

نظام الرقابة الداخلية:

اسم مدير الإدارة ومؤهلاته

- لم يتم تعيين مدير إدارة للرقابة الداخلية خلال العام 2022

اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته

تولت السيدة راجاسري رافيفارما مهام ضابط الامتثال للشركة في 3 نوفمبر 2022 لتحل محل ضابط الامتثال السابق. هذا وتمتع السيدة راجاسري بأكثر من 12 عامًا من الخبرة في العمل في العديد من مكاتب المحاماة ذات السمعة الطيبة. تتمتع بمعرفة وكفاءة استثنائية في قوانين التوظيف والعقارات والتجارة وقوانين الشركات.

عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة

الداخلية لمجلس الإدارة

لم يتم إصدار أي تقرير من إدارة الرقابة الداخلية

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.

التعامل مع أي مشاكل رئيسية في الشركة

خلال عام 2022 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، ويتم المتابعة الدورية لهذه القضايا لضمان تنفيذها وفقاً لتوجيهات المجلس/اللجان.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين

ب - تم تنفيذ المهام التالية من قبل اللجنة خلال عام 2022:

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

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

أ - 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

يقر الدكتور / عبد الرحمن محمود العفيفي - رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها»