

# بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021، وكيفية تطبيقها

تلتزم شركة الخليج للملاحة القابضة بشكل كامل بتطبيق معايير الحوكمة وأفضل الممارسات المرتبطة بها، والتي تم ضمها وتوثيقها بعناية من قبل مجلس إدارة الشركة من خلال "تقرير حوكمة الشركة"، ويحكم هذا التقرير أعمال ووظائف الشركة من خلال إرساء إطار عمل واضح يشمل دور ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجانها، والعلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما في ذلك التفويضات والصلاحيات الممنوحة إلى الإدارة التنفيذية وقواعد السلوك المهني وغير ذلك.

إعتمدت شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع (والمشار إليها لاحقاً بـ "الشركة") قواعد الحوكمة بالكامل كما حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

بعد تبني إطار الحوكمة محط اهتمام رئيسي لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حد سواء، الأمر الذي يساعد على ضمان الامتثال للقواعد واللوائح التنظيمية والتشريعات السارية بما يكفل تحقيق الشفافية، ورفع مستوى حماية المساهمين، وحماية مصالح أصحاب المصالح والتخفيف من مخاطر الأعمال.

## تعتمد الشركة عدة إجراءات تعزز آلية الحوكمة ضمن المجموعة، بما في ذلك:

- ✓ تعديل النظام الأساسي كلما إقتضت الحاجة.
- ✓ إعداد وإصدار تقرير الحوكمة بشكل سنوي.
- ✓ تشكيل لجان تبتثق عن مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات، على أن تقوم كافة اللجان برفع توصياتها بشكل دوري لمجلس الإدارة وموافاتهم بالمستجدات بشكل فوري لاتخاذ القرارات المناسبة.
- ✓ التزام المجلس ولجانها الأساسية بالحد الأدنى لعدد الاجتماعات السنوية (بما في ذلك المصالح أو التصرف وأي أمور أخرى.
- ✓ يقوم كل عضو مجلس إدارة بشكل سنوي بتوقيع إقرار الاستقلالية وإقرارات عضو مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ✓ تقديم الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات الرئيسية حول الشركة إلى أصحاب المصالح، بما في ذلك الإفصاحات التي يتم نشرها في سوق دبي المالي.
- ✓ ذلك المهام والمسؤوليات) المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر م) لسنة 2016 المشار إليه آنفاً.
- ✓ تم إعتتماد الإجراءات المتعلقة بتداول الأوراق المالية للشركة ومتابعتها انسجاماً مع توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ✓ تم إعداد وتطوير قواعد السلوك المهني لمجلس الإدارة والموظفين وتنفيذه.
- ✓ إعتمدت الشركة سياسة إعداد التقارير السرية التي يتم بموجبها إبلاغ لجنة

# تقرير الحوكمة

# بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021:

(including first degree relation)

## سياسة الأوراق المالية الصادرة عن شركة الخليج للملاحة القابضة (تداول المطلعين)

وسعيًا منا لإضفاء المزيد من الشفافية على هذه السياسة، فإن كل عضو مجلس إدارة مطالب بالإفصاح عن التعاملات التي تمت تحت اسمهم (بما في ذلك الأقارب من الدرجة الأولى) بصورة سنوية. ويطلب الحصول على التأكيد من كل عضو مجلس إدارة من خلال آلية رسمية (إقرار موقع) يشمل تفاصيل حركات التداول.

كما تم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين (لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين) بصفة دورية، وتضم اللجنة عضوين:

- السيد عبدالرحمن محمود العفيفي - رئيس اللجنة
- السيد يزن مراغة - أمين سر مجلس الإدارة - عضو
- السيد نادر مقبل - مدير علاقات المستثمرين والإتصال المؤسسي - عضو

إن لدى شركة الخليج للملاحة القابضة سياسة تتضمن عدد من التوجيهات لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين فيما يتعلق بالتعاملات في شركة الخليج للملاحة القابضة فضلا عن الأوراق المالية للشركة الأم، والفروع، والشركات التابعة. وتتم مراجعة هذه السياسة بصفة دائمة وتعديلها بناءً على النسخة المحدثة "للوائح التنظيمية الخاصة بالإفصاح والشفافية" الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووفقاً لهذه السياسة، تم تصنيف الموظف المطلع على معلومات أساسية أو سرية غير مفسح عنها، والتي قد تؤثر على سعر السهم في السوق ضمن فئة "الشخص المطلع". وبناءً عليه، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة المطلعين تداول الأوراق المالية الخاصة بشركة الخليج للملاحة القابضة خلال فترة حظر التداول. وتفرض فترة حظر التداول عند العمل على إعداد البيانات المالية السنوية والربعية وكذلك عند النظر في مواضيع حساسة.

### تم تنفيذ المهام التالية من قبل اللجنة خلال عام 2021:

- ✓ تعديل وتحديث دوري لسجل المطلعين.
- ✓ إطلاع المطلعين بشكل رسمي على فترات حظر التداول للتأكد من عدم قيامهم بالتداول خلال تلك الفترات.
- ✓ الحصول على إقرار من المطلعين والموظفين الآخرين عن تداول أسهمهم، بشكل سنوي.

## التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح حول تعاملاتهم في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة

إن أعضاء مجلس الإدارة ملزمون بالإفصاح عن التعاملات بالأوراق المالية للشركة (بما في ذلك أزواجهم وأبنائهم) بصفة سنوية، وذلك وفقاً للآلية المبينة أعلاه. خلال عام 2021 كانت تداولات أعضاء مجلس الإدارة بالأوراق المالية للشركة كما يلي:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب أو صلة القرابة	عدد الاسهم التي تم شراؤها خلال عام 2021	عدد الاسهم التي تم بيعها خلال عام 2021	عدد الاسهم المملوكة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021
سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
المهندس عبدالله صبحي عطاطرة	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الدكتور عبدالعزيز العنقري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / محمد الحمادي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
<b>أعضاء مستقبليين (كما في 10 يونيو 2021)</b>				
المهندس وليد محمد محمد	عضو	-	*893,748	*29,106,252

\* عدد الأسهم التي تم بيعها وشراؤها والأسهم المملوكة حتى 10 يونيو 2021.  
\*\* تم الحصول على كشف رسمي يؤكد حركات تداول أعضاء مجلس الإدارة من سوق دبي المالي.

### مجلس الإدارة

(المادة 3 من القرار 7/2016)

يحدد النظام الأساسي الخاص بشركة الخليج للملاحة القابضة المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة (المجلس) والأدوار المنوطة به ومسؤولياته، وقد روعي التناسب في فئات عضوية المجلس خلال العام 2021، للوفاء بالمعايير التي حددها القرار 7/2016 في ما يتعلق بالأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين إلى جانب المهارات والخبرات والقدرات المناسبة لعضوية المجلس.

### لجان مجلس الإدارة

(المادة 46 من القرار 7/2016)

يتمتع المجلس بصلاحيات تشكيل لجان المجلس وتفويض الصلاحيات إلى هذه اللجان حسب ما يراه ضرورياً أو مناسباً. كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان ولكن دون التخلي عن مسؤولياته، وتعد لجان المجلس وسيلة فاعلة لتوزيع العمل بين أعضاء المجلس لإمعان النظر في مسائل محددة وبشكل مفصل. تؤدي جميع لجان المجلس مهامها نيابة عن مجلس الإدارة بحيث يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تشكيل وتعيين واختيار وتحديد فترة العضوية.

### لجنة الترشيحات والمكافآت

(المادة 47 من القرار 7/2016)

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بمؤهلات وأجور وتعيين وإحلال موظفي الإدارة العليا. كما تشرف اللجنة على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتعمل بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين.

### لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

(المادة 33 من القرار 3/2020)

شكّل مجلس الإدارة لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوفات والتقارير الدورية إلى السوق.



# تشكيل مجلس الإدارة



## بيان تشكيل مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة الشركة، ويشمل النظام الأساسي للشركة طريقة وأسلوب تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه، فضلاً عن مدة توليهم لمناصبهم بالامتنال لمتطلبات الحوكمة وقانون الشركات التجارية الساري مفعوله. ويقوم المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وذلك إما بعد إستكمالهم لفترة عضويتهم المنصوص عليها قانوناً أو نتيجة لأي حالات أخرى نص عليها القانون. كما تناط بالمجلس صلاحيات تمكنهم من تحقيق أهداف الشركة وأغراضها وفقاً لنظامها الأساسي.

اسم العضو	المنصب	نوع/ طبيعة العضوية	تاريخ التعيين في مجلس الإدارة	تاريخ الاستقالة من المجلس
سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	31 أغسطس 2020	-
المهندس عبدالله صبحي عطاطرة	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	31 أغسطس 2020	-
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي / غير مستقل	7 مارس 2016	-
الدكتور عبدالعزيز العنقري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	31 أغسطس 2020	-
الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	25 مارس 2018	-
السيد / محمد الحمادي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	31 أغسطس 2020	-
المهندس وليد محمد محمد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	31 أغسطس 2020	10 يونيو 2021

\* تم تعيين السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب بالشركة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر ضمن اجتماعهم الثالث من العام 2021 والمؤرخ في 10/06/2021 والذي تم على أساسه تعديل عضويته.



## مؤهلات/ نبذة عن أعضاء المجلس

### سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان

رئيس مجلس الإدارة

تخرج من جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة 2004، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.

دخل مجال التجارة وإدارة الأعمال فور تخرجه من الجامعة ويقوم بإدارة أعمال وأملاك والده.

ويشغل حالياً عدة مناصب منها:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين
- رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند.
- رئيس مجلس إدارة تمكّن العقارية.

### المهندس عبدالله صبحي عطاطرة

نائب رئيس مجلس الإدارة  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

خريج جامعة الإمارات المتحدة سنة 2000 ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (التمويل والمصارف).

يشغل المهندس عبدالله عطاطرة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة تبارك للإستثمار ش.م.م، وعلوّة على منصبه هذا يشغل نائب رئيس مجلس إدارة في شركة دريك أند سكل إنترناشونال ش.م.ع، وعضو مجلس إدارة في شركة عنان للإستثمار القابضة ش.م.خ.

كما ويشغل عطاطرة منصب عضو مجلس أمناء جامعة العين حيث يساهم في تزويد الجامعة بأفكار إبداعية خلّاقة من خلال خبراته ومهاراته الإدارية التي تعمل على تطوير الجامعة في شتى المجالات.

### السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني

عضو مجلس الإدارة  
رئيس لجنة التدقيق  
الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للإستثمار ذ.م.م

أحمد الكيلاني، لديه الدراية المالية والمهنية الكاملة مع خبرة لأكثر من 18 عاماً في مجال التمويل والخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات وذلك في الشركات الإقليمية والمحلية. تتنوع خبرة أحمد الكيلاني بين قطاعات الطاقة والعقارات والإنشاءات والصناعات والتعليم والسياحة. أدار أحمد الكيلاني العديد من العمليات التي تتضمن الاكتتابات الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات الخاصة وإعادة الهيكلة وتقييم الأسهم.

