



شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" ش.م.ق

تقرير الحوكمة

December 31st, 2010

تمهيد:

"شركة قطر لنقل الغاز المحدودة. (ناقلات) شركة مساهمة قطرية مدرجة ببورصة قطر تم تأسيسها وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 خاصة المادة (68) منه والتي تسمح للشركات المنشأة طبقاً لها بعدم الخضوع لأحكام قانون الشركات ، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، وأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي"

<u>تاريخ التأسيس</u>	:	2004/6/9
<u>تاريخ الإدراج</u>	:	2005/04/7
<u>الموقع الإلكتروني</u>	:	www.nakilat.com.qa
<u>الغرض الرئيسي</u>	:	إن الهدف الأساسي للشركة هو امتلاك وتشغيل سفن نقل الغاز الطبيعي المسال وسفن نقل المنتجات المصاحبة للغاز وتوفير خدمات إصلاح وبناء السفن.

<u>بيانات رأس المال</u>	:	- القيمة الاسمية للسهم - رأس المال	10 ريال قطري 5,6 مليار ريال قطري
-------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------

<u>مراقب الحسابات</u>	:	كي بي أم جي
-----------------------	---	-------------

معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

الخبرة والعضوية في مجالس الإدارات الأخرى	أسماء أعضاء المجلس
<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: <ul style="list-style-type: none"> * شركة قطر للبتروكيماويات * شركة قاتوفين المحدودة * شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة • نائب رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: <ul style="list-style-type: none"> * قطر للبترول * صناعات قطر * شركة قطر للفينيل المحدودة. • عضو مجلس إدارة الشركات التالية: <ul style="list-style-type: none"> * شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة. * شركة قطر للبترول العالمية • الرئيس التنفيذي لشركة رأس غاز المحدودة (رأس غاز) • بكالوريوس في هندسة العلوم العامة. 	<p>السيد / حمد راشد المهendi رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً لشركة قطر للبترول.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: <ul style="list-style-type: none"> * شركة سوت هوك للغاز. • مدير إدارة العمليات والتجارة والشحن (قطر غاز) • بكالوريوس في إدارة الأعمال 	<p>السيد / أحمد يوسف الخليفي نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً لشركة قطر للبترول</p>
<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: <ul style="list-style-type: none"> * شركة قطر الوطنية لصناعة السمنت • نائب رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: <ul style="list-style-type: none"> * شركة الملاحة القطرية. شركة الوطنية للإيجار. • وكيل وزارة المواصلات والنقل سابقاً. • بكالوريوس في العلوم الاقتصادية. 	<p>السيد / سالم بطى النعيمي عضو - ممثلاً عن شركة قطر للنقل البحري.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • نائب المدير العام للعمليات بالملاحة القطرية • بكالوريوس ودبلوم عالي علوم الملاحة وإدارة الموانئ 	السيد / نجيب خليفة السادة عضو - ممثلًا عن شركة الملاحة القطرية
<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لشؤون التعليم. • دكتوراه في الهندسة المدنية. 	الدكتور / عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني عضو - ممثلًا عن صندوق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
<ul style="list-style-type: none"> • مدير إدارة التعاون الدولي الاقتصادي والمالي - وزارة الاقتصاد والمالية. • بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصادية. 	السيد/ إسماعيل عمر الدفع عضو - ممثلًا عن صندوق التعليم والصحة.
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة الشركات التالية: * شركة فودافون قطر * بنك بروة * بيت التمويل القطري * شركة نزل القابضة * شركة السور للتجارة والتمويل. • مدير إدارة الاستثمار - الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. • ماجستير في إدارة الأعمال 	السيدة / عائشة محمد النعيمي عضو - ممثلًا عن صندوق المعاشات.

لجان المجلس :

يوجد لدى الشركة اللجان التالية:

1. لجنة التدقيق:

رئيساً	السيد/ سالم بطى النعيمي
عضوأ	السيد/ إسماعيل عمر الدفع
عضوأ	السيدة/ عائشة النعيمي

مهام اللجنة : إعداد تقارير بشكل دوري وعرضها على مجلس الإدارة عن ما خلصت إليه في تحديد المخاطر بمختلف أنواعها ومواطن الضعف، والإجراءات التصحيحية التي تم اقتراحها على الإدارات المعنية لمعالجة هذه الافتراقات، ومتابعة الاجراءات التي اتبعتها هذه الإدارات لمعالجة الافتراقات.

2. لجنة الترشيحات:

رئيساً	السيد/ أحمد يوسف الخليفي
عضوأ	السيد/ سالم بطى النعيمي
الشيخ الدكتور / عبدالله بن علي آل ثاني	عضوأ

مهام اللجنة : البحث عن وترشيح أعضاء جدد لمجلس الإدارة. وإجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء مجلس الإدارة.

3. لجنة التعويضات:

رئيساً	السيد/ أحمد يوسف الخليفي
عضوأ	السيد/ نجيب خليفة السادة
عضوأ	السيد/ إسماعيل عمر الدفع

مهام اللجنة : النظر في المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.

المادة	أحكام النظام	المواد الفرعية	وضع الشركة	ملاحظات
المادة (1)	تعريف	--	متقييد	تم اعتماد التعريف المشار إليها في نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسوق المالية.
المادة (2)	نطاق الانطباق ومبدأ "التقييد أو الإيضاح"	--	متقييد	تم اعداد تقرير الحوكمة وفقاً لمبدأ التقييد أو تعليل عدم التقييد، وتقديم التوضيحات الالزامية.
المادة (3)	وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	(1-3)	متقييد	لقد عمل مجلس إدارة الشركة على تأكيد التزام الشركة بهذا النظام. فقد تم اعتماد تقرير الحوكمة من قبل المجلس قبل إصداره.
		(2-3)	متقييد	يشرف مجلس الإدارة على مراجعة وتطوير والالتزام بقواعد السلوك المهني والسياسات والإجراءات الداخلية في الشركة لضمان تلبية احتياجات الشركة مما يضمن تحقيق أفضل الممارسات.
المادة (4)	ميثاق المجلس	--	متقييد	يوجد لائحة داخلية تختص بمهام أعضاء مجلس الإدارة. كما أن مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات اعضاء مجلس الادارة الحالية منصوص عليها بالنظام الاساسي للشركة.
المادة (5)	مهمة المجلس ومسؤوليته	(1-5)	متقييد	تتم إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة فعال ومسئولي مسؤولية جماعية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.
		(2-5)	متقييد	يقوم مجلس الإدارة بالموافقة على أهداف الشركة الاستراتيجية وتعيين المدراء التنفيذيين وضمان تقييد الشركة بالقوانين والتوازن ذات الصلة.
		(3-5)	متقييد	يحق للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى لجان خاصة من خلال إعطاء تعليمات واضحة وخطية. ويبقى المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات التي فوضها.
المادة (6)	واجبات اعضاء مجلس الادارة الاستثمارية	(1-6)	متقييد	يعمل أعضاء مجلس الإدارة بإخلاص وعنانية في تأدية واجباتهم.
		(2-6)	متقييد	يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالعمل دائمًا على أساس معلومات واضحة وحسن نية وبالوعنية والإهتمام اللازمين.
		(3-6)	متقييد	يعمل مجلس الإدارة بفاعلية للالتزام بمسؤولياتهم تجاه الشركة والمساهمين.

