

بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022:

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

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

- ا. 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.

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 «اللوائح التنظيمية الخاصة بالإفصاح والشفافية» الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووفقاً لهذه السياسة، تم تصنيف الموظف المطلع على معلومات أساسية أو سرية غير مفتح 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 مواضع حساسة.

وسعيًا منا لإضفاء المزيد من الشفافية على هذه السياسة، فإن كل عضو مجلس إدارة مطالب بالإفصاح عن التعاملات التي تمت تحت اسمه (بما في ذلك الاقارب 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 (الأعضاء 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

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 التدقيق

(المادة 48 من القرار 7/2016)

شكّل مجلس الإدارة لجنة التدقيق لتقوم بمراقبة البيانات المالية، وتقديم التوصيات بشأن التغييرات اللازمة لأنظمة المراقبة والأنظمة المالية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والحرص على إقامة علاقات جيدة معهم. كما تشرف اللجنة على عمل الرقابة الداخلية وهي المسؤولة عن اعتماد التوصيات التي من شأنها تحسين أداء الرقابة الداخلية.

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 الى السوق.

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.



تشكيل مجلس الإدارة:

بيان تشكيل مجلس الإدارة:

السنوي للجمعية العمومية وذلك إما بعد استكمالهم 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.

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة الشركة، ويشمل النظام الأساسي للشركة طريقة وأسلوب تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه، فضلاً عن مدة توليهم لمناصبهم بالامثال لمتطلبات الحوكمة وقانون الشركات التجارية الساري مفعوله. ويقوم المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم خلال الاجتماع

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	28 ابريل 2022	-
المهندس عبدالله صبحي عطاطرة	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
السيد/ أحمد «محمد فتحي» عبد الحفيظ الكيلاني	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	28 ابريل 2022	-
الدكتور / عبدالعزيز العنقري	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
الدكتور/ عبدالرحمن محمود العقيقي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
السيدة/ منوه علاء آل بريج	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
السيد/ عمر سعيد الرميثي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي / مستقل	28 ابريل 2022	-
السيد / محمد الحمادي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	31 أغسطس 2020	28 ابريل 2022

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 للتالية المبينة أعلاه. خلال عام 2022 كانت تداولات أعضاء مجلس الإدارة بالأوراق المالية للشركة كما يلي:

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب أو صلة القرابة	عدد الاسهم التي تم شراؤها خلال عام 2022	عدد الاسهم التي تم بيعها خلال عام 2022	عدد الاسهم المملوكة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022
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	6,810,000
السيد/ أحمد «محمد فتحي» عبد الحفيظ الكيلاني	عضو	لا يوجد	لا يوجد	7,500,000
الدكتور / عبدالعزيز العنقري	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الدكتور/ عبدالرحمن محمود العقيقي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيدة/ منوه علاء آل بريج	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ عمر سعيد الرميثي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أعضاء منتهية ولايتهم (كما في 28 أبريل 2022)				
السيد / محمد الحمادي ²	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

¹ تم تعيين السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب بالشركة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر ضمن اجتماعهم الثاني من العام 2022 والمؤرخ في 13/05/2022.

² تم الحصول على كشف رسمي يؤكد حركات تداول أعضاء مجلس الإدارة من سوق دبي المالي. انتهت ولاية السيد محمد الحمادي بتاريخ 28 ابريل 2022