملكية		
رأس المال	٥٨٦,٠٣١,٤٨٠	٥٨٦,٠٣١,٤٨٠
احتياطي قانوني	٥٥٢,٥٠٦,٨٠٣	٥٥٢,٥٠٦,٨٠٣
أرباح مدورة	٤٩٧,٠١٧,١٠١	٣٨٠,٧٠٦,٦٧٦
حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة	١,٦٣٥,٥٥٥,٣٨٤	١,٥١٩,٢٤٤,٩٥٩
مساهمات غير مسيطرة	(٣,٦٨١,٢٢٣)	(٣,٦٨١,٢٢٣)
مجموع حقوق الملكية	١,٦٣١,٨٧٤,١٦١	١,٥١٥,٥٦٣,٧٣٦
المطلوبات		
المطلوبات غير المتداولة		
قروض بنكية	١,٥٢٥,٤٨١,٨٣٠	١,٦٨١,٩٦٧,٢٧٠
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	٣٠,٨٩٥,٩٩٣	٢٦,٥٠٧,٤٧٣
	١,٥٥٦,٣٧٧,٨٢٣	١,٧٠٨,٤٧٤,٧٤٣
المطلوبات المتداولة		
قروض بنكية	٢٦,٤٣٦,٨٢٥	١٩٣,٩٥٦,٤٨٢
ذمم تجارية وأخرى دائنة	٣٢٣,٨٣١,٠٥٦	٣٢٣,٣٩٦,٢١٥
	٥٨٥,٢٦٧,٨٨١	٥١٧,٣٥٢,٦٩٧
إجمالي المطلوبات	٢,١٤١,٦٤٥,٧٠٤	٢,٢٢٥,٨٢٧,٤٤٠
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	٣,٧٧٣,٥١٩,٨٦٥	٣,٧٤١,٣٩١,١٧٦

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية الموحدة في ١٤ يناير ٢٠١٨ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

عبد الله فهد جاسم جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

فهد حمد جاسم جبر آل ثاني  
نائب رئيس مجلس الإدارة

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالريال القطري

إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
الإيرادات	٩٦٦,٨٨٧,٧٣٧	٨٤٩,٥٣٠,٥٦٦
التكاليف المباشرة	(٦١٧,٠٠٤,٢٣٧)	(٥٤١,١٦٠,٩٣٣)
إجمالي الربح	٣٤٩,٨٨٣,٥٠٠	٣٠٨,٣٦٩,٦٣٣
إيرادات أخرى	١٦,٠٦٥,٥٨٩	١٨,٦٠٩,٧٥٤
مصروفات إدارية ومصروفات أخرى	(١٠٦,٦٩٢,٠٧٩)	(٩٣,٥٤١,٦٢٠)
ربح التشغيل	٢٥٩,٢٥٧,٠١٠	٢٣٣,٤٣٧,٧٦٧
تكاليف التمويل، بالصافي	(٤٣,٧٩٤,٩٩٨)	(٢٧,٧٧١,٧٧٤)
الربح	٢١٥,٤٦٢,٠١٢	٢٠٥,٦٦٥,٩٩٣
الدخل الشامل الآخر	-	-
إجمالي الدخل الشامل	٢١٥,٤٦٢,٠١٢	٢٠٥,٦٦٥,٩٩٣
الربح وإجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:		
مالكي الشركة	٢١٥,٤٦٢,٠١٢	٢٠٥,٦٦٥,٩٩٣
العائدات للسهم		
العائدات الأساسية والمخففة للسهم الواحد	٢٠	٣,٦٨

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧						
	المنسوبة إلى مالكي الشركة					
	رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح مدورة	الإجمالي	مساهمات غير مسيطرة	إجمالي حقوق الملكية
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧	٥٨٦,٠٣١,٤٨٠	٥٥٢,٥٠٦,٨٠٣	٣٨٠,٧٠٦,٦٧٦	١,٥١٩,٢٤٤,٩٥٩	(٣,٦٨١,٢٢٣)	١,٥١٥,٥٦٣,٧٣٦
إجمالي الدخل الشامل:						
الربح	-	-	٢١٥,٤٦٢,٠١٢	٢١٥,٤٦٢,٠١٢	-	٢١٥,٤٦٢,٠١٢
المعاملات مع مالكي الشركة:						
توزيعات أرباح متعلقة بسنة ٢٠١٦ (إيضاح ٢١)	-	-	(٩٣,٧٦٥,٠٣٧)	(٩٣,٧٦٥,٠٣٧)		(٩٣,٧٦٥,٠٣٧)
التغيرات الأخرى:						
المحول إلى صندوق تنمية الأنشطة الاجتماعية والرياضية (إيضاح ١٤)	-	-	(٥,٣٨٦,٥٥٠)	(٥,٣٨٦,٥٥٠)	-	(٥,٣٨٦,٥٥٠)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٥٨٦,٠٣١,٤٨٠	٥٥٢,٥٠٦,٨٠٣	٤٩٧,٠١٧,١٠١	١,٦٣٥,٥٥٥,٣٨٤	(٣,٦٨١,٢٢٣)	١,٦٣١,٨٧٤,١٦١

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧						
	المنسوبة إلى مالكي الشركة					
	رأس المال	أسهم مكتتب بها وغير مصدرة بعد	احتياطي قانوني	أرباح مدورة	الإجمالي	مساهمات غير مسيطرة
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦	٤٧٥,٦٠٩,٧٥٠	٤٢٩,٣٦١,١٥٣	٢٣٧,٨٠٤,٨٧٥	٢٦٨,٠٨٧,٠٤٠	١,٤١٠,٨٦٢,٨١٨	(٣,٦٨١,٢٢٣)
إجمالي الدخل الشامل:						
الربح	-	-	-	٢٠٥,٦٦٥,٩٩٣	٢٠٥,٦٦٥,٩٩٣	-
المعاملات مع مالكي الشركة:						
إصدار أسهم عادية - حقوق أولوية	١١,٤٢١,٧٣٠	(٤٢٥,١٢٣,٦٥٨)	٣١٤,٧٠١,٩٢٨	-	-	-
حقوق إضافية تم ردها للمساهمين	-	(٤,٢٣٧,٤٩٥)	-	-	(٤,٢٣٧,٤٩٥)	-
توزيعات أرباح متعلقة بسنة ٢٠١٥ (إيضاح ٢١)	-	-	-	(٨٧,٩٠٤,٧٠٧)	(٨٧,٩٠٤,٧٠٧)	-
	١١,٤٢١,٧٣٠	(٤٢٩,٣٦١,١٥٣)	٣١٤,٧٠١,٩٢٨	(٨٧,٩٠٤,٧٠٧)	(٩٢,١٤٢,٢٠٢)	-
التغيرات الأخرى:						
المحول إلى صندوق تنمية الأنشطة الاجتماعية والرياضية (إيضاح ١٤)	-	-	-	(٥,١٤١,٦٥٠)	(٥,١٤١,٦٥٠)	-
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٥٨٦,٠٣١,٤٨٠	-	٥٥٢,٥٠٦,٨٠٣	٣٨٠,٧٠٦,٦٧٦	١,٥١٩,٢٤٤,٩٥٩	(٣,٦٨١,٢٢٣)

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		
بالريال القطري		
إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل		
الربح	٢١٥,٤٦٢,٠١٢	٢٠٥,٦٦٥,٩٩٣
تعديلات للبندود التالية:		
أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية	١٧	(٢٨١,٦٣٧)
ربح استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات	١٧	(١,٢٥٩,٦٧٠)
إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات	١٨	١٢٠,٥٤٥,٨٣٦
إطفاء الموجودات غير الملموسة	١٨	٧,٣٤٦,٢٤٢
مخصص خسارة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة	١٨	٢,٣٣٦,٤٧٥
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	١٨	٧,٦٦٥,٤١٠
مصرفوات فوائد	١٩	٥٤,٠٩٨,٢٢٥
إيراد فوائد	١٩	(١,٣٠٣,٢٢٧)
تغيرات في:		
- المخزون	(٢,١١٢,٠٩٥)	٦,٩١١
- ذمم تجارية وأخرى مدينة	(٧,٦٥٨,٠٩٣)	(١,٢٤٤,٣٦٢)
- ذمم تجارية وأخرى دائنة	٣٣,٥٨٥,٤٠٩	١٥٨,٩٤٢,٢٦٩
النقد الناتج من أنشطة التشغيل	٤١٩,٤٢٤,٨٨٧	٥٠٣,١٤٢,٦٣٠
مساهمات في صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية	(٥,١٤١,٦٥٠)	(٤,٦٢٨,٩٢٩)
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة	١٣	(٣,٢٧٦,٨٩٠)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	٤١١,٠٠٦,٣٤٧	٤٩٦,٨٧١,٧٦٣
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
اقتناء ممتلكات وآلات ومعدات	٥	(٤١,٧٩٦,٨٤٨)
مدفوعات للأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ	٦	(٢٤٩,٣٤٤,٥٧٨)
شراء موجودات غير ملموسة	٨	-
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات	١,٧٧٩,٥٥٨	٣,٥٥٠,٣١٨
فوائد مستلمة	١١,٧٩٨,٤٣٥	٢,٤٤٥,٩٢٦
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٢٧٧,٥٦٣,٤٣٣)	(٩٥٣,٣٦٨,٢٥٠)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
متحصلات من قروض بنكية	١٢	١١٣,١٩٢,٤٦٧
سداد قروض بنكية	١٢	(٢٠٢,١٩٧,٥٦٤)
فوائد مدفوعة		(٨٧,٤٩٣,٦٩٣)
رد حصة طلب تمويل		-
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين في الشركة	٢١	(٩٣,٧٦٥,٠٣٧)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية	(٢٧٠,٢٦٣,٨٢٧)	٣٥٨,٩٥٢,٦٤٩
صافي النقص في النقد وما في حكم النقد	(١٣٦,٨٢٠,٩١٣)	(٩٧,٨١٣,٨٣٨)
النقد وما في حكم النقد في ١ يناير	٤٨٨,٦٣٦,٩١٧	٥٨٦,٤٥٠,٧٥٥
النقد وما في حكم النقد في ٣١ ديسمبر	٣٥١,٨١٦,٠٠٤	٤٨٨,٦٣٦,٩١٧

تشكل الإيضاحات في الصفحات من ١١٤ إلى ١٤٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

تشكل الإيضاحات في الصفحات من ١١٤ إلى ١٤٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١. المركز القانوني والنشاط الرئيسي

تأسست شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع. ("الشركة") وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ كشركة مساهمة قطرية عامة وهي مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم ٢٧٣٨٦ بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٠٤. أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ ٢٢ مارس ٢٠٠٤. تم تغيير اسم الشركة من شركة الخليج للمخازن ش.م.ق. إلى شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ امتثالا بالمادة رقم ١٦ من قانون الشركات التجارية القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥. مقر المكتب هو دولة قطر حيث تمارس أنشطة أعمالها. مكتب الشركة المسجل يقع في الطريق الدائري الرابع، مبنى رقم ٩٢، الدوحة، دولة قطر.

تشتمل البيانات المالية الموحدة للشركة على الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" ومنفردة باسم "شركات المجموعة").