<p>الرئيس هو السيد/ حمد بن راشد المهندسي، أما المدير العام هو السيد/ محمد أبو غلام.</p> <p>لا يوجد لأي شخص واحد في الشركة سلطة مطلقة.</p> <p>يحرص رئيس مجلس الإدارة على حصول أعضاء المجلس على المعلومات بشكل منظم لأداء واجباتهم.</p> <p>رئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجان المجلس.</p> <ul style="list-style-type: none"> - المجلس القيام بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. - يقوم الرئيس بالموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس. - يقوم الرئيس بشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعلي. بما في ذلك الأعضاء غير التنفيذيين. - يقوم الرئيس بضمان التواصل الفعالي مع المساهمين. - يضمن رئيس المجلس إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس. 	<p>متعدد</p> <p>متعدد</p> <p>متعدد</p> <p>متعدد</p> <p>متعدد</p>	<p>(1-7)</p> <p>(2-7)</p> <p>(1-8)</p> <p>(2-8)</p> <p>(3-8)</p>	<p>فصل منصبي الرئيس والمدير العام</p> <p>واجبات رئيس مجلس الادارة</p>	<p>المادة (7)</p> <p>المادة (8)</p>
<p>يتكون مجلس الإدارة من أعضاء غير التنفيذيين ومستقلين.</p> <p>الأعضاء المستقلين يمثلون أكثر من ثلث الأعضاء وأكثرية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين.</p> <p>أعضاء المجلس يتمتعون بالدراية والخبرة المناسبتين، ويقومون بإعطاء الوقت والإهتمام الكافي لإداء مهامهم.</p>	<p>متعدد</p> <p>متعدد</p> <p>متعدد</p>	<p>(1-9)</p> <p>(2-9)</p> <p>(3-9)</p>	<p>تشكيل مجلس الادارة</p>	<p>المادة (9)</p>
<p>تتضمن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ما تم ذكره في المادة (1-10) في تقرير الحوكمة.</p> <p>يجوز وبموافقة أغلبية الأعضاء غير التنفيذيين طلب رأي مستشار مستقل.</p>	<p>متعدد</p> <p>متعدد</p>	<p>(1-10)</p> <p>(2-10)</p>	<p>واجبات اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين</p>	<p>المادة (10)</p>
<p>طبقاً للنظام الداخلي للمجلس فإن المجلس يقوم بعقد اجتماعات فعلية خلال السنة، كما يقوم المجلس باصدار بعض من قراراته بالتمرير.</p> <p>يتم دعوة المجلس وفقاً للمادة (11-2) من نظام الحوكمة.</p>	<p>متعدد</p> <p>متعدد</p>	<p>(1-11)</p> <p>(2-11)</p>	<p>اجتماعات المجلس</p>	<p>المادة (11)</p>
<p>يقوم أمين سر المجلس بجميع الواجبات المنكورة في المادة (1-12).</p> <p>يقوم أمين سر المجلس بجميع الواجبات المنكورة في المادة (2-12).</p>	<p>متعدد</p> <p>متعدد</p>	<p>(1-12)</p> <p>(2-12)</p>	<p>أمين سر المجلس</p>	<p>المادة (12)</p>

يقوم أمين سر المجلس بجميع الواجبات المذكورة في المادة (12-3).	متقييد	(3-12)		
يتم تعيين بموجب قرار من مجلس الادارة.	متقييد	(4-12)		
يتمتع أمين سر المجلس السيد / سامي نبوi بدراية وخبرات متميزة تمكّنه من أداء مهامه كاملة على أفضل وجه. وهو مستشار قانوني في قطر للبترول.	متقييد	(5-12)		
الشركة لديها سياسة للأطراف ذوي العلاقة وهي متاحة للجميع.	متقييد	(1-13)	تضارب المصالح وتعاملات الاشخاص الباطنيين	المادة (13)
يتم اعتماد معاملات الأطراف ذوي العلاقة بموافقة أغليبية المجلس ومن دون مشاركة الأطراف ذوي العلاقة في عملية التصويت.	متقييد	(2-13)		
يتم الإفصاح عن صفقات ذوي العلاقة في التقرير السنوي للشركة كما يشار إليها بالتحديد في إجتماع الجمعية العامة.	متقييد	(3-13)		
يوجد لدى الشركة قواعد وإجراءات واضحة تحكم تداول أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في أسهم الشركة. كما يتم الإفصاح عن تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة.	متقييد	(4-13)		
يمكن لأعضاء مجلس الإدارة الوصول إلى جميع مستندات الشركة.	متقييد	(1-14)	مهام المجلس وواجباته الأخرى	المادة (14)
يحضر أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة التدقيق والمدقق الخارجي والداخلي اجتماعات الجمعية العمومية .	متقييد	(2-14)		
يوجد برنامج توجيهي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والذي يتم فيه شرح مسؤولياتهم بشكل واضح عند التحاقهم بالمجلس.	متقييد	(3-14)		
يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالدراية والخبرات المطلوبة لتأدية واجباتهم، ويتم توفير الوسائل التدريبية لهم في حالة تطلب الأمر ذلك.	متقييد	(4-14)		
سوف يتم تزويد مجلس الإدارة بأخر المستجدات الخاصة بالحكومة.	متقييد	(5-14)		
المادة (37) من النظام الأساسي للشركة تفسر إجراءات واضحة لإقالة عضو مجلس الإدارة في حالة تغيبه عن اجتماعات مجلس الإدارة.	متقييد	(6-14)		
نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 والذي يسمح للشركة باتباع نظامها الأساسي، فإن تشكيل مجلس ادارة الشركة يتم بشكل خاص منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة، حيث يتكون	متقييد	(1-15) (2-15) (3-15)	تعيين اعضاء مجلس الادارة – لجنة الترشيحات	المادة (15)

مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء، منهم أربعة أعضاء يمثلون المؤسسين، لقطر للبترول، عضوان، يشغلان منصبي رئيس المجلس ونائب الرئيس، ولشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة، عضو، ولشركة القطرية للنقل البحري، عضو، وينتخب باقي المساهمين الأعضاء الثلاثة الباقين. إلا أنه يوجد لدى الشركة لجنة ترشيحات ولديها إطار عمل يبين سلطتها ودورها. كما تقوم لجنة الترشيحات بإجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس.	(4-15)			
	(5-15)			
	(6-15)			
يوجد لدى الشركة لجنة للمكافآت، تتتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وغالبيتهم من المستقلين. كما تم اعتماد ونشر إطار عملها. وتختص لجنة المكافآت بتحديد سياسة المكافآت التي يتلقاها أعضاء مجلس الإدارة. حيث تقوم لجنة المجلس بمناقشة واعداد مقترن مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويتم عرض مقترن مكافأة المجلس على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه. إلا أنه يجدر الإشارة بأن عضو المجلس لا يتلقى الرسوم المقررة له بحكم قانون الشركات (بواقع 10% من صافي أرباح الشركة) وإنما يتلقى مبلغ بسيط.	متقييد	(1-16) (2-16) (3-16) (4-16) (5-16)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة – لجنة المكافآت	المادة (16)
	متقييد	(1-17)	لجنة التدقيق	المادة (17)
	متقييد	(2-17)		
	متقييد	(3-17)		
	متقييد	(4-17)		
تحجّم لجنة التدقيق كل 3 أشهر على الأقل وتصدر محاضر لاجتماعاتها . الإختلافات بين اللجنة ومجلس الإدارة يتم إدراجها في تقرير الحوكمة .	متقييد	(5-17)	التفيد بالأنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	المادة (18)
	متقييد	(6-17)		
	متقييد	(1-18) (2-18) (3-18)		
إنتماد المجلس لنظام الرقابة الداخلية (للمخاطر والإلتزام والحكمة) . تجري الشركة تقييمات للمخاطر ولديها وظيفة تدقيق داخلي . تشتمل جميع مهام وحدة التدقيق على المهام التي تم ذكرها في البند (18-3).				

يوجد مدقق داخلي واحد على الأقل والذي يقدم تقاريره إلى المجلس عبر لجنة التدقيق .	متقد	(4-18)		
تشمل تقارير التدقيق المعلومات ذات الصلة . الواردة في المادة (18.5).	متقد	(5-18)		
تعد تقارير التدقيق الداخلي كل 3 أشهر .	متقد	(6-18)		
يقوم المدقق الخارجي المعين بأعمال تدقيق نصف سنوية وسنوية .	متقد	(1-19)	مراقب الحسابات (المدقق الخارجي)	المادة (19)
المدقق الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس الإدارة .	متقد	(2-19)		
يحضر المدقق الخارجي إجتماعات الجمعية العمومية .	متقد	(3-19)		
يشير المدقق الخارجي القضائي التي تلقفه إلى السلطة الرقابية ، إذا لم يتخذ المجلس أية إجراءات بشأنها .	متقد	(4-19)		
يتم استبدال المدقق الخارجي كل 3 أعوام .	متقد	(5-19)		
الشركة متقدة بجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك تقديم التقارير المالية، والتي تم ذكرها في المادة (1-20).	متقد	(1-20)	الافصاح	المادة (20)
يعمل المجلس على التأكيد من أن جميع الإفصاحات التي تقوم بها الشركة تتضمن معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.	متقد	(2-20)		
تصدر التقارير المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) .	متقد	(3-20)		
التقارير المالية متاحة للمساهمين .	متقد	(4-20)		
حقوق المساهمين محمية بموجب النظام الأساسي وهذا النظام .	متقد	----	الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية	المادة (21)
المادة رقم (10) من النظام الأساسي للشركة تشرح بوضوح كيفية الحفاظ على سجلات ملكية دقيقة وصحيفة وحديثة للشركة. وأحقية المساهمين في الإطلاع على سجل المساهمين مجاناً. كما تنص المادة رقم (10) من النظام الأساسي للشركة على أنه في حال إدراج الشركة في بورصة قطر فإن الشركة تتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة. حيث تقوم إدارة التسجيل المركزي في بورصة قطر بهذه المهام.	متقد	(1-22) (2-22) (3-22)	سجلات الملكية	المادة (22)

<p>يجب ملاحظة ان المستندات الرسمية للشركة(عقد التأسيس والنظام الأساسي) موثقة لدى كل من وزارة الاعمال والتجارة وبوزارة العدل. ويتم توفير البيانات المقرر اتخاذه للمساهمين بموجب النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات.</p> <p>يوجد للشركة موقع إلكتروني ويتم إدراج جميع الإفصاحات المطلوبة من هيئة قطر للأسوق المالية عليه .</p>	متعدد	(1-23)	<p>الحصول على المعلومات</p>	المادة (23)
<p>حق المساهمين في الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية هو وفقاً لقانون الشركات التجارية والمشار إليه في النظام الأساسي.</p>	متعدد	----	<p>حقوق المساهمين فيما يتعلق بجمعيات المساهمين</p>	المادة (24)
<p>حقوق المساهمين من نفس الفئة هي مماثلة.</p>	متعدد	(1-25)	<p>المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت</p>	المادة (25)
<p>يسمح بالتصويت عبر الوكالة .</p>	متعدد	(2-25)	<p>حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة</p>	المادة (26)
<p>تقوم لجنة الترشيحات بمهام توفير معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة.</p>	متعدد	(1-26)	<p>حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الارباح</p>	المادة (27)
<p>التصويت لأعضاء المجلس من خلال التصويت التراكمي .</p>	متعدد	(2-26)	<p>هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى</p>	المادة (28)
<p>يقوم المجلس الإداري بعرض سياسة واضحة إلى الجمعية العامة حول توزيع الأرباح .</p>	متعدد	----	<p>حقوق اصحاب المصالح الآخرين</p>	المادة (29)
<p>يتم الإفصاح عن هيكل رأس المال في البيانات المالية الرباعية.</p>	متعدد	(1-28)		
<p>لا يوجد لدى الشركة مساهمي الأقلية.</p>	متعدد	(2-28)		
<p>لقد تم مناقشة كلاماً من آلية عرض البيع للجمهور وممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم في النظام الأساسي (المادة: 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27). كما يتم العمل بالقواعد واللوائح الخاصة ببورصة قطر وقانون الشركات التجارية.</p>	متعدد	(3-28)		
<p>يتم احترام أصحاب المصالح في الشركة.</p>	متعدد	(1-29)		
<p>تعمل الشركة على حماية الحقوق المتساوية للموظفين . هذا البند مدرج في مبادئ المهنة الأخلاقية .</p>	متعدد	(2-29)		
<p>تقوم إدارة الشركة بتوفير مكافآت تنافسية للموظفين بما يخدم مصلحة الشركة على المدى الطويل.</p>	متعدد	(3-29)		
<p>أعدت الشركة سياسة الكشف عن المخالفات / الإنتهاكات وهي مدرجة في دليل</p>	متعدد	(4-29)		

سياسات أخلاقيات العمل .				
المادة (30) تقرير الحوكمة:				
<p>لقد تم مراجعة ودراسة أحكام النظام من قبل الشركة ومجلس الادارة، للتأكد من امتثال الشركة لجميع أحكام النظام والنظر في الأمور التي لم يتم تطبيقها.</p> <p>لا يوجد أي مخالفات أرتكبت خلال السنة.</p>	متقيد متقيد (1-30)	إجراءات الداخلية التي تم اتباعها في إعداد التقرير		
<p>أعضاء مجلس الادارة:</p> <p>السيد / حمد راشد المهندسي رئيس مجلس الادارة .</p> <p>السيد / أحمد يوسف الخليفي نائب رئيس مجلس الادارة .</p>	(2-30)	المخالفات التي ارتكبت خلال السنة		
<p>الأعضاء وللجان التي يتكون منها المجلس ومسؤولياتهم خلال السنة:</p> <p>السيد / سالم بطى النعيمي عضو</p> <p>السيد / نجيب خليفة السادة عضو</p> <p>الدكتور/عبدالله بن علي آل ثاني عضو</p> <p>السيد/إسماعيل عمر الدفع عضو</p> <p>السيدة / عائشة محمد النعيمي عضو .</p> <p>لجان المجلس ومسؤولياتهم:</p> <p>• لجنة التدقيق الداخلي:</p>	(3-30)			
<p>تقوم بإعداد تقاريرها بشكل دوري وعرضها على مجلس الادارة والتي تطرق إلى ما خلصت إليه في تحديد المخاطر بمختلف أنواعها ومواطن الضعف، والإجراءات التصححية التي تم اقتراحتها على الإدارات المعنية لمعالجة هذه الالتفاقات، ومتابعة الاجراءات التي اتبعتها هذه الإدارات لمعالجة الالتفاقات.</p> <p>• لجنة الترشيحات:</p> <p>البحث عن وترشيح أعضاء جدد لمجلس الادارة. وإجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء مجلس الادارة.</p> <p>• لجنة المكافآت:</p>				
<p>النظر في المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة.</p> <p>تقوم لجنة التدقيق الداخلي بوضع لواناتها الداخلية وقوانينها والتي تساعدها في</p>	متقيد (4-30)	إجراءات الرقابة الداخلية		