يشغل أحمد الكيلاني حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للإستثمار وهو عضو مجلس إدارة حالياً في شركة دريك أند سكل إنترناشونال ش.م.ع.

### المهندس وليد محمد محمد\*

عضو مجلس إدارة (مستقيل)  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهندس وليد محمد محمد حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق 1987. وهو رجل أعمال يملك أكثر من 30 شركة في مختلف النشاطات (المقاولات-الصناعة-العقارات-الفنادق والسياحة).

كما نفذت شركاته مشاريع نوعية في كل من إمارة أبوظبي ودبي والسعودية من جامعات ومدارس ومشاريع مختلفة وأبراج سكنية وتجارية يصل ارتفاع بعضها إلى 80 طابق.

هذا وقد تقدم المهندس وليد محمد محمد باستقالته من عضوية مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع وعضويته في اللجان المنبثقة وتم الإفصاح عنها لسوق دبي المالي بتاريخ 10 يونيو 2021.

\* تقدم المهندس وليد محمد محمد باستقالته من عضويته في مجلس إدارة الشركة والتي تم الإفصاح عنها لسوق دبي المالي بتاريخ 10 يونيو 2021.



## الدكتور عبدالعزيز العنقري

عضو مجلس الإدارة  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

حاصل على درجة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1996 وفي العام 2001 حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال.

كما يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ.، وعضو مجلس الإدارة وشريك في مجموعة شركات سعودية كشركة بنين القابضة في الرياض، وشركة BITS- للحلول الرقمية، وشركة Industrial Construction Technology في الرياض، وشركة Advanced Solutions for Special Needs ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما لديه خبرة عملية في العديد من القطاعات التجارية والعقارية وقد ساهم في تأسيس العديد من الشركات التجارية ولديه الخبرة الكافية في العديد من القطاعات.

## السيد / محمد أحمد الحمادي

عضو مجلس الإدارة  
عضو لجنة التدقيق  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال الإعلام (الإتصال الجماهيري) من جامعة الإمارات العربية المتحدة، تم الإلتحاق بالعمل في المجال الإعلامي في الصحافة الاقتصادية بصحيفة الإتحاد بأبوظبي في عام 1991.

كما عمل في عام 2000 لدى وزارة شؤون الرئاسة باحثاً في مجال الدراسات والبحوث وشاغلاً لمنصب رئيس قسم البحوث والإحصاء فيها حتى نهاية عم 2016. كما تواجد محمد الحمادي في عدد من اللجان الحكومية المؤسسية العاملة في المجالات الاجتماعية والإقتصادية وغيرها.

## الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي

عضو مجلس إدارة  
رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطعنين  
عضو لجنة تدقيق  
المدير العام للمكتب الخاص بسمو الشيخ طحنون آل نهيان / الرئيس التنفيذي لمجموعة تمكن

الدكتور/ عبدالرحمن العفيفي هو مواطن إماراتي يمتلك خبرة تزيد عن 10 سنوات في الإدارة المتجددة كمدير تنفيذي تنظيمي رائد ومتحمس، حيث لديه خبرة تنفيذية لأنظمة الإدارة الرفيعة التي تتطلب تفهماً متمكناً وعميقاً لمحرك العمل التجاري الحاسمة في الأسواق والصناعات المختلفة، كما انه ناجح جداً في بناء العلاقات مع متخذي قرارات المستويات الرفيعة، وقادر على الإمساك بزمام مراقبة مناطق المشكلات الحاسمة وتحقيق التزامات العملاء.

ومن خلال عمله كمدير عام للمكتب الخاص لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ورئيس التنفيذي لمجموعة تمكن، نجح العفيفي وعلى مر السنين بتحقيق العائدات وأهداف نمو العمل التجاري في بيئة سريعة التغير بمهنية عالية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي وقيادة وتوجيه المؤسسة من خلال إدارة التغيير الراسخة بتوظيف القيادة الاستراتيجية القوية والفعالة، حتى أصبح قدوة مشهود لها بحل مشكلات الشركات المستعصية بتوظيف التقدير المتميز ومهارات اتخاذ القرار.

ويعمل العفيفي منذ عام 2007 وحتى الان كمدير تنفيذي لمجموعة تمكن تحت إشراف المكتب الخاص لسمو الشيخ طحنون آل نهيان حيث يعمل على إدارة وتوجيه وحدات العمل التجاري للمجموعة، ودعم تقديم الجودة وتخفيض التكلفة والاستمرار بأفضل الممارسات لدعم نمو السوق، وتحمل كامل المسؤولية لاعتماد خط العمل التجاري واستراتيجية النمو وتحديد العروض وأنماط التوصيل والتسليم، وتأسيس الشراكات وبناء البنى التحتية التشغيلية لتطوير الرؤية والرسالة والأهداف وتحديد الربحية وفرص العائدات، وتحديد الأهداف الحاسمة وعوامل النجاح، وتأسيس أهداف واضحة وخطط عمل عملية، ودعم ورعاية الابتكار وتحمل المخاطر وبناء فرق العمل وأقامة العلاقات مع الموردين والشركاء، إضافة إلى إدارة الفريق من وحدات العمل التجاري المختلف، ومدراء المنتج ومختصي تطوير العمليات والعمل التجاري / وموظفي الخدمات اللوجستية.

تدرج العفيفي في عدد من المناصب اثناء عمله في مكتب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، فتولى منصب مهندس معماري، ومدير مشروع مثبتاً على مدى السنوات قدرته على إدارة الخطط الإستراتيجية وتطوير وخطط العمل بكفاءة ومهنية عالية الامر الذي أهله لتولي منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للمكتب الخاص لسمو الشيخ.