الأنشطة الرئيسية للمجموعة والتي لم تتغير منذ السنة الماضية هي توفير الخدمات اللوجستية (المخازن والمستودعات والنقل البري للبضائع للتخزين والحركة والنقل العالمي وتوزيع البريد السريع وإدارة السجلات) وخدمات الشحن (البري والبحري والجوي).

تفاصيل الشركات التابعة العاملة للمجموعة على النحو التالي:

الشركة التابعة	بلد التأسيس	الأنشطة الرئيسية	النسبة المئوية للمساهمة الفعلية للمجموعة	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
أجيليتي ذ.م.م.	دولة قطر	الخدمات اللوجستية والنقل	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
مجموعة جي دبليو سي جلوبال للشحن والنقل ذ.م.م.	الإمارات العربية المتحدة	التخزين والنقل	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
جي دبليو سي لوجستيكس ش.م.و.	مملكة البحرين	تشغيل وإدارة المستودعات العامة	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
جي دبليو سي لوجستيكس القابضة ذ.م.م.	دولة قطر	الخدمات اللوجستية والشحن	٪١٠٠	–	–

كما أن للمجموعة أيضا الشركات التابعة غير العاملة التالية:

الشركة التابعة	بلد التأسيس	الأنشطة الرئيسية	النسبة المئوية للمساهمة الفعلية للمجموعة	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
جي دبليو سي للكيماويات ذ.م.م.	دولة قطر	المتاجرة في ونقل الكيماويات	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
شركة جي دبليو سي للخدمات الغذائية ذ.م.م.	دولة قطر	المتاجرة في المواد الغذائية	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ.م.م.	دولة قطر	المتاجرة في المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى	٪٥١	٪٥١	٪٥١
جي دبليو سي المملكة العربية السعودية – فروع في الرياض والدمام وجدة	المملكة العربية السعودية	إعداد وتطوير وإدارة المخازن	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
شركة الخليج للمخازن المحدودة	جمهورية نيجريا	التخزين والنقل	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
شركة الخليج للمخازن للخدمات البحرية	دولة قطر	الخدمات البحرية	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠
شركة الخليج للمخازن إكسبريس ذ.م.م.	دولة قطر	خدمات البريد السريع	٪١٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠

اعتمد مجلس الإدارة إصدار هذه البيانات المالية الموحدة في ١٤ يناير ٢٠١٨.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢. أساس الإعداد

(أ) فقرة الالتزام

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

(ب) أساس القياس

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل بإعادة تقييم العقارات الاستثمارية.

(ج) العملة الوظيفية وعملة العرض

تُقاس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الأساسية التي تعمل فيها الشركة («العملة الوظيفية»). الريال القطري هو العملة الوظيفية للشركة. الدرهم الإماراتي هو العملة الوظيفية للشركة التابعة التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة، والدينار البحريني هو العملة الوظيفية للشركة التابعة في مملكة البحرين، والريال السعودي هو العملة الوظيفية للشركة التابعة في المملكة العربية السعودية، والنيرة هي العملة الوظيفية للشركة التابعة في نيجريا.

الريال القطري هو عملة العرض التي تستخدمها المجموعة وهو العملة الوظيفية للشركة، ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك.

(د) استخدام التقديرات والأحكام

عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة تقوم الإدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وقيم الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات الصادر عنها التقرير. قد تختلف القيم الحقيقية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المصاحبة لها على نحو مستمر. التعديلات على التقديرات يتم الاعتراف بها مستقبليا.

المعلومات حول المجالات التي توجد بها درجة عالية من الأحكام أو التعقيدات أو المجالات التي ينتج فيها عن الافتراضات والتقديرات مخاطر هامة لإجراء تعديلات كبيرة على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية كما يلي:

مبدأ الاستمرارية

قامت الإدارة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمؤسسة مستمرة وهي مفتتحة بأن لدى المجموعة المصادر التي تمكنها تواصل أعمالها التجارية في المستقبل القريب. ظلت المجموعة تحقق أرباحا ولديها صافي موجودات ومراكز رأسمال عامل إيجابية. إضافة إلى ذلك، لا تعلم الإدارة عن أي شكوك قد تلقي بظلال على قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمؤسسة مستمرة. لذا يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

إهلاك الممتلكات والآلات والمعدات

يتم إهلاك بنود الممتلكات والآلات والمعدات على مدى أعمارها الإنتاجية المقدرة. يستند تحديد الأعمار الإنتاجية على الاستخدام المتوقع للأصل والبلى والتقادم الفعلي والتقادم التقني والتجاري وتلك التي تؤثر على مصروف الإهلاك السنوي المعترف به في البيانات المالية الموحدة. تقوم الإدارة بمراجعة سنوية للقيم الباقية والأعمار الإنتاجية لهذه الموجودات. قد يتم تعديل مصروف الإهلاك المستقبلي بصورة هامة عندما ترى الإدارة أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

تصنيف العقارات إلى استثمارات عقارية

يتطلب الأمر القيام بحكم لتحديد ما إذا كان عقار محدد مؤهل كاستثمار عقاري. استنادا إلى التقييم الذي تجريه الإدارة فإن بعض عقارات المجموعة التي تشتمل على أرض ومباني قد تم تصنيفها كاستثمارات عقارية على أساس أنها غير مشغولة بشكل كبير بواسطة المجموعة أو لتشغيلها كما أنها ليست للبيع في إطار النشاط الاعتيادي ولكنه يتم الاحتفاظ بها بصفة أساسية لجني إيراد إيجار.



## إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

### ٢. أساس الإعداد (تابع)

(د) استخدام التقديرات والأحكام (تابع)

التقييم العادل للاستثمارات العقارية

يتم تحديد القيمة العادلة للاستثمار العقاري بإجراء تقييمهم من قبل مقيمي عقارات مهنيين خارجيين يستخدمون طرق تقييم معترف بها ووفقا لمبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٣. تستدعي هذه التقييمات إجراء تقديرات كبيرة وافتراضات حول المستقبل كما هو وارد بالإيضاح رقم ٧.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (بخلاف المخزون)

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة بخلاف المخزون (الممتلكات والآلات والمعدات والأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ) في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على الانخفاض في قيمتها. يتطلب تحديد ما يمكن اعتباره على أنه قد انخفضت قيمته إجراء أحكاما. كما في تاريخ التقرير، لم تقوم الإدارة بتحديد أي دليل من التقرير الداخلي يشير إلى انخفاض قيمة أصل أو فئة الموجودات. يتم اختبار انخفاض قيمة الشهرة سنوياً. يتطلب تحديد قيمة الشهرة القابلة للاسترداد من الإدارة إجراء أحكاماً وتقديرات وافتراضات هامة، وهو ما تم الإفصاح عنه في الإيضاح رقم ٧.

انخفاض قيمة الذمم المدينة

تتم مراجعة القيم الدفترية للذمم المدينة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم إجراء اختبار لانخفاض القيمة من جانب الإدارة. تستخدم الإدارة أحكاما هامة لتقدير أية مبالغ غير قابلة لاسترداد من الذمم المدينة ويتم تحديد ذلك بالرجوع إلى حالات التقصير السابقة من جانب الطرف المقابل وتحليل للوضع المالي للطرف المقابل.

مخصص المخزون

عندما تصبح مواد المخزون قديمة أو مهجورة يتم إجراء تقدير لصافي قيمتها القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ الهامة بصفة فردية يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. المبالغ غير الهامة بصفة فردية ولكنها قديمة أو مهجورة يتم تقديرها بصفة جماعية ووضع مخصص لها وفقا لنوع المخزون ودرجة تقادمه أو هجره استنادا إلى أسعار البيع التاريخية. تتطلب ضرورة وضع مخصص للمخزون بطيء الحركة والمهجور درجة كبيرة من الأحكام.

مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

قامت الإدارة بقياس التزام مكافآت نهاية خدمة الموظفين لموظفي المجموعة استنادا إلى نصوص قوانين العمل ذات الصلة. لا تقوم الإدارة بإجراء تقييم اختواري حسبما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ١٩ «منافع الموظفين» حيث أنها تقدر بأنه لن ينتج عن مثل هذا التقييم مستوى مختلف على نحو كبير من المخصص. تتم مراجعة المخصص من قبل الإدارة في نهاية كل سنة وأي تغيير في التزام المنافع المتوقعة في نهاية السنة يتم تعديله في مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين في الربح أو الخسارة.

المخصصات والمطلوبات الأخرى

يتم الاعتراف بالمخصصات والمطلوبات الأخرى خلال الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر فيه الإدارة أنه من المحتمل أن يكون هناك تدفق نقدي مستقبلي خارج للأموال ناتج من عمليات أو أحداث سابقة ويمكن قياس مبلغ التدفق النقدي الخارج بصورة موثوق بها. يتطلب توقيت الاعتراف ومقدار الالتزام تطبيق أحكام على الحقائق والظروف القائمة والتي قد تخضع للتغيير. حيث أن التدفقات النقدية الخارجة الفعلية قد تقع في سنوات لاحقة فإنه تتم مراجعة القيم الدفترية للمخصصات والالتزامات بصورة منتظمة وتسويتها لتأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المتغيرة. سينتج عن التغيير في تقدير المخصص أو الالتزام المعترف به تغييرا في الإيداع في الربح أو الخسارة في الفترة التي يحدث فيها التغيير.

الالتزامات المحتملة

يتم تحديد الالتزامات المحتملة بترجيح وقع حدث مستقبلي أو أكثر غير مؤكد من عدم حدوثه. يرتبط تقييم الالتزامات المحتملة بصورة لصيقة بوضع افتراضات وتقديرات هامة متعلق بنتائج مثل تلك الأحداث المستقبلية.

## إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

### ٢. أساس الإعداد (تابع)

(هـ) التعديلات والتحسينات الجديدة على المعايير

خلال السنة تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة المذكورة أدناه والتحسينات على المعايير التي أصبحت سارية للمرة الأولى للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

• التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ٧ «مبادرة الإفصاح»

• التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٢ حول الاعتراف بالموجودات مؤجلة الضريبة عن الخسائر غير المحققة

• التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة ٢٠١٤-٢٠١٦ - معايير مختلفة

لم يكن لتطبيق المعايير المعدلة والتحسينات على المعايير أعلاه أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

(و) المعايير الجديدة والمعدلة التي لم تصبح سارية بعد، ولكن يسمح بتطبيقها مبكراً

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المذكورة أدناه التي يسمح بتطبيقها مبكراً للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ لا تصبح سارية حتى فترة لاحقة ولم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

يتوقع أن يكون للتطبيق أثراً على البيانات المالية الموحدة للمجموعة

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ «الأدوات المالية»(للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨)

تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ في يوليو ٢٠١٤ وهو يستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ «الأدوات المالية: التحقق والقياس» القائم. يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ موجّهات منقّحة حول تصنيف وقياس الأدوات المالية متضمنا نموذج خسائر ائتمان متوقعة جديد لاحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة. كما أنه يرحل أيضا موجّهات الاعتراف وإلغاء الاعتراف للأدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩. يصبح معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ ساري المفعول لغترات التقارير التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٨ مع السماح بتبنيه مبكرا. قامت المجموعة بتقييم الأثر المحتمل على بياناتها المالية الموحدة الناتج من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩، وقدّرت التأثير كما في ١ يناير ٢٠١٨ ولخصته في الجدول التالي:

البند المتأثر في البيانات المالية	كما ورد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	التعديلات المقدرة بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩	الأرصدة الافتتاحية التقديرية المعدلة كما في ١ يناير ٢٠١٨
الذمم التجارية والأخرى المدينة (١)	٣٠٣,٥٠٩,٠٢١	(٢٣,٧٣٥,٠٤٩)	٢٧٩,٧٧٣,٩٧٢
الأرباح المدورة	٤٩٧,٠١٧,١٠١	(٢٣,٧٣٥,٠٤٩)	٤٧٣,٢٨٢,٠٥٢

(١) يرجع الانخفاض أعلاه في الذمم التجارية والأخرى المدينة إلى خسائر إضافية لانخفاض في القيمة نتيجة لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة الذي أدخله المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ «الإيجارات»(للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩)

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ أن تعرض أغلب الإيجارات حق استخدام الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي. يلغي أيضا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ نموذج المحاسبة المزدوج الحالي للإيجارات، الذي يفرق بين إيجارات التمويل المدرجة في الميزانية العمومية وإيجارات التشغيل خارج الميزانية العمومية. وبدلا من ذلك يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ نموذج المحاسبة الفردي في الميزانية العمومية الذي يشابه المحاسبة الحالية للإيجارات التمويلية. ستظل محاسبة المؤجر مشابهة للممارسة الحالية، أي أن المؤجرين سيستمرّون في تصنيف الإيجارات كإيجارات تمويلية وتشغيلية. تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل على بياناتها المالية الموحدة الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦. لا يسمح بتبنيه مبكرا إلا في حالة تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ مبكرا.

## إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

### ٢. أساس الإعداد (تابع)

(و) المعايير الجديدة والمعدلة التي لم تصبح سارية بعد، ولكن يسمح بتطبيقها مبكراً (تابع)

لا يتوقع أن يكون لتطبيقها أثراً هاماً على البيانات المالية الموحدة للمجموعة

تسري للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	• التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٢ حول تصنيف وقياس مدفوعا المعاملات القائمة على أساس الأسهم • المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ – "إيراد العقود مع العملاء"
لم يتم تحديد تاريخ السريان بعد	• التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨ حول المبيعات والمساهمة في الموجودات بين المستثمر والشركة الشقيقة أو المشروع المشترك

السياسات المحاسبية الأساسية للمجموعة التي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة واردة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بصورة منتظمة لكلا السنتين المعروضتين في هذه البيانات المالية الموحدة.

### ٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة

#### (أ) أساس توحيد البيانات المالية

تجميع الأعمال

تحاسب المجموعة عن تجميع الأعمال باستخدام طريقة الاقتناء عند تحويل السيطرة إلى المجموعة. عموماً يقاس المقابل المحول في الاقتناء بالقيمة العادلة كما هو الحال بالنسبة لصافي الموجودات المقتناة. أية شهرة تنشأ يتم اختبارها على نحو سنوي لانخفاض القيمة (أنظر القسم ٣ (ز) حول «الموجودات غير المالية» تحت «انخفاض القيمة»، القسم الفرعي «الموجودات غير المالية»)

المساهمات غير المسيطرة

يتم قياس المساهمات غير المسيطرة بحصتها التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المقتناة في تاريخ الاقتناء. التغيرات في مساهمة المجموعة في الشركة التابعة والتي لا ينتج عنها فقدان للسيطرة تتم المحاسبة عنها على أنها معاملات حقوق ملكية.

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي شركات تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على شركة عندما تكون معرضة أو لديها الحقوق في العائدات المتغيرة من استثمارها في الشركة ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خلال سلطتها على الشركة. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه تلك السيطرة وإلى تاريخ توقفها.

فقدان السيطرة

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم بإلغاء الاعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأية مساهمات غير مسيطرة ذات صلة وغيرها من عناصر حقوق الملكية. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

المعاملات المستبعدة عند التوحيد

يتم استبعاد الأرصدة والمعاملات وأي دخل ومصرف غير محقق تنشأ عن المعاملات بين شركات المجموعة.

#### (ب) الممتلكات والآلات والمعدات

التحقق والقياس

يتم الاعتراف بنود الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة ناقصاً الإهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة ومن ثم تقاس بالتكلفة ناقص الإهلاك المتراكم وأية خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.

تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء الأصل. البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزءاً مكملاً لوظيفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك المعدة.

## إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

### ٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ب) الممتلكات والآلات والمعدات (تابع)

التحقق والقياس (تابع)

لو كان لأجزاء هامة من بنود الممتلكات والآلات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندها تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) للممتلكات والآلات والمعدات.

النفقات اللاحقة

تتم رسملة النفقات اللاحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مصاحبة للنفقات للمجموعة.

الإهلاك

يتم احتساب الإهلاك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والآلات والمعدات ناقصاً قيمها الباقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى عمرها الإنتاجي المقدر ويتم الاعتراف بها في الربح أو الخسارة.

الأعمار الإنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنة المقارنة كما يلي:

مباني وحقوق أرض مستأجرة	٢٥ سنة
معدات مكتبية	٣-٥ سنوات
أثاث وتركيبات	٤ سنوات
معدات مخازن	٥-٢٥ سنة
مركبات	٥-١٥ سنة
أدوات ومعدات	٤ سنوات

تتم مراجعة طرق الإهلاك والقيم الباقية والأعمار الإنتاجية في تاريخ كل تقرير وتعديلها إن كان ذلك ملائماً.

إلغاء الاعتراف

يتم إلغاء الاعتراف عن بند الممتلكات والآلات والمعدات عند استبعاده أو عندما لا تكون هناك منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استخدامه أو استبعاده. أي أرباح أو خسائر ناشئة عن استبعاد بنود الممتلكات والآلات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متحصلات استبعاده مع قيمها الدفترية ويتم الاعتراف بها بالصافي ضمن الربح أو الخسارة.

#### (ج) الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

يتم تسجيل الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصاً خسارة الانخفاض في القيمة، إن وجدت. لا يتم إهلاك الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. بمجرد اكتمال إنشاء الموجودات ضمن الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ يعاد تصنيفها إما إلى الممتلكات والآلات والمعدات أو الاستثمارات العقارية اعتماداً على استخدامها ويتم إهلاكها بمجرد وضعها قيد الاستخدام.

#### (د) الاستثمارات العقارية

العقارات الاستثمارية تمثل المباني التي يتم شغلها بصورة كبيرة باستخدامها من أطراف ثالثة وتحفظ بها المجموعة لجني إيراد من الإيجارات.

الاعتراف والقياس

يتم الاعتراف بالاستثمار العقاري مبدئياً بتكلفة الاقتناء متضمنة أية تكاليف للمعاملة وتقاس فيما بعد بالقيمة العادلة والتي تمثل قيمة السوق المفتوح المحدد سنوياً من قابل مقيمين خارجيين. يتم الاعتراف بأي تغيير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

النفقات اللاحقة

تتم رسملة النفقات اللاحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مصاحبة للنفقات إلى المجموعة.

## إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

### ٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(د) الاستثمارات العقارية (تابع)

إلغاء الاعتراف

يتم إلغاء الاعتراف عن بند الاستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو عند عدم توقع منفعة اقتصادية مستقبلية من استبعاده. يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر من استبعاد بنود الاستثمار العقاري بمقارنة متحصلات استبعادها مع قيمتها الدفترية ويتم الاعتراف بها في الربح أو الخسارة.

(هـ) الموجودات غير الملموسة والشهرة

التحقق والقياس

الشهرة – الشهرة الناشئة من اقتناء شركات تابعة يتم قياسها بالتكلفة ناقصا خسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة.

الموجودات غير الملموسة الأخرى – الموجودات غير الملموسة الأخرى والتي تشتمل على «عقود العملاء وعلاقات العملاء الأخرى ذات الصلة و «العلامة التجارية» لأجيلي تي والتي اقتنتها المجموعة ولها عمر إنتاجي محدد يتم قياسها بالتكلفة ناقصا الإطفاء المتراكم وأية خسائر تراكمية لانخفاض القيمة.

أنظمة حاسب آلي: أنظمة حاسب آلي التي لا تمثل جزء أساسي من أجهزه الحاسب الآلي والتي يمكن تحديدها بصورة منفصلة بسهولة والتي من المتوقع أن تولد منافع اقتصادية مستقبلية على مدار أكثر من سنة تتخطى تكلفتها يتم قياسها بالتكلفة مخصوما منها مجمع الإطفاء ومجمع خسائر الانخفاض في القيمة.

النفقات اللاحقة

تتم رسملة النفقات اللاحقة فقط عندما تزيد من المنافع الاقتصادية المستقبلية المضمنة في الموجود المحدد الذي تتعلق به. يتم الاعتراف بجميع النفقات الأخرى، متضمنة النفقات في الشهرة والعلامات التجارية الأخرى المكونة داخليا في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

الإطفاء

يحتسب الإطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة ناقصا قيمها الباقية المقدرة ويتم الاعتراف بها في الربح أو الخسارة. لا يتم إطفاء الشهرة.

الأعمار الإنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنة المقارنة كما يلي:

عقود العملاء وعلاقات العملاء ذات الصلة ٤-١٠ سنوات

العلامة التجارية ١٠ سنوات

أنظمة حاسب آلي ٣ سنوات

طرق الإطفاء والأعمار الإنتاجية المقدرة والقيم الباقية تتم مراجعتها في تاريخ كل تقرير وتسويتها، إن كان ذلك ملائما.

(و) الأدوات المالية

قامت المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية غير المشتقة في الفئات التالية: قروض وذمم مدينة (ذمم مدنية وأرصدة لدى البنوك). تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية غير المشتقة في فئة المطلوبات المالية الأخرى (الذمم الدائنة). لا تمتلك المجموعة أدوات مالية مشتقة.

الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة – الاعتراف وإلغاء الاعتراف

تعترف المجموعة مبدئيا بالقروض والذمم المدينة في تاريخ نشوئها. ويتم الاعتراف بالمطلوبات المالية بشكل مبدئي في تاريخ المتاجرة.

## إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

### ٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(و) الأدوات المالية (تابع)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة – الاعتراف وإلغاء الاعتراف (تابع)

تقوم المجموعة بإلغاء الاعتراف عن موجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود أو عند تنازلها عن الحقوق في استلام التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود من خلال معاملة يتم فيها نقل كافة مخاطر وفوائد ملكية الموجودات المالية، أو أنها لا تقوم بالتنازل عن ولا الاحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنها لا تحتفظ بالسيطرة على الموجود المحول. أية مساهمة في هذه الموجودات المالية التي ألغي الاعتراف عنها يتم خلقها أو الاحتفاظ بها من جانب المجموعة يتم الاعتراف بها كموجود أو مطلوب مالي منفصل.

تلغي المجموعة الاعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية أو عند إلغائها أو انتهاء مدتها.

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض القيمة الصافية في بيان المركز المالي الموحد فقط وحصرا عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني في مقاصة المبالغ وتبوي إما تسويتها على أساس الصافي أو تحقق الموجود وتسديد المطلوب في نفس الوقت.

الموجودات المالية غير المشتقة – القياس

القروض والذمم المدينة

يتم الاعتراف بهذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها التكاليف المنسوبة بصفة مباشرة للمعاملة. في أعقاب الاعتراف المبدئي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

المطلوبات المالية غير المشتقة – القياس

يتم الاعتراف مبدئيا بالمطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة مخصوما منها أية تكاليف تنسب بصفة مباشرة للمعاملة. في أعقاب الاعتراف المبدئي يتم قياس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

(ز) انخفاض القيمة

الموجودات المالية غير المشتقة

يتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة.

يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية ما يلي:

• إخلال أو تأخير من جهة المقترض

• إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت المجموعة لتأخذها في الاعتبار

• مؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيدخلون حالة إفلاس

• بيانات قابلة للملاحظة على أن هناك انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة الموجودات المالية.

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

تقوم المجموعة بدراسة الدليل على انخفاض قيمة هذه الموجودات (الذمم المدينة) على كلا المستويين الفردي والجماعي للموجود. جميع الموجودات الهامة بصفة فردية يتم تقييمها بصفة فردية لانخفاض القيمة.

من ثم يتم تقييم الموجودات التي لم يوجد فيها انخفاض في القيمة بصورة جماعية لأية خسارة انخفاض في القيمة تم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بصورة فردية. بالنسبة للموجودات غير الهامة بصفة فردية فإنه يتم تجميعها لغرض تقييم خسارة الانخفاض في القيمة بصورة جماعية. يتم إجراء التقييم الجماعي بتجميع الموجودات ذات خصائص المخاطر المتماثلة.



## إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

### ٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(z). انخفاض القيمة (تابع)

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة (تابع)

عند تقييم الخسارة الجماعية تستخدم المجموعة المعلومات التاريخية حول توقيت الاسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة وتقوم بإجراء تسوية لو كان من المرجح أن يكون في الظروف الاقتصادية والائتمانية الحالية خسائر فعلية أكثر أو أقل من الاتجاهات التاريخية المقترحة.

تحتسب خسارة الانخفاض في القيمة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجود والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي الأصلي للموجود. يتم الاعتراف بالخسائر في الربح أو الخسارة وإظهارها في حساب المخصص. عندما تعتبر المجموعة أنه ليس هناك أفق فعلية لاسترداد الموجود يتم شطب المبالغ ذات الصلة. في الحالة التي تنقص فيها خسارة الانخفاض في القيمة ويمكن أن يعزى النقص بصورة موضوعية لحدث وقع بعد الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة عندها يتم رد خسارة الانخفاض في القيمة المعترف بها سابقا من خلال الربح أو الخسارة.

#### الموجودات غير المالية

في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية (الممتلكات والآلات والمعدات والأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، بخلاف المخزون) لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندها يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل. يتم اختبار انخفاض قيمة الشهرة سنوياً.

لأغراض اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدية داخلية من الاستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلية للموجودات الأخرى أو الوحدات المنتجة للنقد. الشهرة التي تنشأ من تجميع الأعمال يتم تخصيصها للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من متلازمات تجميع الأعمال.

القيمة القابلة للاسترداد لموجود أو لوحة منتجة للنقد هي قيمته قيد الاستخدام وقيمه العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أكبر. تستند القيمة قيد الاستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لذلك الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.

يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة للاسترداد.

يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم تخصيصها أولا لتخفيض القيمة الدفترية لأية شهرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض المبالغ الدفترية للموجودات الأخرى في الوحدة المنتجة للنقد وذلك على أساس التناسب.

لا يتم رد خسارة الانخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة. بالنسبة للموجودات الأخرى يتم رد خسارة الانخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي لا تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بالصافي من الإهلاك والإطفاء، لو لم يتم الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.

#### (ح) النقد وما في حكم النقد

يشتمل النقد وما في حكم النقد في بيان المركز المالي الموحد على النقد لدى البنوك والصندوق وودائع قصيرة الأجل ذات فترات استحقاق لثلاثة أشهر أو أقل.

لأغراض بيان التدفقات النقدية الموحد يشتمل النقد وما في حكم النقد على نقد وودائع قصيرة الأجل حسب التعريف أعلاه، بالصافي من المسحوبات على المكشوف من البنوك.

#### (ط) رأس المال

الأسهم الاعتيادية التي تصدرها الشركة يتم تصنيفها كحقوق ملكية.

إن علاوة إصدار الأسهم هي الفرق بين القيمة العادلة للمقابل المستحق لإصدار الأسهم والقيمة الاسمية للأسهم. يتم تحويل علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني وفقا للمادة ١٥٤ من قانون الشركات التجارية القطري. كما يتم خصم التكاليف الإضافية المنسوبة مباشرة إلى إصدار أسهم جديدة من الاحتياطي القانوني.

## إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

### ٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ي) الاحتياطي القانوني

تحتفظ الشركة باحتياطي قانوني وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ الذي ينص على أن تقوم الشركة بتحويل ما لا يقل عن ١٠٪ من أرباحها في كل سنة إلى الاحتياطي القانوني حتى يصبح الرصيد في هذا الاحتياطي القانوني مساويا لنسبة ٥٠٪ من رأس مال الشركة المدفوع. كما تنص المادة ١٥٤ من قانون الشركات التجارية القطري على أن يتم تحويل علاوة إصدار الأسهم عند إصدار رأس المال وكذلك أية تكاليف إضافية على إصدار الأسهم إلى الاحتياطي القانوني. إن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع إلا في الحالات المحددة في القانون المذكور أعلاه.

#### (ك) المخصصات

يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون:

- لدى المجموعة التزام (قانوني أو استدلالي) نتيجة لحدث سابق؛
- من المحتمل أن يطلب تدفقات نقدية خارجية للمنافع الاقتصادية لسداد هذا الالتزام؛
- من الممكن إجراء تقدير موثوق به للمبلغ المطلوب للالتزام.

مبلغ المخصص هو القيمة الحالية لأفضل تقدير للمبلغ المطلوب لسداد الالتزام. تتم مراجعة المخصصات سنويا لتعكس أفضل التقديرات الحالية للتدفقات المطلوبة لسداد الالتزامات.

#### (ل) الاعتراف بالإيرادات

يتم قياس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سيتم استلامه وهو يمثل المبالغ المستحقة مقابل بيع الخدمات في إطار النشاط الاعتيادي للمجموعة، بالصافي من الخصوم التجارية. تقوم المجموعة بالاعتراف بإيراد خدماتها:

- عندما يكون من الممكن قياس الإيراد بصورة موثوق بها؛
- عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة؛
- في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات؛ و
- عند الوفاء بمعايير محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة الوارد وصفها أدناه.

#### الإيراد من الخدمات اللوجستية

تشتمل العمليات اللوجستية التي تقدمها المجموعة على إدارة المخزون والتخزين والوفاء بالأوامر وخدمات النقل. يتم الاعتراف بإيراد هذه الخدمات عند إتمام الخدمات.

#### الإيراد من خدمات الشحن

تمثل خدمات الشحن شراء سعة نقل من مقدمي خدمات نقل جوي وبحري وأرضي مستقلين وإعادة بيع تلك السعة إلى العملاء. يتم الاعتراف بالإيرادات من هذه الخدمات عند إتمامها.

#### إيراد الإيجار

يتم الاعتراف بإيراد الإيجار الناشئ من الإيجارات التشغيلية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

#### إيراد الفائدة

يتم الاعتراف بإيراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

#### (م) الاعتراف بالمصروفات

يتم الاعتراف بالمصروفات في الربح أو الخسارة عندما يحدث انخفاض في المنافع الاقتصادية المستقبلية متعلقة بانخفاض في أصل أو زيادة في التزام ويمكن قياسه بصورة موثوق بها.

يتم الاعتراف بالمصروف مباشرة في الربح أو الخسارة عندما لا ينتج المصروف منفعة اقتصادية مستقبلية أو عندما وإلى الحد الذي لا تؤول فيه المنافع الاقتصادية المستقبلية أو توقفها عن التأهيل للاعتراف في بيان المركز المالي الموحد كأصل كما في حالات انخفاض قيمة الأصل.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ن) الإيجارات

الإيجارات التي لا تؤدي إلى نقل جميع المخاطر والمنافع الكبيرة المتعلقة بملكية البنود المستأجرة إلى المجموعة تعتبر إيجارات تشغيلية. يتم الاعتراف بمدفوعات الإيجار التشغيلي (بالصافي من أي حوافز مستلمة من المؤجر) كمصروف في الربح أو الخسارة على أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمر الإيجار. المجموعة ليس لديها أية إيجارات تمويلية.

(س) العملات الأجنبية

المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات بعملات أجنبية إلى العملة الوظيفية لشركات المجموعة بالأسعار السائدة في تواريخ المعاملات. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعملات أجنبية إلى الريال القطري إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف في تاريخ التقرير. الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية تحول إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف عندما يتم تحديد القيمة العادلة. يتم الاعتراف بفروق صرف العملات الأجنبية في الربح أو الخسارة ولا يتم قياس البنود غير النقدية التي تقاس استنادا إلى التكلفة التاريخية بالعمله الأجنبية.

العمليات الأجنبية

موجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية، متضمنة الشهرة وتعديلات القيمة العادلة التي تنشأ عند الاقتناء يتم تحويلها إلى الريال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيراد ومصرفات العمليات الأجنبية إلى الريال القطري بمتوسط سعر الصرف لسنة التقرير (ما لم يكن هذا السعر مقاربا معقولا لسعر الصرف في تاريخ المعاملة ففي هذه الحالة يتم استخدام أسعار الصرف في تواريخ المعاملات).

يتم الاعتراف بفروقات تحويل العملات الأجنبية ضمن الدخل الشامل الآخر ويتم تجميعه في احتياطي تحويل العملات الأجنبية. لم تكن هناك فروقات في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال السنة الحالية وسنة المقارنة، نظراً لأن عملات الشركات التابعة الأجنبية للمجموعة مربوطة بالريال القطري وهو عملة العرض للمجموعة.

(ع) العائدات على السهم

تعرض المجموعة بيانات عائداتها الأساسية والمخففة للسهم بالنسبة لأسهمها العادية. يحتسب العائد الأساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي الأسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة. يتم تحديد العائد المخفف للأسهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي الأسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بآثار الأسهم العادية المخففة المحتملة والتي تشمل على كمبيالات قابلة للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين، إن وجدت.

(ف) التقارير القطاعية

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منها إيرادات وتتكبد مصروفات، متضمنة الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالمعاملات مع أي من المكونات الأخرى للمجموعة والتي تتم مراجعة نتائج تشغيلها بصورة منتظمة من قبل إدارة المجموعة (بصفتها متخذ القرار التشغيلي الرئيسي) بغرض اتخاذ قرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له معلومات مالية منفصلة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٤. الأدوات المالية

(إ) إدارة المخاطر المالية

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية التي تنشأ من استخدامها للأدوات المالية:

- مخاطر الائتمان؛
- مخاطر السيولة؛ و
- مخاطر السوق.

يعرض هذا الإيضاح المعلومات حول تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر أعلاه وأهداف وسياسات وأساليب المجموعة في قياس وإدارة المخاطر. تم إدراج المزيد من التفاصيل الكمية ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.

تقع المسؤولية الكلية على عاتق مجلس إدارة الشركة عن وضع والإشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة. يتم وضع سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع حدود وضوابط مخاطر مناسبة ورصد المخاطر.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة في حال عجز عميل أو طرف مقابل في الأداة المالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان بشكل أساسي بالخصائص الفردية لكل طرف مقابل. إن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان كما في تاريخ بيان المركز المالي هو القيمة الدفترية لموجوداتها المالية وهي كما يلي:

	٢٠١٧	٢٠١٦
الذمم التجارية المدينة	٣,٣٠٩,٠٢١	٢٨٨,٣١٤,٦٨١
ذمم مدينة أخرى	١٨,٧٧٢,٢٢٥	١٦,١٨٤,٤٠٧
نقد لدى بنك	٣٥٠,٦٢٢,٥٤٤	٤٨٧,٤١٦,٠٢٠
في ٣١ ديسمبر	٦٧٢,٩٠٣,٧٩٠	٧٩١,٩١٥,١٠٨

الذمم التجارية المدينة

تقدم المجموعة خدمات لأكثر من ألفي عميل وهناك ذمم تجارية مدينة من خمسة من عملائها الكبار بنسبة ١٥٪ (٣٤٪ في سنة ٢٠١٦). تمت إدارة هذا التركيز الكبير للمخاطر من خلال عملية رصد قوية ومتابعة دورية. لدى المجموعة سياسة قوية لفحص الائتمان قبل تقديم الخدمات بالائتمان. تقوم الإدارة بتقييم الأهلية الائتمانية لكل عميل قبل الدخول في عقود. كما تقوم المجموعة أيضا بالمراجعة الدورية لقابلية تحصيل ذمها التجارية المدينة، ولديها سياسة بوضع مخصص لأي من المبالغ التي يصبح من غير المحتمل تحصيلها وتقوم بشطب الديون المعدومة وأي مبالغ يصبح من غير المرجح استردادها. نتيجة لذلك ترى الإدارة أنه ليست هناك مخاطر ائتمان كبيرة على ذمها التجارية المدينة حسبما هو معروض في بيان المركز المالي الموحد.

تم الإفصاح عن التغيرات في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة في الإيضاح رقم ٩.

كانت أعمار الذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها كما يلي:

	٢٠١٧	٢٠١٦
لم يتأخر استحقاقها ولم تنخفض قيمتها	٢٥,٧٣٢,٧٥٦	١١,٣٦١,١٩٢
متأخرة ١-٣٠ يومًا	٧٩,٤٩٩,٤٦٣	٥٣,٧٧٧,٩٧٥
متأخرة ٣١-٦٠ يومًا	٦٤,٣٥٩,٩٨٧	٥٨,٤١٢,٧٨٥
متأخرة ٩٠-٦١ يومًا	٣٣,١٠٤,٢٧٦	٣٧,١٧٦,٩٦٧
أكثر من ٩٠ يومًا	١٢٥,٣٠٥,٩٨٤	١٤٩,٧٤٢,٧٣٢
في ٣١ ديسمبر	٣٢٨,٠٠٢,٤٦٦	٣١٠,٤٧١,٦٥١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٤. الأدوات المالية (تابع)

(أ) إدارة المخاطر المالية (تابع)

الذمم التجارية المدينة (تابع)

إن المبالغ المستحقة القبض التي لم يتأخر سدادها هي تلك الذمم المدينة التي لم ينقضي تاريخ سدادها التعاقدي أو «العادي». إن المبالغ المستحقة القبض التي تأخر سدادها هي تلك المبالغ التي انقضى تاريخ سدادها التعاقدي أو «العادي».

ترى الإدارة أن المبالغ غير منخفضة القيمة التي تخطت موعد استحقاقها لا تزال قابلة للحصول بالكامل، استنادا إلى سلوك الدفع التاريخي والتحليل الواسع لقاعدة ائتمان العملاء.

لا تحمل الذمم التجارية المدينة فوائد.

لا تتطلب المجموعة ضمانات إضافية فيما يتعلق بذممها التجارية المدينة.

النقد لدى البنوك

تحتفظ المجموعة بالنقد لدى بنوك مصنفة بشكل مستقل بواسطة وكالات تصنيف ائتماني على النحو التالي:

	٢٠١٧	٢٠١٦
التصنيف الائتماني		
A1	٢٣,٤٩٣,٥٨١	٤٧,٦١٧,٦٦٩
A2	٣٢٧,١٢٨,٩٦٣	٤٣٩,٧٩٨,٣٥١
في ٣١ ديسمبر	٣٥٠,٦٢٢,٥٤٤	٤٨٧,٤١٦,٠٢٠

التصنيفات الائتمانية لموديز

وبالتالي، فإن الودائع البنكية للمجموعة محتفظ بها لدى بنوك ذات جدارة ائتمانية عالية وسمعة طيبة. نتيجة لذلك، ترى الإدارة أن المخاطر الائتمانية لهذه الأرصدة عند حدها الأدنى.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبات في الوفاء بالتزاماتها المصاحبة لمطلوباتها المالية التي يتم سدادها إما بالدفع نقداً أو بواسطة موجود مالي آخر. منهج الإدارة في إدارة السيولة هو التأكد ما أمكن ذلك أنها تملك سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الأوضاع العادية والصعبة معا، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بالإضرار بسمعة المجموعة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٤. الأدوات المالية (تابع)

(أ) إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر السيولة (تابع)

يلخص الجدول التالي مواعيد الاستحقاق التعاقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للمجموعة في تاريخ التقرير. تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة المدفوعات التعاقدية التي تحمل فائدة. لا تحمل المطلوبات المالية للمجموعة ترتيبات مقاصة مقابل الموجودات المالية.

التدفقات النقدية التعاقدية				٣١ ديسمبر ٢٠١٧	
أكثر من ٥ سنوات	١-٥ سنوات	١-١٢ شهر	الإجمالي	القيمة الدفترية	
					المطلوبات المالية غير المشتقة
					ذمم تجارية وأخرى دائنة (١)
—	—	(٣١٨,٤٤٤,٥٠٦)	(٣١٨,٤٤٤,٥٠٦)	٣١٨,٤٤٤,٥٠٦	
(٤٤٣,٨٤١,٧٠٨)	(١,٢٩٣,١١٠,٩٥٩)	(٣٣٨,٢٧٦,٩٨٦)	(٢,٠٧٥,٢٢٩,٦٥٣)	١,٧٨٦,٩١٨,٦٥٥	قروض بنكية (٢)
(٤٤٣,٨٤١,٧٠٨)	(١,٢٩٣,١١٠,٩٥٩)	(٦٥٦,٧٢١,٤٩٢)	(٢,٣٩٣,٦٧٤,١٥٩)	٢,١٠٥,٣٦٣,١٦١	

التدفقات النقدية التعاقدية				٣١ ديسمبر ٢٠١٦
أكثر من ٥ سنوات	١-٥ سنوات	١٢-١ شهر	الإجمالي	القيمة الدفترية
				المطلوبات المالية غير المشتقة
-	-	(٣١٨,٢٥٤,٥٦٥)	(٣١٨,٢٥٤,٥٦٥)	٣١٨,٢٥٤,٥٦٥ ذمم تجارية وأخرى دائنة (١)
(٧٦١,٧٣٩,٦٣٢)	(١,١٨١,١٤٥,٤٧٥)	(٢٤٦,٣٠٢,٤٥٨)	(٢,١٨٩,١٨٧,٥٦٥)	١,٨٧٥,٩٢٣,٧٥٢ قروض بنكية (٢)
(٧٦١,٧٣٩,٦٣٢)	(١,١٨١,١٤٥,٤٧٥)	(٥٦٤,٥٥٧,٠٢٣)	(٢,٥٠٧,٤٤٢,١٣٠)	٢,١٩٤,١٧٨,٣١٧

(١) باستبعاد المستحقات والمخصصات.

(٢) تعكس مدفوعات الفائدة على قروض أسعار الفائدة المتغيرة في الجدول أعلاه أسعار الفائدة الآجلة للسوق في تاريخ التقرير وقد تتغير هذه المبالغ مع تغير أسعار الفائدة في السوق.

لا يتوقع أن تحدث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل الاستحقاق قبل وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة بشكل كبير.

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة وأسعار الأسهم التي تؤثر على إيراد المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. هدف إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في إطار معايير مقبولة مع المحافظة على أفضل عائدات.

مخاطر العملات

تنشأ مخاطر العملات الأجنبية عندما يتم تقييم المعاملات التجارية المستقبلية أو الموجودات أو المطلوبات المعترف بها بعملة ليست العملة الوظيفية للمجموعة. لا تتعرض المجموعة إلى مخاطر كبيرة من تحويل العملات الأجنبية نظرا لأنها تتعامل بشكل أساسي بالريال القطري، وهو عملة العرض للمجموعة. هناك أيضا بعض المعاملات التي تجريها المجموعة بالدولار الأمريكي والدينار البحريني والدرهم الإماراتي وهي غير معرضة لمخاطر تحويل العملات الأجنبية نظراً لأنها مربوطة بالريال القطري.





إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالريال القطري

٦. أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
في ١ يناير	١,٠٩٦,٤٣٦,٥٨١	٢٥٠,٧٢٥,٠١٢
إضافات	٢٤٩,٣٤٤,٥٧٨	٩٢٢,٥٩٥,٢٠١
محول للممتلكات والآلات والمعدات (إيضاح ٥)	(٥٧٦,٤٥٥,٠٤٢)	(٧٦,٨٨٣,٦٣٢)
في ٣١ ديسمبر	٧٦٩,٣٢٦,١١٧	١,٠٩٦,٤٣٦,٥٨١

تشتمل الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بصفة أساسية على إنشاءات في القرية اللوجستية بقطر المرحلة الخامسة ومشروع بوصلبة.

كانت تكاليف الاقتراض المرسمة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بمبلغ ٣١,٦٠٨,٤٦٩ ريال قطري (٢١,٧٣١,٥٠٥ ريال قطري في ٢٠١٦). المتوسط المرجح للمعدل المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهل للرسملة هو ٤,٧٠ ٪ في السنة (٣,٦٠ ٪ في ٢٠١٦) وهو معدل الفائدة الفعلي للاقتراض المحدد. تم رهن مبنى قيد الإنشاء في مقابل بعض القروض (إيضاح ١٢).

٧. الاستثمارات العقارية

تشتمل الاستثمارات العقارية الحالية للمجموعة على ثلاثة عقارات تحت إيجارات تشغيلية وقد تم تأجيرها من الباطن إلى أطراف ثالثة بغرض جني إيرادات من الإيجار.