<p>إجراءات التدقيق الداخلي، وذلك من خلال ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • استعراض الميثاق والأهداف والأنشطة والموظفين والميزانية والمؤهلات والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي. • التأكد من عدم وجود أي قيود غير مبررة أو حدود تعيق وصول إدارة التدقيق الداخلي إلى المعلومات والموظفين المعينين. • التباحث عند الحاجة مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي حول نظام الرقابة الداخلية. • ضمان الاستقلالية التامة لإجراءات التدقيق الداخلية من خلال الهيكل التنظيمي للشركة أو أي وسائل أخرى، والمحافظة على هذه الاستقلالية 				
<p>يوجد لدى الشركة إدارة متخصصة في اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتحليل شامل للمخاطر وتقييمها، ويتم عرضها لاحقاً على الإدارة التنفيذية العليا ومن ثم على مجلس الإدارة للموافقة عليها. كما يتم مناقشة المخاطر في تقرير خطة العمل السنوي. وإدارة تغيرات السوق غير المتوقعة فإن ناقلات تقوم بالدخول في اتفاقيات طويلة الأجل لتأجير سفن وتنبيئ أسعار الفاندة، وذلك لتنشيط التدفقات النقدية المستقبلية الناجمة من عمليات تشغيل السفن وأسعار الفاندة. إن هذه الاستراتيجية يتوقع أن ينبع عنها تدفقات نقدية أكثر ثباتاً في المستقبل وتقليل الشكوك التي تلازم التقلبات في أسعار الفاندة أو أسعار النقل .</p>	متقاد	(5-30)	الإجراءات المتبعة من قبل الشركة لتحديد المخاطر	
<p>تقوم إدارة التدقيق الداخلي والتابعة لمجلس الإدارة بإعداد تقاريرها بشكل دوري وعرضها على لجنة التدقيق ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والتي تتطرق إلى ما خلصت إليه في تحديد المخاطر بمختلف أنواعها ومواطن الضعف، والإجراءات التصححية التي تم اقتراحها على الإدارات المعنية لمعالجة هذه الامور، ومتابعة الاجراءات التي اتبعها هذه الإدارات لمعالجة الامور. ومن ثم يقوم المجلس بصورة دورية في النظر فيما إذا تم الامتثال إلى الإجراءات المقترنة من إدارة التدقيق الداخلي.</p>	متقاد	(6-30)	تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية	
<p>لا يوجد أي إخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية.</p>	متقاد	(7-30)	الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية	

الشركة متقددة بكل القواعد والشروط.	متقددة	(8-30)	تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الأفصاح	
تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإعداد التقارير وشرح النتائج التي توصلت إليها في تحديد طبيعة المخاطر ومواطن الضعف ومناقشتها مع الإدارات ذات الصلة واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المسائل، ومن ثم التأكيد من قيام الإدارة المعنية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.	متقددة	(9-30)	تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عن تحديد المخاطر وإدارتها	
تم دراسة وإدارة المخاطر من قبل إدارة متخصصة في الشركة وهي إدارة التخطيط ومن ثم يتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة وشاملة لجميع المخاطر المحتملة، كي يتم عرضها على الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.	متقددة	(10-30)	كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية.	