حصل العفيفي على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات في العين عام 2011 واكمل مسيرته الأكاديمية فحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من ذات الجامعة، ثم حصل على شهادة الدكتوراة في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي.



## عضوية مجلس الإدارة في أي شركات مساهمة عامة أخرى

# SR	الإسم	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
1	المهندس عبدالله صبحي عطاطرة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال
2	السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال

## عضوية مجلس الإدارة في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

# SR	الإسم	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
1	سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند. رئيس مجلس إدارة تمكين العقارية
2	المهندس عبدالله صبحي عطاطرة	عضو مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ
3	الدكتور عبدالعزيز العنقري	نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ عضو مجلس إدارة شركة بنين القابضة في الرياض
4	السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ

## بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021

ا يوجد تمثيل نسائي



## بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة، وجاري إتخاذ الشركة وإدارتها لكافة الإجراءات اللازمة لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجلسها بما في ذلك المشاركة بالندوات والدورات ذات الصلة إلى جانب تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتناسب والنصوص القانونية المنظمة لذلك.

## بيان بما يلي

### 1 مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مبلغ كمكافآت عن جهودهم المبذولة خلال عام 2020.

### 2 مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

ستنظر الجمعية العمومية المنوي انعقادها في ابريل 2022 في مقترح مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة مجموعها 600 الف درهم اماراتي مقابل جهودهم المبذولة عن العام 2021.

يتم تخصيص مكافأة شهرية/ سنوية لمن يشغل منصب العضو المنتدب بالشركة وذلك مقابل ما يقدمه من جهود في إدارة الشركة.

### 3 بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021

وفقا لمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع " قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/م) لسنة 2016، المادة رقم 21، قرر أعضاء مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة منذ عام 2016 عدم تلقي أي رسوم حضور او بدلات عن اجتماعات مجلس الإدارة او اللجان المنبثقة عن المجلس، وبالتالي ليس هناك أي مصاريف كأتعاب او بدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال الفترة المالية 2021، ويتم تخصيص مكافأة شهرية/ سنوية للعضو المنتدب مقابل ما يقدمه من جهود في إدارة الشركة بحسب ما يقرره مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة.



## عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

اجتماعات عن طريق الحضور	اجتماعات عن طريق الحضور					اجتماعات عن طريق الحضور
	14/11/2021	11/08/2021	10/06/2021	31/03/2021	14/02/2021	
سمو الشيخ ذياب بن طحون بن محمد آل نهيان	✓	✓	✓	✓	✓	
المهندس عبدالله صبحي عطاطرة	✓	✓	✓	✓	✓	
السيد / أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	✓	✓	✓	✓	✓	
المهندس وليد محمد محمد*	مستقبل	مستقبل	مستقبل	✓	✓	
الدكتور عبدالعزيز العنقري	✓	✓	✓	✓	✓	
الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي	✓	✓	✓	✓	✓	
السيد / محمد الحمادي	✓	✓	✓	✓	✓	

\* تقدم المهندس وليد محمد محمد باستقالته من عضويته في مجلس إدارة الشركة والتي تم الإفصاح عنها لسوق دبي المالي بتاريخ 10 يونيو 2021.

## عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها

تاريخ الاجتماع < 03/01/2021 < 10/05/2021 < 08/09/2021

## بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول التالي:

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

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

## بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

تتألف الأطراف ذات العلاقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار أعضاء الإدارة العليا بالمجموعة وشركاتهم ذات العلاقة، تقوم إدارة المجموعة باعتماد سياسات تسعير وشروط هذه التعاملات، ويتم الإعلان عنها بشكل دوري كجزء من البيانات المالية.



## معاملات الطرف ذي العلاقة:

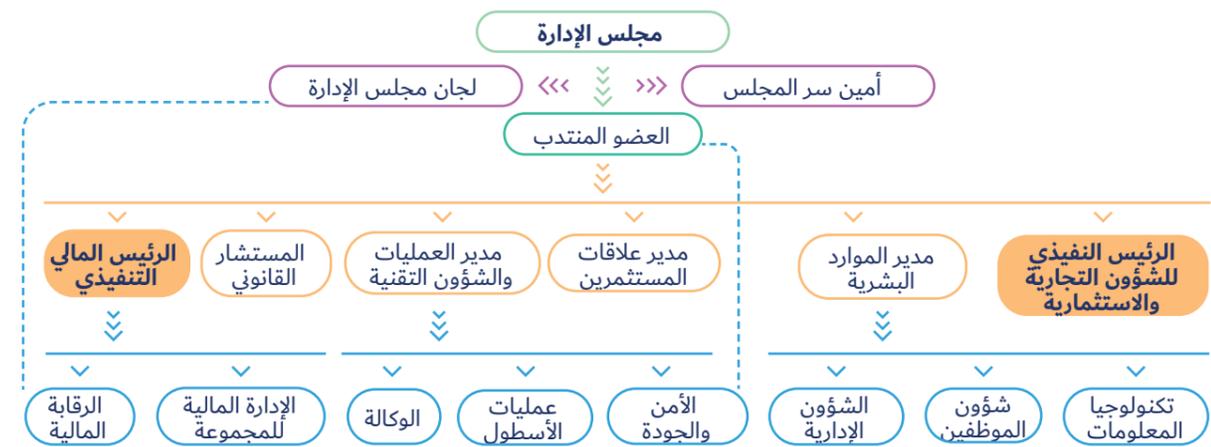
أبرمت المجموعة خلال السنة المعاملات الجوهرية التالية مع الأطراف ذات العلاقة أثناء الأعمال العادية بناءً على الشروط والأحكام المتفق عليها فيما بين الطرفين:

بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	حجم التعامل (درهم)
1 شركة تبارك للإستثمار	مساهم	قرض	6,838,000
2 شركة رويال ماجيستك للاستثمار	مساهم	قرض	4,000,000
2 شركة رويال ماجيستك للاستثمار	مساهم	رسوم تعديل اتفاقية	100,000

## مكافآت الإدارة العليا



## الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.



## بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة

لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات (بالدرهم)	المكافآت	أي مكافأة أخرى نقدية/عينية	تاريخ الاستقالة
العضو المنتدب	10-06-2021	لا يوجد	350,000	لا يوجد	-
الرئيس المالي التنفيذي	31-03-2021	759,400	لا يوجد	لا يوجد	-
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاستثمارية	28-11-2021	87,890	لا يوجد	لا يوجد	-
مدير العمليات والشؤون التقنية	03-11-2019	223,700	لا يوجد	لا يوجد	23-04-2021
مدير العمليات والشؤون التقنية	05-09-2021	119,289	لا يوجد	لا يوجد	-
مدير عام فرع السعودية	01-07-2009	349,721	لا يوجد	لا يوجد	-
أمين سر مجلس الإدارة	03-09-2020	278,800	لا يوجد	لا يوجد	-
مدير علاقات المستثمرين	14-02-2021	282,250	لا يوجد	لا يوجد	-



# مدقق الحسابات الخارجي



# لجنة التدقيق



## نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

تم تعيين السادة "إرنست ويونغ" كمدقق خارجي للمجموعة من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2021 كمدقق حسابات خارجي بهدف مراجعة البيانات المالية السنوية والرابع سنوية. وتم تعيين السيد/ أشرف أبو شرخ -الشريك بشركة إرنست ويونغ كممثل عنهم ومسؤول عن حسابات الشركة.

تعتبر إرنست ويونغ شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات وتعد واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. تعمل الشركة

من خلال شبكة من الشركات اعضاء التي تعتبر كيانات قانونية منفصلة في كل دولة على حدة ولديها 250,000 موظف في أكثر من 700 مكتب في 150 دولة حول العالم. تبلغ الإيرادات العالمية 8,34 مليار دولار، وتقدم خدمات التحقق (بما في ذلك التدقيق المالي، الضرائب، الإرشاد والاستشارات للشركات). تتواجد إرنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1923 وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966 ويضم مكتب إرنست ويونغ في دبي أكثر من 1400 موظف ويخدم مجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء الحكوميين، والشركات الخاصة ومتعددة الجنسيات.

## أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها.

تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم كما هو الحال بتاريخ 31 ديسمبر 2021

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الحالة	المنصب
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس إدارة تنفيذي وغير مستقل	رئيس لجنة التدقيق
الدكتور عبدالرحمن العفيفي	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي	عضو
السيد/ محمد الحمادي	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي	عضو

## تشمل المهام الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي:

### 1 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال للقوانين

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

### 2 مراجعة البيانات المالية

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

### 3 العلاقة مع مدقق الحسابات الخارجي

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

## بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ، وذلك حسب الجدول التالي:-

وافقت الجمعية العمومية (المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2021) على تعيين شركة إرنست ويونغ للقيام بمهمة التدقيق الخارجي للبيانات المالية للمجموعة والشركات الأخرى المرتبطة بها، وبأتعاب إجمالية قدرها 370,000 درهم إماراتي كحد أقصى.

وتطلب الشركة سنويا عرض أسعار من شركات التدقيق المختلفة حيث يجري تقييم رسمي قبل ترشيح المدققين الخارجيين للعام المقبل، بما في ذلك استعراض وتوصية من لجنة التدقيق. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين حسب الأصول من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بناءً على توصيات من مجلس ادارتها.

اسم مكتب التدقيق	مكتب المحاسبين المتحدون - آر اس ام	الشبابات المحاسب السعودي	كي بي ام جي	اكسلنس	مارس للاستشارات
شركات المجموعة	الخليج للملاحة القابضة - فرع السعودية	الخليج للملاحة القابضة - فرع السعودية	الخليج للملاحة القابضة ش م ع	- مجموعة الخليج للملاحة FZCO	الخليج للملاحة القابضة - وفروعها في الإمارات
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	2021	2017	2019	2016	2020
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	3,200 درهم	لا يوجد
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم)	26,834 درهم	17,568 درهم	231,367.50 درهم	لا يوجد	10,000 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	- المصادقة على البيانات المالية لفرع الشركة في السعودية - مستشار ضريبي	مستشار ضريبي لفرع الشركة في السعودية	خدمات التقييم	لا يوجد	مستشار تطبيق تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية
بيان بالخدمات التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2021	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

لم يتم المدقق الخارجي بتضمين أي تحفظات الى البيانات المالية المرحلية والسنوية لعام 2021.



## عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة 2021 مع التواريخ ومرات الحضور

### إجتماعات لجنة التدقيق خلال 2021

أسماء أعضاء لجنة التدقيق	31/03/2021	10/05/2021	11/08/2021	14/11/2021
السيد / أحمد الكيلاني - رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
الدكتور عبدالرحمن العفيفي - عضو	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد الحمادي - عضو	غائب بعذر	✓	✓	✓



## لجنة الترشيحات والمكافآت

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

بتاريخ 31 ديسمبر 2021 كانت لجنة الترشيحات والمكافآت تتألف من الأعضاء التاليين بياناتهم:

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المنصب	الحالة
المهندس عبدالله عطاطرة	رئيس	نائب رئيس مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
السيد / محمد الحمادي	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
المهندس وليد محمد*	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
الدكتور عبدالعزيز العنقري**	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي

\*تقدم المهندس وليد محمد محمد باستقالته من عضويته في اللجان المنبثقة والتي تم الإفصاح عنها لسوق دبي المالي بتاريخ 10 يونيو 2021.  
\*\*تم تعيين الدكتور عبد العزيز العنقري كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ليحل محل عضو اللجنة المستقيل.

### فيما يلي المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت:

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

### الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2021 مع التواريخ ومرات الحضور

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	31 مارس 2021	10 يونيو 2021	14 نوفمبر 2021
المهندس عبدالله عطاطرة	✓	✓	✓
السيد / محمد الحمادي	غائب بعذر	✓	✓
المهندس وليد محمد*	✓	مستقيل	مستقيل
الدكتور عبدالعزيز العنقري**	N/A	✓	✓

\*تقدم المهندس وليد محمد محمد باستقالته من عضويته في اللجان المنبثقة والتي تم الإفصاح عنها لسوق دبي المالي بتاريخ 10 يونيو 2021.  
\*\*تم تعيين الدكتور عبدالعزيز العنقري كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ليحل محل عضو اللجنة المستقيل.

يقر المهندس عبدالله عطاطرة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.





# لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين



## نظام الرقابة الداخلية



### تتألف اللجنة من ثلاث أعضاء:

- الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي - رئيس اللجنة
- السيد يزن مراغة - أمين سر مجلس الإدارة - عضو
- السيد نادر مقبل - مدير علاقات المستثمرين والإتصال المؤسسي - عضو.

إعتمدت شركة الخليج للملاحة القابضة مجموعة من الإرشادات والتوجيهات الدورية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين فيما يتعلق بالتداول في أسهم الشركة والشركات التابعة والشركات الشقيقة، حيث تتم مراجعة هذه الإرشادات بشكل دوري كجزء من نظام حوكمة الشركات للشركة وذلك وفقاً لأحدث الإصدارات والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفقاً لسياسة الشركة، يتم تصنيف الموظف المطلع على المعلومات المهمة والسرية غير المعلنة والتي قد يكون لها تأثير على سعر السهم في السوق تحت فئة "شخص مطلع". وفقاً لذلك، لا يُسمح لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة المطلعين بالتداول في السهم أثناء فترات حضر التداول الدورية كما هو محدد في قواعد وتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع.

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

### تم تنفيذ المهام التالية من قبل اللجنة خلال عام 2021:

- تعديل وتحديث دوري لسجل المطلعين.
- إطلاع المطلعين بشكل رسمي على فترات حضر التداول للتأكد من عدم قيامهم بالتداول خلال تلك الفترات.
- الحصول على إقرار من المطلعين والموظفين الآخرين عن تداول أسهمهم، بشكل سنوي.

### 1 إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته

• يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة لضمان عمل الأنظمة الخاصة بالرقابة الداخلية والإطار الخاص بها.

• يقوم المجلس بمراجعة القضايا التي يتم استلامها من خلال لجنة التدقيق والتركيز على المسائل التي تتم مناقشتها والقرارات التي تتخذها لجنة التدقيق بعد كل اجتماع والتي ترتبط بمهام التدقيق الداخلية ومتابعة التدقيق والامتثال للتدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة.

• وضع آلية للموظفين للتواصل مباشرة مع لجنة التدقيق في حالة اكتشافهم أي مخالفة (سياسة الإبلاغ/التقارير السرية)

• إجراء تحقيقات خاصة وفقاً لمتطلبات مجلس الإدارة.

• إلقاء نظرة عامة مستقلة على البيانات المالية وتقديمها إلى لجنة التدقيق مع الملاحظات على التدقيق، ومبررات التغييرات.

### 2 التعامل مع أي مشاكل رئيسية في الشركة

• خلال عام 2021 لم تواجه الشركة قضايا جوهرية تتطلب الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية "وفي حال وجدت" يتم مناقشة أي قضايا رئيسية/حساسة مع لجنة التدقيق والإدارة العليا، وتتم المتابعة الدورية لهذه القضايا لضمان تنفيذها وفقاً لتوجيهات المجلس/اللجان.

### 3 اسم مدير الإدارة ومؤهلاته

لم يتم تعيين مدير إدارة للرقابة الداخلية خلال العام 2021.

### 4 اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته

استلم السيد نادر مقبل مهام الإمتثال في الشركة بتاريخ 14 فبراير 2021. ويتمتع بخبرة تزيد على 18 عاما في مناصب إدارية في قطاعات مختلفة. ويحمل شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة سانت ماري الكندية.

### 5 عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة

لم يتم إصدار أي تقرير من إدارة الرقابة الداخلية.



# بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

لم تقم الشركة بأي مساهمات.



# تفاصيل المخالفات المرتبكة خلال عام 2021

قد تم ارتكابها مسبقا، مما نتج عنه عدم تلقيها لأي مخالفات  
عن العام 2021.

• لطالما حرصت شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ممثلة  
بمجلس إدارتها الحالي وإداراتها التنفيذية على عدم الإخلال بأي  
نصوص أو قرارات تنظيمية لا بل وتصويبها لأي مخالفات كان.