	أراضي	مباني	الإجمالي
في ١ يناير ٢٠١٦	١٢٠,٤٤٣,١٤٥	٦٥,٨٠٩,١٢٥	١٨٦,٢٥٢,٢٧٠
أرباح القيمة العادلة (١)	–	٣٥٧,٧٦١	٣٥٧,٧٦١
معاد تصنيفه إلى ممتلكات وآلات ومعدات (٢) (إيضاح ٥)	(١٢٠,٤٤٣,١٤٥)	(٢٩,٠٥١,٠٥٣)	(١٤٩,٤٩٤,١٩٨)
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ / ١ يناير ٢٠١٧	–	٣٧,١١٥,٨٣٣	٣٧,١١٥,٨٣٣
أرباح القيمة العادلة (١)	–	٢٨١,٦٣٧	٢٨١,٦٣٧
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	–	٣٧,٣٩٧,٤٧٠	٣٧,٣٩٧,٤٧٠

(١) تم إجراء التقييمات العادلة للاستثمارات العقارية الثلاثة كما في ٤ ديسمبر ٢٠١٧ من جانب مكتب الحق للإيجار والعقارات وهو مقيم مستقل معتمد لديه المؤهلات المهنية المعترف بها وذات الصلة ويملك خبرة حديثة عن مواقع ومفئات الاستثمارات العقارية التي سيتم تقييمها.

تم تقييم الاستثمارات العقارية باستخدام منهج السوق المقارن. بموجب منهج السوق المقارن يتم تقدير القيمة العادلة للعقار استنادا إلى المعاملات المماثلة. يستند منهج السوق المقارن على مبدأ الاستبدال والذي لا يقوم المشتري المحتمل بموجبه بدفع مبلغ للعقار أكثر من تكلفة شراء عقار بديل مماثل. تفترض الإدارة بأن اتفاقيات الإيجار التشغيلي ذات الصلة باقتناء الأرض من دولة قطر، والتي لها تواريخ انتهاء سيتهام تجديدها بصورة لا متناهية. نتيجة لذلك فهي لا تتوقع انخفاض القيمة العادلة لهذه العقارات نظرا لاقتراب هذه الاتفاقيات من تواريخ انتهائها. وحدة المقارنة المستخدم من جانب المقيم هي القيمة المهلكة للمباني بالمتر المربع وسعر السوق للقدم المربع بالنسبة للأرض.

(٢) بتاريخ ١ يناير ٢٠١٦ شغلت المجموعة أجزاء إضافية هامة من الأرض في مشروع «إم آي سي» «شارع ٢» ومشروع «شارع ٤٣» والتي كانت في السابق مؤجرة على نحو كبير إلى أطراف ثالثة بموجب اتفاقيات إيجار تمويلي وذلك في الاستخدام الخاص للمجموعة. لقد زاد إشغال المالك للمشاريع إلى مستوى جعل إدارة الشركة تفسره على أنه هام استنادا إلى تفسيرها لنصوص معيار المحاسبة الدولي رقم ٤٠ «استثمارات عقارية» مما نتج عنه تغيير في استخدام الأرض الأمر الذي استدعى إعادة تصنيف القيمة الدفترية بأكملها لأرض ومباني هذه المشاريع من استثمارات عقارية إلى ممتلكات وآلات ومعدات (إيضاح ٥).

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالريال القطري

٧. الاستثمارات العقارية (تابع)

تم الاعتراف بالمبالغ التالية في الربح أو الخسارة:

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
إيراد الإيجار (إيضاح ١٧)	١٤,٤٧٥,٩٣٦	١٥,٢٤٥,٩٣٦
مصروفات التشغيل المباشرة الناتجة من الاستثمار العقاري الذي ينتج إيراد إيجار	٦٠٨,٠١٦	٦٠٨,٠١٦
مصروفات التشغيل المباشرة التي لم تنتج إيراد إيجار	٣٠٦,٩٥٠	٩٤,٨٠٠

٨. موجودات غير ملموسة وشهرة

شهرة <sup>(١)</sup>	عقود العملاء وعلاقات العملاء ذوي العلاقة <sup>(٢)</sup>	علامات تجارية <sup>(٣)</sup>	أنظمة حاسب آلي	الإجمالي
التكلفة				
في ١ يناير ٢٠١٦	٩٨,٣١٥,٤٦٣	١٠,٢٣١,٥٠٠	٥٢,٧٨٠,٥٠٠	–
إضافات	–	–	٣,٨٢٦,٣٧٠	٣,٨٢٦,٣٧٠
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ / في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٩٨,٣١٥,٤٦٣	١٠,٢٣١,٥٠٠	٥٢,٧٨٠,٥٠٠	٣,٨٢٦,٣٧٠
الإطفاء المتراكم				
في ١ يناير ٢٠١٦	–	–	٢٦,٣٩٠,٢٥٠	٣٢,٦٥٨,٠٥٠
إطفاء (إيضاح ١٨)	–	–	٥,٢٧٨,٠٥٠	١٧٢,٠١٨
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ / ١ يناير ٢٠١٧	–	–	٣١,٦٦٨,٣٠٠	١٧٢,٠١٨
إطفاء (إيضاح ١٨)	–	–	٥,٢٧٨,٠٥٠	١,٢٧٥,٤٥٢
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	–	–	٣٦,٩٤٦,٣٥٠	١,٤٤٧,٤٧٠

القيم الدفترية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٩٨,٣١٥,٤٦٣	٢,٣٧٨,٢٢٠	١٥,٨٣٤,١٥٠	٢,٣٧٨,٩٠٠	١١٨,٩٠٦,٧٣٣
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٩٨,٣١٥,٤٦٣	٣,١٧٠,٩٦٠	٢١,١١٢,٢٠٠	٣,٦٥٤,٣٥٢	١٢٦,٢٥٢,٩٧٥

(١) الشهرة:

تم الاعتراف بالشهرة عند الاستحواذ على أجيلتي ذ.م.م. في نوفمبر ٢٠١٠.

الشهرة التي يتم اختبارها لانخفاض القيمة يتم تخصيصها على الوحدات المنتجة للنقد التالية التي تم اقتناؤها مع أجيلتي ذ.م.م. وهي تمثل العلاوة المدفوعة عن الاستحواذ على (أي المبلغ المدفوع بالزيادة عن إجمالي القيم العادلة الفردية لصافي موجوداتها).

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالريال القطري

٨. موجودات غير ملموسة وشهرة (تابع)

(١) الشهرة (تابع)

القيمة الدفترية للشهرة		
٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	
٥٣,٠٩٠,٣٥٠	٥٣,٠٩٠,٣٥٠	الخدمات اللوجستية
٤٥,٢٢٥,١١٣	٤٥,٢٢٥,١١٣	خدمات الشحن
٩٨,٣١٥,٤٦٣		الإجمالي

يتم تحديد انخفاض القيمة للشهرة بتقييم المبلغ القابل للاسترداد للوحدة المنتجة للنقد (بقيمتها العادلة الأعلى ناقص تكلفة الاستيعادات وقيمها قيد الاستخدام) التي تتعلق بها الشهرة. عندما يكون المبلغ القابل للاسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمته الدفترية يتم الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.

يتم تحديد احتساب القيمة القابلة قيد الاستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل الإدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. الافتراضات الرئيسية المستخدمة في عمليات احتساب القيمة قيد الاستخدام:

العمليات اللوجستية		عمليات الشحن	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
٪٧.٥٠	٪٧.٥٠	٪٩.٤٠	٪٩.٣٧
٪٤.٥٠	٪٣.٠٠	٪٤.٥٠	٪٣.٠٠
٪١٠.٧٠	٪١١.٢٠	٪١١.٧٠	٪١٢.٢٠

(١) حددت الإدارة حجم معدل نمو سنوي مركب لكل وحدة منتجة للنقد على مدى التوقع لمدة خمس سنوات ليكون الافتراض الرئيسي. حجم المبيعات في كل فترة هو المحرك الرئيسي للإيراد والتكاليف. يستند حجم معدل النمو السنوي المركب على الأداء السابق وتوقعات الإدارة من النمو بالسوق.

(٢) معدل النمو النهائي لا يتخطى معدل متوسط النمو طويل الأجل بالنسبة للأعمال التي تتداول فيها الوحدات المنتجة للنقد. تتفق معدلات النمو طويلة الأجل المستخدمة مع التوقعات المدرجة في تقارير القطاع.

(٣) تمثل معدلات الخصم التقييم الحالي للسوق للمخاطر المحددة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد. يستند احتساب معدل الخصم على ظروف محددة خاصة بالمجموعة وبقطاعاتها العاملة.

استنادا إلى اختبار انخفاض القيمة المذكور أعلاه توصلت الإدارة إلى نتيجة أنه ليس هناك انخفاض في قيمة الشهرة (لم يتم تحديد انخفاض في القيمة في سنة ٢٠١٦).

(١) عقود العملاء وعلاقات العملاء ذات الصلة والاسم التجاري

تمثل موجودات غير ملموسة مقبنة من خلال اقتناء أجيليتي ذ.م.م في نوفمبر ٢٠١٠. في ذلك الوقت حددت الإدارة أن الأعمار الإنتاجية لهذه الموجودات غير الملموسة على أنه ١٠ سنوات من العمر الإنتاجي.

توصلت الإدارة إلى أنه وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ليس هناك انخفاض في قيمة هذه الموجودات (لم يتم تحديد انخفاض في القيمة في سنة ٢٠١٦).

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالريال القطري

٩. ذمم تجارية وأخرى مدينة

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	
٣٢٨,٠٠٢,٤٦٦	٣١٠,٤٧١,٦٥١	ذمم تجارية مدينة
(٢٤,٤٩٣,٤٤٥)	(٢٢,١٥٦,٩٧٠)	ناقصا: مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة (١)
٣٠٣,٥٠٩,٠٢١	٢٨٨,٣١٤,٦٨١	ذمم تجارية مدينة، بالصافي
٢٧,٤١٧,٢٦٠	٨٠,٩٥٤,٧٦٧	مقدمات لموردين
٧٥,٩١٤,٢٣١	٤٧,٧١١,٢٣٣	إيرادات مستحقة
٩٩,٥٣٤,٣٥٣	٨٨,١٥٥,٥٩٢	مدفوعات مقدما
١٨,٧٧٢,٢٢٥	١٦,١٨٤,٤٠٧	ذمم مدينة أخرى
٥٢٥,١٤٧,٠٩٠	٥٢١,٣٢٠,٦٨٠	

(١) التغيرات في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	
٢٢,١٥٦,٩٧٠	٢٠,٨٨٠,٦٣٧	في ١ يناير
٢,٣٣٦,٤٧٥	١,٢٧٦,٣٣٣	المخصص المكون خلال السنة (إيضاح ١٨)
٢٤,٤٩٣,٤٤٥	٢٢,١٥٦,٩٧٠	في ٣١ ديسمبر

١٠. نقد وما في حكم النقد

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	
١,١٩٣,٤٦٠	١,٢٢٠,٨٩٧	نقد بالصندوق
٤٨,٣٩١,٤٤٣	٨٢,٠٠٣,٦٦٧	نقد لدى بنك – حساب جاري <sup>(١)</sup>
٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠	نقد لدى بنك – حساب الوديعة <sup>(٢)</sup>
١٢,٢٣١,١٠١	١٠,٤١٢,٣٥٣	نقد لدى بنك – حسابات الودائع المقيدة <sup>(٣)</sup>
٣٥١,٨١٦,٠٠٤	٤٨٨,٦٣٦,٩١٧	

(١) لا تحتسب فوائد عن الحسابات الجارية.