المادة (14)	المهام والواجبات التي أجزتها الشركة خلال الفترة من 25 يونيو 2009 ولغاية 31 ديسمبر 2010:
<ul style="list-style-type: none"> • 23 نوفمبر 2010: حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يرعى حفل تدشين حوض السفن القطري الجديد المتميز بالمقاييس العالمية. • 28 سبتمبر 2010: "فيتش" تعيد تأكيد تصنيف سندات "ناقلات إنك" وبرؤية مستقرة. • 12 أغسطس 2010: ناقلات وقطر غاز تعلنان استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال "رشيدة". • 12 يوليو 2010: "S&P" ترفع التصنيف الائتماني لشركة "ناقلات إنك". • ناقلات وقطر غاز تعلنان استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال "عاصمة"، في 28 مايو 2010. • توزيع الأرباح النقدية لعام 2009 م، تعلن شركة "ناقلات" أن الجمعية العامة العادية للشركة قد وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2010م، على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن عام 2009 بنسبة 5% من رأس المال بما يعادل 50 درهماً عن كل سهم. • 31 مارس 2010: شركة ناقلات "كوكيل" عن "شركة ناقلات - دامن لبناء السفن قطر" (N-DSQ) قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع القطرية لبناء وتزويد ستة زوارق دورية لحراسة الشواطئ القطرية والمياه الإقليمية لدولة قطر، والتي من المزمع تشييدها بمرافق شركة ناقلات لبناء السفن المبنية وفقاً لأفضل المعايير الدولية في ميناء راس لفان بدولة قطر . • 31 مارس 2010: قامت ناقلات كيل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM) بالتوقيع على اتفاقية مذكرة تفاهم مع القوات البحرية القطرية لتوفير خدمات إصلاح السفن في منشآت شركة ناقلات لإصلاح وبناء السفن الجديدة والمبنية وفقاً لأفضل المعايير العالمية في ميناء راس لفان بدولة قطر. • 31 مارس 2010: قامت شركة ناقلات باتفاقية مع شركة ناقلات - دامن لبناء السفن قطر" (N-DSQ) بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع قطر للبترول لبناء سفينة، بما في ذلك قوارب القطر والإرشاد ومراتك الخدمات لكي يتم استخدامها في ميناء مسيعيد. • 5 مارس 2010: ناقلات وقطر غاز تعلنان استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال "زرقا" • ناقلات وقطر غاز تعلنان ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الباهية"، كوريا الجنوبية، 27 يناير، 2010: • الاتفاقية المشتركة بين ناقلات ومجموعة دامن لبناء السفن، الدوحة، قطر، 21 يناير 2010 – قامت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة دامن القابضة لبناء السفن قطر بـF، وهي شركة تابعة وملوکة بالكامل من قبل مجموعة دامن لبناء السفن، وذلك للعمل معاً على إدارة منشأة بناء جميع أنواع السفن بطول 120 متراً كحد أقصى وفقاً لأفضل المعايير العالمية في ميناء راس لفان في دولة قطر. • ناقلات وقطر غاز تعلنان استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال "النعمان"، كوريا الجنوبية، 24 نوفمبر 2009. • ناقلات وقطر غاز تعلنان استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال "شقا"، كوريا الجنوبية، 23 نوفمبر، 2009. • أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة. (ناقلات) أنه في تاريخ 12/11/2009 م قامت شركة ستاندرد اند بور "S&P" لتصنيف الأوراق المالية بمنح التصنيف الائتماني لشركة "ناقلات إنك". • ناقلات وقطر غاز تسميان آخر أربع أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال في العالم، كوريا الجنوبية، 9 نوفمبر 2009. • ناقلات وقطر غاز تعلنان استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الخطية"، كوريا الجنوبية، 15 أكتوبر، 2009. • 3 أكتوبر 2009: ناقلات تعلن استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الدفنة". • 1 أكتوبر 2009: ناقلات وقطر غاز تعلنان استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الكرمانه" • 30 سبتمبر 2009: سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية يطلق اسم "الدفنة" على ناقلة كيو-ماكس للغاز الطبيعي المسال. • 6 سبتمبر 2009: فيتش تقوم بإعادة تأكيد تصنيف ناقلات إنك القوي بدرجة (A+) 	

- | | | |
|---|---|--|
| 3 يوليو 2009: ناقلات وقطر غاز تسميان أربعة من أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم | • | |
| 30 يونيو 2009: ناقلات وقطر غاز تعلنان استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الركيات" | • | |
| 30 يونيو 2009: ناقلات وقطر غاز تعلنان استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الخريطيات" | • | |
| 23 يونيو 2009 مشروع "ناقلات" لإصلاح السفن يحتفل بتحقيق إنجاز جديد في مجال السلامة 5 ملايين ساعة عمل من دون أية حوادث. | • | |

حمد بن راشد المهندي
رئيس مجلس الإدارة