المساهمة العامة وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة  
رقم (3/رم) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة  
الشركات المساهمة العامة، والمواد الواردة ضمنه  
ذوات الأرقام (58) ، (59) ، (14/20) ، (14/27) ،  
(15/5) ، (52) ، (67) ، (76/1) ، (79/1)  
- المادة رقم (162) من القانون الاتحادي رقم (2)  
لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

• تلقت شركة الخليج للملاحة القابضة 19 مخالفة/ إنذار صادرة  
عن السادة هيئة الأوراق المالية والسلع كنتيجة لأفعال كان  
قد تم ارتكابها أو الإمتناع عنها في فترة ما قبل العام 2020 ، في  
مطلعها، والتي أسفر عنها ملخص التفتيش الدوري لعام 2020،  
بخلاف النصوص والقوانين والقرارات التالية:  
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2016 بشأن  
معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات

المستقبلية، كما وتعمل الشركة وكافة إداراتها ولجانها على  
دمج الضوابط الوقائية والتصحيحات اللازمة لمعالجة المخالفات  
المذكورة والامتثال لمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة  
الشركات في المستقبل.

• فضلا عن أنه جاري حاليا تقديم التبريرات والردود اللازمة للجهة  
التنظيمية بشأن المخالفات المذكورة أعلاه بعد أن تم الوقوف  
عليها من قبل مجلس الإدارة الحالي وإدارة الشركة التنفيذية  
وذلك بالتعاون مع اللجان الداخلية وجهات تحقيق خارجية كما  
وفريق إمتثال الشركة بهدف تصويبها وخلق مجالات التحسين



# معلومات عامة

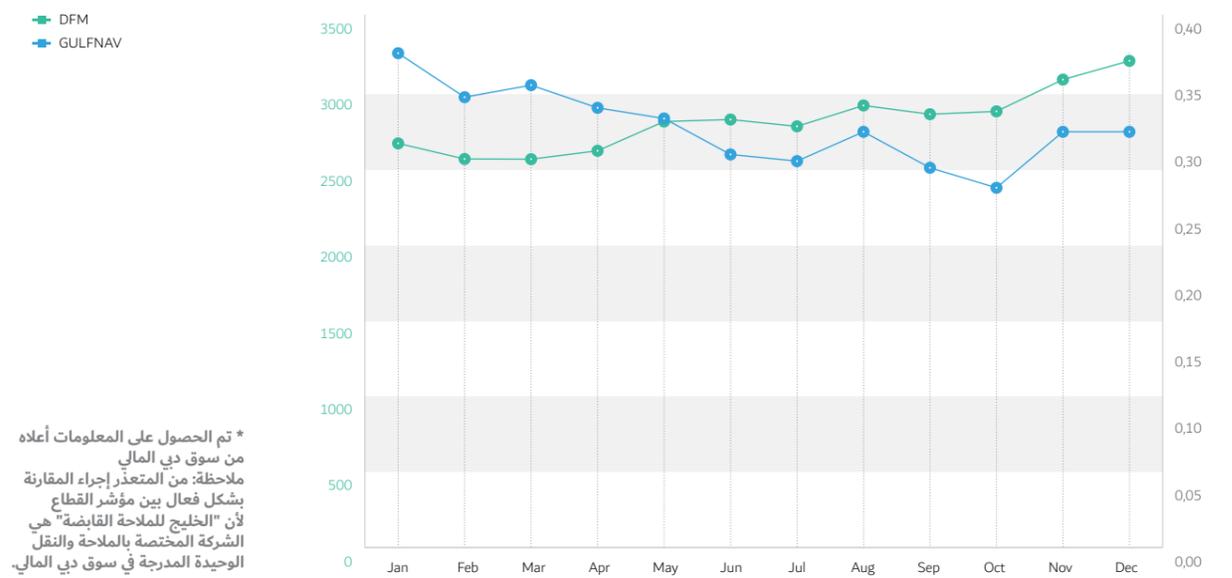


## بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021

الأشهر (2021)	أعلى سعر (بالدرهم)	أدنى سعر (بالدرهم)	سعر الإغلاق (بالدرهم)
يناير	0.469	0.365	0.371
فبراير	0.385	0.317	0.338
مارس	0.360	0.330	0.347
أبريل	0.350	0.300	0.33
مايو	0.360	0.310	0.322
يونيو	0.325	0.277	0.295
يوليو	0.305	0.278	0.29
أغسطس	0.315	0.278	0.312
سبتمبر	0.310	0.276	0.285
أكتوبر	0.285	0.255	0.27
نوفمبر	0.360	0.272	0.312
ديسمبر	0.355	0.300	0.312

\* تم الحصول على المعلومات أعلاه من سوق دبي المالي.

## بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام المؤشر العام لسوق دبي المالي) ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2021



\* تم الحصول على المعلومات أعلاه من سوق دبي المالي ملاحظة: من المتعذر إجراء المقارنة بشكل فعال بين مؤشر القطاع لأن "الخليج للملاحة القابضة" هي الشركة المختصة بالملاحة والنقل الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي.

\* تم الحصول على المعلومات أعلاه من سوق دبي المالي.



## بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2021 (افراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

الملكية/مواطن	فرد	مصرف	شركة	مؤسسة	حكومة	إجمالي
عربي	10.65%	-	0.25%	-	-	10.90%
من دول مجلس التعاون الخليجي	5.82%	-	5.32%	-	-	11.14%
إماراتي	30.39%	5.70%	37.33%	0.13%	-	73.55%
غير ذلك	3.67%	0.10%	0.65%	-	-	4.42%
الإجمالي	50.53%	5.80%	43.55%	0.13%	-	100%

\* تم الحصول على المعلومات الواردة أعلاه من سوق دبي المالي.

## بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2021 حسب الجدول التالي:

اسم المساهم	الكمية المملوكة (عدد)	الكمية المملوكة (نسبة)
مصرف عجمان ش م ع	81,830,270	8.03%
تبارك انترناشيونال للاستثمار	76,048,405	7.46%
واحة الزاويه للاستثمار والتطوير العقاري	70,000,000	6.87%

\* تم الحصول على المعلومات الواردة أعلاه من سوق دبي المالي.

## هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2021 حسب الجدول التالي

حجم ملكية الحصة ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 49,999	10,634	40,934,857	4.016%
499,999 – 50,000	545	87,558,667	8.591%
4,999,999 – 500,000	167	229,382,345	22.506%
فوق 5,000,000	31	661,333,381	64.887%
الإجمالي	11,377	1,019,209,250	100%

\* تم الحصول على المعلومات الواردة أعلاه من سوق دبي المالي.

## بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-

عملاً بالمادة 35 من القرار (7/2016) عينت الشركة السيد نادر مقبل مديراً لعلاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين

بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين.

الهاتف: +971 4 427 0104

المحمول: +971 56 778 0799

الفاكس: +971 4 427 0103

البريد الإلكتروني: investor.relations@gulfnav.com

الموقع الإلكتروني: www.gulfnav.com



الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

## بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها.

القرارات الخاصة الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 29 إبريل 2021:

الموافقة على استمرارية الشركة عملاً بأحكام المادة (302) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015.

## إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

تسلم السيد/ يزن مراغة -مهام امين سر مجلس الإدارة منذ تعيينه بتاريخ 27 أكتوبر 2020. ويمتلك السيد يزن خبرة تزيد عن عشرة سنوات في مجال القانون العام والقانون التجاري بشكل خاص كما شغل منصب المستشار القانوني وأمين سر مجلس إدارة لعدة شركات مساهمة عامة وذات مسؤولية محدودة أخرى، كما انه وإلى جانب دراسته لتخصص القانون فإنه حاصل أيضاً على شهادة امين سر مجلس إدارة معتمد من قبل سوق دبي المالي عام 2018.

## بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2021

### مارس 2021

تم تعيين السيد/ علي عبوده بمنصب الرئيس المالي التنفيذي للشركة وتحديد بدلاته.

### أبريل 2021

إتخاذ الجمعية العمومية لقرارها الخاص بالموافقة على استمرارية الشركة عملاً بأحكام المادة (302) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015.

### 10 يونيو 2021

تم تعيين السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب في الشركة ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة لذلك.

تم نشر جميع المعلومات الجوهرية / البيان الصحفي / الإفصاح في الوقت المحدد على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع / سوق دبي المالي والمواقع الإلكترونية للشركة، يرجى الرجوع في حالة وجود مزيد من التفاصيل.

تم الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية أيضاً لهيئة الأوراق المالية والسلع / سوق دبي المالي والمساهمين من خلال بيانات مالية منتظمة و/أو إفصاح منفصل خلال السنة (حيث يكون ذلك مطبقاً).

## بيان مهام عمل مقرر الاجتماعات خلال عام 2021:

1. وثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضرها.
2. الاحتفاظ بالتقارير المقدمة إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يُعدها المجلس.
3. موافاة أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة.
4. إخطار أعضاء مجلس الإدارة بتواريخ اجتماعات المجلس قبل وقت كافٍ من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
5. تقديم مسودة المحضر إلى أعضاء المجلس لإبداء آرائهم بشأنها قبل التوقيع عليها.
6. تبليغ قرارات مجلس الإدارة ولجانه إلى الإدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها.
7. دعم عملية تقييم مجلس الإدارة.
8. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين.

## بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2021، 2019، 2020

3 خلال العام 2021، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال العام 2020، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال العام 2019، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

## بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021.

- كجزء من الأهداف الاستراتيجية للشركة وخطط التوسعة المستقبلية، فإن هناك العديد من المشاريع المبتكرة قيد التطوير والتي تهدف في النهاية إلى زيادة التميز التشغيلي، وتعزيز أداء الأعمال، وفعالية التكاليف، وتحقيق الاستدامة، والجودة؛ مما يؤدي إلى النمو الكلي للشركة والقيمة المضافة للمساهمين.
- خلال عام 2021، تم استكمال العمل على تنفيذ وتطوير بعض المشاريع الابتكارية وهي كما يلي:
- إعتداد خطط وبرامج للإلتزام الكلي بالقوانين البيئية الدولية للحد من الانبعاثات الدفيئة والتغير المناخي وأهدافها ل 2023، 2025، و 2030، التحول الفوري والمستقبلي للحد من البصمة البيئية لأسطول المجموعة البحري والعمليات العابرة للبحار وتخفيض نسبة انبعاث الكبريت.
- إضافة المزيد من الأجهزة المتطورة لمعالجة مياه الصابورة ومنع التلوث البيولوجي الناتج عنها، لتصبح سفننا متوافقة مع المعايير العالمية التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية.
- العمل على تركيب أجهزة حديثة ومتطورة للمحركات من شأنها الحد من استخدام الطاقة وتقليل إستهلاك الوقود بما يزيد عن الحاجة الفعلية للسفن لكي يكون الأسطول مطابق للمواصفات المحددة من المنظمة البحرية الدولية بما يتعلق بمؤشر كثافة الكربون (EXXI & CII)
- أمن المعلومات على متن السفن.
- الإمتثال لمتطلبات USCG بشأن منع التلوث النفطي والحد من الانبعاثات الدفيئة.