(٢) الودائع ذات فترات الاستحقاق التي تقل عن ٩٠ يوما قد تمت لفترات مختلفة اعتمادا على الاحتياجات النقدية الفورية للمجموعة بالمعدلات التجارية بالسوق.

(٣) تمثل حسابات الودائع المقيدة توزيعات الأرباح غير المطالب بها من قبل مساهمي الشركة.

النقد وما في حكم النقد مقيم بالريالات القطرية بصفة أساسية.

١١. رأس المال

٣١ ديسمبر ٢٠١٧		٣١ ديسمبر ٢٠١٦		رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:  أسهم عادية بقيمة ١٠ ريالات قطرية للسهم كما في يناير / ٣١ ديسمبر
عدد الأسهم	القيمة	عدد الأسهم	القيمة	
٥٨,٦٠٣,١٤٨	٥٨٦,٠٣١,٤٨٠	٥٨,٦٠٣,١٤٨	٥٨٦,٠٣١,٤٨٠	

جميع الأسهم العادية متساوية فيما يتعلق بباقي موجودات الشركة. يحق لحاملي هذه الأسهم الحصول على توزيعات الأرباح التي يتم الإعلان عنها من وقت لآخر كما يحق لهم التصويت بصوت واحد مقابل كل سهم في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١٢. القروض البنكية

كانت التغيرات في القروض البنكية على النحو التالي:

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
في ١ يناير	١,٨٧٥,٩٢٣,٧٥٢	١,٣٧٣,١٧٥,٠٠٧
إضافات	١١٣,١٩٢,٤٦٧	٦٥٤,٥٠٣,٦٢٠
سداد	(٢٠٢,١٩٧,٥٦٤)	(١٥٤,٧٧٩,١٨٤)
فوائد فترة السماح تم تعليلتها على القرض	—	٣,٠٢٤,٣٠٩
في ٣١ ديسمبر	١,٧٨٦,٩١٨,٦٥٥	١,٨٧٥,٩٢٣,٧٥٢

سنوات الاستحقاق	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
قرض القرية اللوجستية بقطر (١)	٢٠٢٣-٢٠٢٢	٩٥٤,٣٣٤,٧٩٩
قروض – بو صلبة (٢)	٢٠٢٥	٧٥٦,٤٠٥,٣٨٣
قروض لمشاريع أخرى (٣)	٢٠٢٥-٢٠٢٢	٦٢,٦٥٩,٣٠٤
قروض أخرى (٤)	٢٠١٨	١٣,٥١٩,١٦٩
	١,٧٨٦,٩١٨,٦٥٥	١,٨٧٥,٩٢٣,٧٥٢

معروضة في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
جزء متداول	٢٦١,٤٣٦,٨٢٥	١٩٣,٩٥٦,٤٨٢
جزء غير متداول	١,٥٢٥,٤٨١,٨٣٠	١,٦٨١,٩٦٧,٢٧٠
	١,٧٨٦,٩١٨,٦٥٥	١,٨٧٥,٩٢٣,٧٥٢

(١) تم الحصول على تسهيل قرض بمبلغ ١,٣٠٨,٠٠٧,٥٧١ ريال قطري من بنوك قطرية لتمويل إنشاء وتطوير القرية اللوجستية بقطر الكائنة على شارع ٥٢ بالمنطقة الصناعية. بدأ سداد هذا التسهيل في أبريل ٢٠١٣. يحمل التسهيل لأجل مصروفات تمويل بمعدل مصرف قطر المركزي مضافا إليه نقاط أساس بنسبة ٣,٥٪ - ٥٪ في السنة. تسهيل القرض مضمون بمباني المجموعة في القرية اللوجستية والتنازل عن الإيرادات من عمليات القرية اللوجستية للمقرض.

(٢) تم الحصول على هذه القروض من مؤسسات مالية قطرية لتمويل الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التي تخص بوصلية بالمجموعة. تحمل هذه القروض مصروفات تمويل بمعدل مصرف قطر المركزي مضافا إليه نقاط أساس بنسبة ٤٪ - ٥٪ في السنة. القروض مضمونة بالعقارات ذات الصلة بالتمويل.

(٣) تم الحصول على قرض بمبلغ ٧٣,٦٢٤,٦٣٦ ريال قطري من إحدى المؤسسات المالية القطرية بغرض تمويل مشاريع رأسمالية أخرى خاصة بالشركة. يبدأ سداد هذا التسهيل في مايو ٢٠١٦. يحمل هذا القرض مصروفات تمويل بمعدل مصرف قطر المركزي مضافا إليه نقاط أساس تتراوح ما بين ٤٪ إلى ٤,٧٥٪ في السنة. هذا القرض مضمون مقابل موجودات ملموسة ضمن المشروعات.

(٤) تم الحصول على قرض بمبلغ ١٢٣ مليون ريال قطري من إحدى المؤسسات المالية القطرية بغرض تمويل المشاريع الرأسمالية للمجموعة. بدأ سداد هذا التسهيل في نوفمبر ٢٠١٣. يحمل هذا القرض مصروفات تمويل بمعدل مصرف قطر المركزي مضافا إليه نقاط أساس تبدأ من ٣,٢٥٪ إلى ٥,١٪ في السنة. القرض مضمون بضمانات من الشركة والتنازل عن الإيرادات للمقرض.

تقترب القيمة الإسمية للقروض والتسهيلات البنكية للمجموعة من القيمة الدفترية. القيم الدفترية مقيمة بالريال القطري.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١٣. مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين على النحو التالي:

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
في ١ يناير	٢٦,٥٠٧,٤٧٣	٢٢,٨٠٧,٢٥٤
مخصص مكون (إيضاح ١٨)	٧,٦٦٥,٤١٠	٥,٣٤٢,١٥٧
مخصص مستخدم	(٣,٢٧٦,٨٩٠)	(١,٦٤١,٩٣٨)
في ٣١ ديسمبر	٣٠,٨٩٥,٩٩٣	٢٦,٥٠٧,٤٧٣

لا تتوقع المجموعة تسوية التزامات مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها خلال ١٢ شهرًا من تاريخ الميزانية، وبالتالي قامت بتصنيف الالتزام ضمن المطلوبات غير المتداولة في بيان المركز المالي الموحد. لا يتم خصم المخصص إلى القيمة الحالية حيث لا يتوقع أن يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود كبيرًا.

١٤. ذمم تجارية وأخرى دائنة

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
ذمم تجارية دائنة	٥٣,٤٢١,١٧٩	٤٢,٤٦٠,٣٢١
مصروفات مستحقة	٨٨,٥٦١,١٧٨	٩٨,٠٦٤,٢٣٩
ذمم دائنة أخرى	١٠٨,٧٧٨,٦٣١	٨٠,٨٨٤,٧٠٢
محتجزات دائنة	٦٧,٦٨٣,٥١٨	٩٦,٨٤٥,٣٠٣
مخصص المساهمة في صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية (١)	٥,٣٨٦,٥٥٠	٥,١٤١,٦٥٠
	٣٢٣,٨٣١,٠٥٦	٣٢٣,٣٩٦,٢١٥

(١) قامت الشركة بتكوين مخصص بمبلغ ٥,٣٨٦,٥٥٠ ريال قطري (٥,١٤١,٦٥٠ ريال قطري في ٢٠١٦) كمساهمة في صندوق تطوير الأنشطة الاجتماعية والرياضية بدولة قطر وفقا للقانون القطري رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨. يمثل هذا المبلغ نسبة ٢,٥٪ من صافي ربح السنة.

١٥. الأطراف ذات العلاقة

معاملات الأطراف ذات العلاقة

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المضمنة في بيان الربح أو الخسارة الموحد على النحو التالي:

طرف ذو علاقة	العلاقة	طبيعة المعاملات	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
شبكة أجيليتي	كيانات زميلة	إيرادات	٢١,٩٥٨,١٣٥	٢١,٤٨٦,٢٦٩
شبكة أجيليتي	كيانات زميلة	مشتريات خدمات	٢٦,٠٤٩,٨٤٨	٢٣,٣٠١,٦٥٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالريال القطري

١٥. الأطراف ذات العلاقة (تابع)

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

الأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة المضمنة في بيان المركز المالي الموحد تحت الحسابات والذمم المدينة الأخرى والحسابات والذمم الدائنة الأخرى على النحو التالي:

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
مستحق من شبكة أجيليتي	٣,١٤٢,٣٦٤	٨,٦٥٣,٩٠١
مستحق لشبكة أجيليتي	٥,٧٥٠,٦٣٢	٤,٧٤٩,٩٧١

مكافآت كبار موظفي الإدارة

المكافآت المدفوعة لكبار موظفي الإدارة خلال الفترة على النحو التالي:

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
مكافآت قصيرة الأجل	١٦,١٥٨,١٩٧	١٤,١٥٦,٨٣٣
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠
	١٦,٢٤٢,١٩٧	١٤,٢٤٠,٨٣٣

١٦. الإيرادات

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
عمليات لوجيستية	٦٥٢,٧٥٩,٥١٧	٥٨٩,٢٩٦,٧٣٣
شحن	٣١٤,١٢٨,٢٢٠	٢٦٠,٢٣٣,٨٣٣
	٩٦٦,٨٨٧,٧٣٧	٨٤٩,٥٣٠,٥٦٦

١٧. إيرادات أخرى

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
إيراد إيجار من استثمار عقاري	١٤,٤٧٥,٩٣٦	١٥,٢٤٥,٩٣٦
ربح استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات	١,٢٥٩,٦٧٠	١,٠٦٢,٤٧٦
أرباح القيمة العادلة من استثمار عقاري	٢٨١,٦٣٧	٣٥٧,٧٦١
إيرادات متنوعة	٤٨,٣٤٦	١,٩٤٣,٥٨١
	١٦,٠٦٥,٥٨٩	١٨,٦٠٩,٧٥٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالريال القطري

١٨. المصروفات حسب طبيعتها

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
تكاليف لوجستية	٤٥,٧١٣,٤٢٢	٦٢,٦١١,٩٣١
مصاريف شحن	٢٢٣,٩٩٥,٠٦٨	١٧٨,٥٣٧,٢٣٥
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٩,٠١٨,٨٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠
تكاليف الموظفين (١)	١٨٩,٢٩٥,٨٥٠	١٧٦,٥٣٦,٤٣٢
مصروفات عقود من الباطن لعمالة	٥,٥٣٦,٦٨٥	٤,٤٥٦,٧٥٢
إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات (إيضاح ٥)	١٢٠,٥٤٥,٨٣٦	١٠٠,٥٥٨,٩٨٤
إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح ٨)	٧,٣٤٦,٢٤٢	٦,٢٤٢,٨٠٨
مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة (إيضاح ٩)	٢,٣٣٦,٤٧٥	١,٢٧٦,٣٣٣
إصلاحات وصيانة	٣٥,٥١٣,١٢٧	٣٢,٨٩٨,٩١٢
أنعاب قانونية ومهنية	٢,٥٥٥,٢١٨	٢,٣٤٨,١٨٥
مصروف إيجار	٢,٩٥٨,٠٠٠	٣,١٩٥,٦٥٥
تكلفة وقود	١٥,٨٩٨,٦٧١	١٠,٢٢٦,١٢٤
كهرباء ومياه	٢٩,٦٩٥,٣٣٨	١٩,٦٥١,٨٦٣
تكلفة تأمين	٦,٥٩٦,٠٠٧	٥,٠٨٦,٨٥٧
اتصالات وبريد	٢,٢٣٤,٠٠٤	١,٧٦٩,٠٤٠
مصاريف دعاية وإعلان	١,٤١٠,١٥٦	٧٠٧,١٨٠
مصروفات سفر	١,٢٦٤,٠٧٠	٩٨٣,٥٠٧
رسوم تراخيص وتسجيل	٢,٧٥٨,٧٢٧	٣,٣٢٤,٦٣٤
مصروفات متنوعة	١٩,٠٢٤,٦٢٠	١٥,٧٩٠,١٢١
	٧٢٣,٦٩٦,٣١٦	٦٣٤,٧٠٢,٥٥٣

(١) تتضمن تكاليف الموظفين مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ ٧,٦٦٥,٤١٠ ريال قطري (٥,٣٤٢,١٥٧ ريال قطري في ٢٠١٦) (إيضاح ١٣).

تم عرض المصروفات حسب طبيعتها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد على النحو التالي:

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
تكاليف مباشرة	١٧,٠٠٤,٢٣٧	٥٤١,١٦٠,٩٣٣
مصروفات إدارية ومصروفات أخرى	١٠,٦٩٢,٠٧٩	٩٣,٥٤١,٦٢٠
	٢٧,٦٩٦,٣١٦	٦٣٤,٧٠٢,٥٥٣

١٩. تكاليف تمويل، بالصافي

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
إيراد الفائدة على الودائع لدى بنوك	(١٠,٣٠٣,٢٢٧)	(١٠,٤٥١,٥١٣)
مصروف الفائدة على القروض البنكية	٥٤,٠٩٨,٢٢٥	٣٨,٢٢٣,٢٨٧
	٤٣,٧٩٤,٩٩٨	٢٧,٧٧١,٧٧٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالريال القطري

٢٠. العائدات على السهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
الربح المنسوب إلى مالكي الشركة	٢٠٥,٦٦٥,٩٩٣
المتوسط المرجح للأسهم	٥٨,١١٤,٩٩٧
العائدات الأساسية والمخففة للسهم	٣.٥٤

تم احتساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم على النحو التالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
الأسهم المؤهلة في ١ يناير	٤٧,٥٦٠,٩٧٥
أثر حقوق الإصدار	١٠,٥٥٤,٠٢٢
	٥٨,١١٤,٩٩٧

لم يكن هناك أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت أثناء الفترة، وبالتالي فإن الأرباح المخففة للسهم تساوي الأرباح الأساسية للسهم.

أصدرت الشركة حقوق أفضلية للمساهمين الحاليين ١١,٠٤٢,١٧٣ سهمًا في ٢٧ يناير ٢٠١٦ بسعر تنفيذ ٣٨,٥ ريال قطري للسهم وسعر اعتباري لحقوق سابقة ٦٢,٠٤ ريال قطري للسهم.

٢١. توزيعات الأرباح

في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٨ تم اقتراح عن توزيعات أرباح فيما يتعلق بالسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بمبلغ ١,٧ ريال قطري للسهم بإجمالي ٩٩,٦٢٥,٣٥٢ ريال قطري. لا تظهر هذه البيانات المالية الموحدة هذه التوزيعات المستحقة الدفع والتي ستتم المحاسبة عنها في حقوق ملكية المساهمين كمخصص من الأرباح المدورة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

وفي اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ ٥ يناير ٢٠١٧ تم الإعلان عن توزيعات أرباح فيما يتعلق بالسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بمبلغ ١,٦ ريال قطري للسهم بإجمالي أرباح موزعة ٩٣,٧٦٥,٠٣٧ ريال قطري. تم دفع هذه الأرباح في سنة ٢٠١٧. كانت توزيعات الأرباح المعلنة فيما يتعلق بربح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بمبلغ ٨٧,٩٠٤,٧٠٧ ريال قطري أو ١,٥ ريال قطري للسهم. تم دفعها في سنة ٢٠١٦.

٢٢. معلومات القطاع

أساس تقسيم القطاعات

لدى المجموعة الأقسام الاستراتيجية الثلاثة التالية وهي القطاعات التي يصدر عنها التقرير. توفر هذه الأقسام خدمات مختلفة وتديرها المجموعة بصفة مستقلة لأغراض اتخاذ القرارات بخصوص تخصيص الموارد وتقييم الأداء.

يصف الملخص التالي عمليات كل قطاع من القطاعات الصادر عنها التقرير:

القطاعات الصادر عنها التقرير	العمليات
العمليات اللوجستية	التخزين والمناولة والتعبئة والنقل
الشحن	خدمات الشحن البري والجوي والبحري
أخرى	إيرادات إيجار وإيرادات ودائع ثابتة وإيرادات أخرى

يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بمراجعة تقارير الإدارة الداخلية لكل قسم مرة واحدة كل ربع سنة على الأقل. هناك مستوى متفاوت من التكامل بين قطاعات العمليات اللوجستية والشحن. يتم تحديد الأسعار فيما بين القطاعات على أساس تجاري حر.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالريال القطري

٢٢. معلومات القطاع (تابع)

يعرض الجدول التالي معلومات الإيراد والربح بخصوص القطاعات التشغيلية للمجموعة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
إيرادات القطاع	إيرادات القطاع
ربح القطاع	ربح القطاع
٦٥٢,٧٥٩,٥١٧	٥٨٩,٢٩٦,٧٣٣
١٧٣,٠٠٠,٢٧٥	١٢٧,٤٧٤,١١٢
٣١٤,١٢٨,٢٢٠	١٢,٢٣١,٤٧١
١٧,٩٨٩,٥٢٤	٢٦,٢٣٣,٨٣٣
—	—
٢٤,٤٧٢,٢١٣	٢٥,٩٦٠,٤١٠
٩٦٦,٨٨٧,٧٣٧	٨٤٩,٥٣٠,٥٦٦
٢١٥,٤٦٢,٠١٢	٢٠٥,٦٦٥,٩٩٣

يعرض الجدول التالي موجودات القطاع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
موجودات القطاع	مطلوبات القطاع
مطلوبات القطاع	موجودات القطاع
٣,٢٣٩,٨٥٢,٢٤٧	١,٩٧٤,٢٠٣,٦٢٢
٣,٢٣٩,٨٥٢,٢٤٧	٣,١١٥,٩٢٧,٧٣٢
١٧٦,٤٩٦,٤٧٦	٧٦,٥٨٦,٧٩٥
١٧٦,٤٩٦,٤٧٦	٧٥,٦٦٧,٠٣٤
٨,٢٦٣,٢٩٣	٩,٦٥١,٥٦٢
٨,٢٦٣,٢٩٣	٨٥,٧٨٨,٤٣٧
٣٤٨,٩٠٧,٨٤٩	—
٣٤٨,٩٠٧,٨٤٩	٤٤٠,١٢١,٤٢٠
٣,٧٧٣,٥١٩,٨٦٥	٣,٧٤١,٣٩١,١٧٦
٢,١٤١,٦٤٥,٧٠٤	٢,٢٢٥,٨٢٧,٤٤٠

يتم جني إيراد القطاع بصفة أساسية من دولة قطر. الإيراد الذي يتم جنيه من الخارج غير هام.

٢٣. الإيجارات التشغيلية

الإيجارات كمستأجر

تقوم المجموعة باستئجار عدد من قطع الأراضي بموجب عقود إيجار تشغيلي وهي إيجارات تستمر بصورة نموذجية لفترات تتراوح ما بين ٥ إلى ٣٠ سنة مع خيار بتجديد الإيجار بعد ذلك التاريخ.

تم تصنيف هذه الإيجارات منذ الدخول فيها على أنها إيجارات تشغيلية. ليس لدى المجموعة حصة في القيمة الباقية للأرض. نتيجة لذلك تم تحديد أن جميع مخاطر وعوائد الأرض تبقى لدى المؤجر.

كان الحد الأدنى للإيجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب إيجارات تشغيلية غير قابلة للإلغاء على النحو التالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
مستحقة الدفع خلال سنة	١٠,٢٨٨,٨٠٤
مستحقة الدفع بعد سنة ولا تزيد عن خمس سنوات	٤٠,٣٧٠,٩٣٢
مستحقة الدفع خلال أكثر من خمس سنوات	٩٣,٦٥١,٦٦٩
	١٤٤,٣١١,٤٠٥
	٦٩,٤٣٩,٣٥٦



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالريال القطري

٢٣. الإيجارات التشغيلية (تابع)

الإيجارات كمستأجر (تابع)

المبالغ المعترف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد فيما يتعلق بإيجارات قطعة الأرض على النحو التالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
مصروفات الإيجار	(٧,٩٦٤,٦٢٦)
إيراد إيجار من الباطن (إيضاح رقم ٧)	١٤,٤٧٥,٩٣٦
٦,٥١١,٣١٠	١٠,٣٠٦,٥٣٥

الإيجارات كمؤجر

هناك عدد من قطع الأراضي التي استأجرتها المجموعة من دولة قطر (أنظر أعلاها) تم إيجارها من الباطن لأطراف ثالثة وقد تم تصنيفها كاستثمارات عقارية (إيضاح رقم ٧).

كان الحد الأدنى لإيراد الإيجارات المستقبلية المستحقة بموجب إيجارات غير قابلة للإلغاء على النحو التالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
أقل من سنة واحدة	١٠,٥٤٤,٥٣٠
ما بين سنة واحدة وخمس سنوات	—
١٠,٥٤٤,٥٣٠	٢٠,٩٧٠,٤٦٦

٢٤. الطوارئ والارتباطات

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
خطابات ضمان	٢٩,٦٥١,٨٠٠
ضمانات حسن أداء	١٤٩,٤٥٢,٤٩٤
١٧٩,١٠٤,٢٩٤	١٧٣,٤١٨,٨٩٨

دخلت المجموعة في ارتباطات رأسمالية فيما يتعلق ببعض عقود الإنشاءات بمبلغ ٦٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال قطري (٢١٤,٣٩٤,٤٥٥ ريال قطري في سنة ٢٠١٦).

٢٥. أرقام المقارنة

تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة السابقة، متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية. لا تؤثر إعادة التصنيفات على صافي الربح أو صافي الموجودات أو حقوق ملكية الصادر عنها التقرير سابقاً.

٢٦. الأحداث اللاحقة

ليست هناك أحداث هامة بعد تاريخ التقرير يمكن أن يكون لها مدلولات على فهم هذه البيانات المالية الموحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل وارد في الصفحات من ١٠٦ إلى ١٠٩

ملاحظات



الدائري الرابع – الدوحة، قطر  
ص.ب ٢٤٤٣٤  
هاتف: +٩٧٤ ٤٤٤٩٣٠٠٠  
فاكس: +٩٧٤ ٤٤٤٩٣١٠٠  
البريد الإلكتروني: info@gwclogistics.com  
الموقع الإلكتروني: www.gwclogistics.com

