

# تقرير الحوكمة



## تمهيد:

« شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) شركة مساهمة قطرية مدرجة ببورصة قطر تم تأسيسها وفقاً لأحكام نظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ خاصة المادة (٦٨) 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 والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.»

تاريخ التأسيس: ٢٠٠٤/٦/٩

تاريخ الإدارة: ٢٠٠٥/٤/٧

الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com.qa

### النشاط الرئيسي:

إن الهدف الأساسي للشركة هو امتلاك وتشغيل سفن نقل الغاز الطبيعي المسال وسفن نقل المنتجات المصاحبة للغاز وتوفير خدمات إصلاح و بناء السفن.

### بيانات رأس المال:

- القيمة الاسمية للسهم ١٠ ريال قطري  
- رأس المال المصرح به ٥,٦ مليار ريال قطري

### مراقب الحسابات:

ديلويت أند توش



## معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

أسماء أعضاء المجلس	الخبرة والمضوية في مجالس الإدارات الأخرى
سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً لشركة قطر للبترول	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>وزير الطاقة والصناعة، ويشغل سعاداته المناصب التالية:</b></li> <li>- رئيس مجلس إدارة قطر للبترول .</li> <li>- رئيس مجلس إدارة قطر للكيماويات.</li> <li>- رئيس مجلس الإدارة، شركة راس غاز المحدودة.</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة قطر للغاز.</li> <li>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للصلب .</li> <li>- رئيس المجلس الاستشاري المشترك ( JAB )، تكساس A&amp;M في جامعة قطر.</li> <li>• <b>عضوية:</b></li> <li>- لجنة إعداد الدستور الدائم</li> <li>- المجلس الأعلى للتعليم</li> <li>- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان</li> <li>• <b>دكتورة من جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة.</b></li> </ul>
خالد خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً لشركة قطر للبترول	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز.</li> <li>• نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة راس لفان.</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركات التالية: قطر غاز ١ و ٢ و ٣ و ٤ - شركة قطر غاز للعمليات التشغيلية المحدودة.</li> <li>• الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز التشغيلية المحدودة.</li> <li>• ماجستير في إدارة الأعمال.</li> </ul>
الدكتور / عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني عضو - ممثلاً عن صندوق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لشؤون التعليم.</li> <li>• رئيس جامعة حمد بن خليفة.</li> <li>• دكتورة في الهندسة المدنية.</li> </ul>



## معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: الهتمي للتطوير العقاري، شركة قطر لنقل البضائع السائبة.</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركات التالية: ملاحه، الدوحة للتأمين.</li> <li>• بكالوريوس في إدارة الأعمال.</li> </ul>	<p><b>هتمي علي خليفة الهتمي</b> عضو - ممثلاً عن شركة ملاحه.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي بالإبانة لمجموعة بنك قطر الوطني.</li> <li>• رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: بنك قطر الوطني كيسان - إندونيسيا / بنك قطر الوطني كابيتال - قطر / بنك قطر الوطني سويس - سويسرا / ماستر كارد - الشرق الأوسط.</li> <li>• نائب رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: بنك قطر الوطني الأهلي - مصر / البنك التجاري الدولي - الإمارات العربية المتحدة.</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركات التالية: أكاديمية قطر للمال والأعمال / بورصة قطر / ملاحه / اتحاد المصارف العربية - بيروت.</li> <li>• ماجستير العلوم في إدارة نظم المعلومات و بكالوريوس في الرياضيات و علوم الحاسوب.</li> </ul>	<p><b>علي أحمد الكواري</b> عضو - ممثلاً عن شركة ملاحه.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير إدارة التعاون الدولي الاقتصادي والمالي - وزارة الاقتصاد والمالية.</li> <li>• بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصادية.</li> </ul>	<p><b>إسماعيل عمر الدفع</b> عضو - ممثلاً عن صندوق التعليم والصحة.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة الشركات التالية: شركة فودافون قطر/ بنك بروة / بيت التمويل القطري / شركة نزل القابضة / شركة السور للإجارة والتمويل.</li> <li>• مدير إدارة الاستثمار - الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.</li> <li>• ماجستير في إدارة الأعمال.</li> </ul>	<p><b>عائشة محمد النعيمي</b> عضو - ممثلاً عن صندوق المعاشات.</p>



## لجان المجلس :

يوجد لدى الشركة اللجان التالية:

### ١ لجنة التدقيق

#### أعضاء اللجنة :

رئيساً	علي أحمد الكواري
عضواً	إسماعيل عمر الدفع
عضواً	عائشة النعيمي

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

### ٢ لجنة الترشيحات

#### أعضاء اللجنة :

رئيساً	خالد بن خليفة آل ثاني
عضواً	هتمي علي خليفة الهتمي
عضواً	الدكتور/ عبد الله بن علي بن سعود آل ثاني

**مهام اللجنة :** البحث عن وترشيح أعضاء جدد أو حاليين لمجلس الإدارة. واجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء مجلس الإدارة.

### ٣ لجنة التعويضات

#### أعضاء اللجنة :

رئيساً	خالد بن خليفة آل ثاني
عضواً	علي أحمد الكواري
عضواً	إسماعيل عمر الدفع

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



المادة	تعريف أحكام النظام	المواد الضريعية	وضع الشركة	ملاحظات
المادة ( ١ )	تعريف	--	متقيد	تم اعتماد التعاريف المشار إليها في نظام حوكمة الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية.
المادة ( ٢ )	نطاق الانطباق ومبدأ «التقييد أو الإيضاح»	--	متقيد	تم اعداد تقرير الحوكمة وفقاً لمبدأ التقييد أو لتعليل عدم التقييد و المذكور في نظام الحوكمة، وتقديم التوضيحات اللازمة
المادة ( ٣ )	وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	( ١-٣ )	متقيد	لقد عمل مجلس إدارة الشركة على تأكيد التزام الشركة بهذا النظام. فقد تم اعتماد تقرير الحوكمة من قبل المجلس قبل إصداره
		( ٢-٣ )	متقيد	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 ( ٤ )	ميثاق المجلس	--	متقيد	يوجد لأئحة داخلية تختص بمهام أعضاء مجلس الإدارة. كما أن مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات اعضاء مجلس الادارة الحالية منصوص عليها بالنظام الاساسي للشركة
المادة ( ٥ )	مهمة المجلس ومسؤوليته	( ١-٥ )	متقيد	تتم إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة فعال ومسئول مسؤولية جماعية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة
		( ٢-٥ )	متقيد	يقوم مجلس الإدارة بالموافقة على أهداف الشركة الاستراتيجية وتعيين المدراء التنفيذيين وضمان تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة
		( ٣-٥ )	متقيد	يحق للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى لجان خاصة من خلال إعطاء تعليمات واضحة وخطية. ويبقى المجلس مسؤولاً عن جميع الصلاحيات التي فوضها
المادة ( ٦ )	واجبات اعضاء مجلس الادارة الاستثمارية	( ١-٦ )	متقيد	يعمل أعضاء مجلس الإدارة بإخلاص وعناية في تأدية واجباتهم
		( ٢-٦ )	متقيد	يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالعمل دائماً على أساس معلومات واضحة وبحسن نية وبالعناية والإهتمام اللازمين
		( ٣-٦ )	متقيد	يعمل مجلس الإدارة بفاعلية للالتزام بمسؤولياتهم تجاه الشركة والمساهمين
المادة ( ٧ )	فصل منصبَي الرئيس والمدير العام	( ١-٧ )	متقيد	الرئيس هو سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة ، أما المدير العام هو المهندس/ عبدالله فضالة السليطي
		( ٢-٧ )	متقيد	لا يوجد لأي شخص واحد في الشركة سلطة مطلقة



المادة	تعريف أحكام النظام	المواد الفرعية	وضع الشركة	ملاحظات
المادة ( ٨ )	واجبات رئيس مجلس الادارة	( ١-٨ )	متقيد	يحرص رئيس مجلس الإدارة على حصول أعضاء المجلس على المعلومات بشكل منتظم لأداء واجباتهم
		( ٢-٨ )	متقيد	رئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجان المجلس
		( ٣-٨ )	متقيد	<ul style="list-style-type: none"> <li>المجلس يقوم بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب</li> <li>يقوم الرئيس بالموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس</li> <li>يقوم الرئيس بتشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعلي بما في ذلك الأعضاء غير التنفيذيين</li> <li>يقوم الرئيس بضمان التواصل الفعال مع المساهمين</li> <li>يضمن رئيس المجلس إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس</li> </ul>
المادة ( ٩ )	تشكيل مجلس الادارة	( ١-٩ )	متقيد	يتكون مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين
		( ٢-٩ )	متقيد	الأعضاء المستقلين يمثلون أكثر من ثلث الأعضاء وأكثرية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين
		( ٣-٩ )	متقيد	أعضاء المجلس يتمتعون بالدراية والخبرة المناسبين، ويقومون بإعطاء الوقت والاهتمام الكافيين لإداء مهامهم
المادة ( ١٠ )	واجبات اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين	( ١-١٠ )	متقيد	تتضمن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ما تم ذكره في المادة (١-١٠) في تقرير الحوكمة
		( ٢-١٠ )	متقيد	يجوز وبموافقة أغلبية الأعضاء غير التنفيذيين طلب رأي مستشار مستقل
المادة ( ١١ )	اجتماعات المجلس	( ١-١١ )	متقيد	طبقاً للنظام الداخلي للمجلس فإن المجلس يقوم بعقد ٦ اجتماعات فعلية خلال السنة (٤ اجتماعات خلال ٢٠١٢)، كما يقوم المجلس باصدار بعض من قراراته بالتمرير (٧ قرارات). كما بلغت نسبة الحضور ٨٦٪
		( ٢-١١ )	متقيد	يتم دعوة المجلس وفقاً للمادة (٢-١١) من نظام الحوكمة



المادة	تعريف أحكام النظام	المواد الضريبية	وضع الشركة	ملاحظات
المادة ( ١٢ )	أمين سر المجلس	( ١-١٢ )	متقيد	يقوم أمين سر المجلس بجميع الواجبات المذكورة في المادة (١-١٢)
		( ٢-١٢ )	متقيد	يقوم أمين سر المجلس بجميع الواجبات المذكورة في المادة (٢-١٢)
		( ٣-١٢ )	متقيد	يقوم أمين سر المجلس بجميع الواجبات المذكورة في المادة (٣-١٢)
		( ٤-١٢ )	متقيد	يتم تعيين أمين السر بموجب قرار من مجلس الإدارة
		( ٥-١٢ )	متقيد	يتمتع أمين سر المجلس المستشار / سامي نبوي بدراية وخبرات متميزة تمكنه من أداء مهامه كاملة على أفضل وجه. وهو مستشار قانوني في قطر للبتروول
المادة ( ١٣ )	تضارب المصالح وتعاملات الاشخاص الباطنيين	( ١-١٣ )	متقيد	الشركة لديها سياسة للأطراف ذوي العلاقة وهي متاحة للجميع
		( ٢-١٣ )	متقيد	يتم اعتماد معاملات الأطراف ذوي العلاقة بموافقة أغلبية المجلس ومن دون مشاركة الأطراف ذوي العلاقة في عملية التصويت
		( ٣-١٣ )	متقيد	يتم الإفصاح عن صفقات ذوي العلاقة في التقرير السنوي للشركة كما يشار إليها بالتحديد في إجتماع الجمعية العامة
		( ٤-١٣ )	متقيد	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 وفيما يلي عدد أسهم الشركة المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣: سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة رئيس مجلس الإدارة -- خالد خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة -- هتمي علي خليفة الهتمي عضو -- علي أحمد الكواري عضو ٢٠,٠٠٠ سهم الدكتور/عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني عضو ٤٩,٦٧٩ سهم إسماعيل عمر الدفع عضو ٢,٢٩٠ سهم عائشة محمد النعيمي عضو --

المادة	تعريف أحكام النظام	المواد الفرعية	وضع الشركة	ملاحظات
المادة ( ١٤ )	مهام المجلس وواجباته الاخرى	( ١-١٤ )	متقيد	يمكن لأعضاء مجلس الإدارة الوصول إلى جميع مستندات الشركة
		( ٢-١٤ )	متقيد	يحضر أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات و لجنة التدقيق والمدقق الخارجي والداخلي اجتماعات الجمعية العمومية
		( ٣-١٤ )	متقيد	يوجد برنامج توجيهي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والذي يتم فيه شرح مسؤولياتهم بشكل واضح عند التحاقهم بالمجلس
		( ٤-١٤ )	متقيد	يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالدراية والخبرات المطلوبة لتأدية واجباتهم، ويتم توفير الوسائل التدريبية لهم في حالة تطلب الأمر ذلك
		( ٥-١٤ )	متقيد	سوف يتم تزويد مجلس الإدارة بأخر المستجدات الخاصة بالحوكمة
		( ٦-١٤ )	متقيد	المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة تفسر إجراءات واضحة لإقالة عضو مجلس الإدارة في حالة تغيبه عن اجتماعات مجلس الإدارة
المادة ( ١٥ )	تعيين اعضاء مجلس الادارة - لجنة الترشيحات	( ١-١٥ )	متقيد	نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ والذي يسمح للشركة باتباع نظامها الأساسي، فإن تشكيل مجلس ادارة الشركة يتم بشكل خاص منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة، حيث يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء، منهم أربعة أعضاء يمثلون المؤسسين، لقطر للبترول، عضوان، يشغلان مناصبي رئيس المجلس ونائب الرئيس، ولشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة، عضو، وللشركة 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
		( ٢-١٥ )		
		( ٣-١٥ )		
		( ٤-١٥ )		
		( ٥-١٥ )		
		( ٦-١٥ )		



المادة	تعريف أحكام النظام	المواد الفرعية	وضع الشركة	ملاحظات
المادة ( ١٦ )	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - لجنة المكافآت	( ١-١٦ )	متقيد	يوجد لدى الشركة لجنة للمكافآت، تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وغالبيتهم من المستقلين. كما تم اعتماد ونشر إطار عملها. وتختص لجنة المكافآت بتحديد سياسة المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة. حيث تقوم لجنة المجلس بمناقشة واعداد مقترح مكافأة أعضاء مجلس ادارة الشركة، ويتم عرض مقترح مكافأة المجلس على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه. الا انه يجدر الاشارة بان عضو المجلس يتقاضى مبلغ بسيط
		( ٢-١٦ )		
		( ٣-١٦ )		
		( ٤-١٦ )		
		( ٥-١٦ )		
المادة ( ١٧ )	لجنة التدقيق	( ١-١٧ )	متقيد	تتكون لجنة التدقيق من ٣ أعضاء أغلبيتهم مستقلين وأحدهم لديه خبرة في التدقيق والمالية ورئيس اللجنة مستقلاً
		( ٢-١٧ )	متقيد	لا يوجد أي شخص تم تعيينه كمدقق خارجي للشركة خلال العامين الماضيين
		( ٣-١٧ )	متقيد	يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي خبير مستقل
		( ٤-١٧ )	متقيد	تجتمع لجنة التدقيق كل ٣ أشهر على الأقل وتصدر محاضر لإجتماعاتها
		( ٥-١٧ )	متقيد	الإختلافات بين اللجنة ومجلس الإدارة يتم إدراجها في تقرير الحوكمة
		( ٦-١٧ )	متقيد	لقد تم اعتماد ونشر إطار عمل اللجنة وتتضمن جميع البنود المطروحة في البند(١٧-٦) من نظام حوكمة الشركات



المادة	تعريف أحكام النظام	المواد الفرعية	وضع الشركة	ملاحظات
المادة ( ١٨ )	التقيد بالانظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي	( ١-١٨ )	متقيد	اعتمد المجلس نظام الرقابة الداخلية (للمخاطر والإلتزام والحوكمة )
		( ٢-١٨ )	متقيد	تجري الشركة تقييم للمخاطر ولديها وظيفة تدقيق داخلي
		( ٣-١٨ )	متقيد	تشتمل جميع مهام وحدة التدقيق على المهام التي تم ذكرها في البند (٣-١٨) من نظام الحوكمة
		( ٤-١٨ )	متقيد	يوجد مدقق داخلي واحد على الأقل والذي يقدم تقاريره إلى المجلس عبر لجنة التدقيق
		( ٥-١٨ )	متقيد	تشمل تقارير التدقيق المعلومات ذات الصلة . الواردة في المادة (٥-١٨) من نظام الحوكمة
		( ٦-١٨ )	متقيد	تعد تقارير التدقيق الداخلي كل 3 اشهر
المادة ( ١٩ )	مراقب الحسابات (المدقق الخارجي)	( ١-١٩ )	متقيد	يقوم المدقق الخارجي المعين بأعمال تدقيق نصف سنوية وسنوية
		( ٢-١٩ )	متقيد	المدقق الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس الإدارة
		( ٣-١٩ )	متقيد	يحضر المدقق الخارجي إجتماعات الجمعية العمومية
		( ٤-١٩ )	متقيد	يثير المدقق الخارجي القضايا التي تعلقه إلى السلطة الرقابية ، إذا لم يتخذ المجلس أية إجراءات بشأنها
		( ٥-١٩ )	متقيد	يتم إستبدال المدقق الخارجي وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية



المادة	تعريف أحكام النظام	المواد الفرعية	وضع الشركة	ملاحظات
المادة ( ٢٠ )	الإفصاح	( ١-٢٠ )	متقيد	الشركة متقيدة بجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك تقديم التقارير المالية، والتي تم ذكرها في المادة ( ١-٢٠ ) من نظام الحوكمة
		( ٢-٢٠ )	متقيد	يعمل المجلس على التأكد من أن جميع الإفصاحات التي تقوم بها الشركة تتضمن معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة
		( ٣-٢٠ )	متقيد	تصدر التقارير المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)
		( ٤-٢٠ )	متقيد	التقارير المالية متاحة للمساهمين
المادة ( ٢١ )	الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية	--	متقيد	حقوق المساهمين محمية بموجب النظام الأساسي و القوانين و الأحكام ذات الصلة
المادة ( ٢٢ )	سجلات الملكية	( ١-٢٢ )	متقيد	المادة رقم (١٠) من النظام الأساسي للشركة تشرح بوضوح كيفية الحفاظ على سجلات ملكية دقيقة وصحيحة وحديثة للشركة. وأحذية المساهمين في الإطلاع على سجل المساهمين مجاناً. كما تنص المادة رقم (١٠) 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. ووفقاً للمادة (١٥) من النظام الأساسي لم يمتلك أي من المساهمين أكثر من ٢٪ من إجمالي أسهم الشركة كما في القائمة التابعة لبورصة قطر في تاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٣، باستثناء المؤسسين أكبر خمسة مساهمين في شركة ناقلات كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٣ : <b>الإسم</b> الملاحة القطريه الشركه القطريه للنقل البحري صندوق المعاشات الهيئه العامه للتقاعد والتأمينات الاجتماعيه صندوق مؤسسة قطر قطر للوقود
		( ٢-٢٢ )		
		( ٣-٢٢ )		
				<b>عدد الأسهم</b> ٨٤.٠٠٠.٠٠٠ ٨٤.٠٠٠.٠٠٠ ٥٧.٢٢٠.٦٢٩ ٢٣.٧٩٨.٢٤٩ ١١.٢٠٠.٠٠٠



المادة	تعريف أحكام النظام	المواد الفرعية	وضع الشركة	ملاحظات
المادة ( ٢٣ )	الحصول على المعلومات	( ١-٢٣ )	متقيد	يجب ملاحظة ان المستندات الرسمية للشركة (عقد التأسيس والنظام الأساسي) موثقة لدى كل من وزارة الاعمال والتجارة ووزارة العدل. ويتم توفير البيانات المقرر اتاحتها للمساهمين بموجب النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات
		( ٢-٢٣ )	متقيد	يوجد للشركة موقع إلكتروني و يتم إدراج جميع الإفصاحات المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية عليه
المادة ( ٢٤ )	حقوق المساهمين فيما يتعلق بجمعيات المساهمين	--	متقيد	حق المساهمين في الدعوة إلى عقد إجتماع الجمعية العمومية هو وفقاً لقانون الشركات التجارية والمشار إليه في النظام الأساسي
المادة ( ٢٥ )	العاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت	( ١-٢٥ )	متقيد	حقوق المساهمين من نفس الفئة هي مماثلة
		( ٢-٢٥ )	متقيد	يسمح بالتصويت عبر الوكالة
المادة ( ٢٦ )	حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة	( ١-٢٦ )	متقيد	تقوم لجنة الترشيحات بمهام توفير معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة
		( ٢-٢٦ )	متقيد	التصويت لأعضاء المجلس من خلال التصويت المتبع من قبل وزارة الأعمال والتجارة
المادة ( ٢٧ )	حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الارباح	--	متقيد	يقوم مجلس الإدارة بعرض سياسة واضحة إلى الجمعية العامة حول توزيع الأرباح
المادة ( ٢٨ )	هيكل راس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى	( ١-٢٨ )	متقيد	يتم الإفصاح عن هيكل رأس المال في البيانات المالية الربعية
		( ٢-٢٨ )	متقيد	لا يوجد لدى الشركة مساهمي اقلية
		( ٣-٢٨ )	متقيد	لقد تم مناقشة كلاً من آلية عرض البيع للجمهور وممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم في النظام الأساسي (المادة: ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧). كما يتم العمل بالقواعد واللوائح الخاصة ببورصة قطر وقانون الشركات التجارية
المادة ( ٢٩ )	حقوق اصحاب المصالح الآخرين	( ١-٢٩ )	متقيد	يتم احترام اصحاب المصالح في الشركة
		( ٢-٢٩ )	متقيد	تعمل الشركة على حماية الحقوق المتساوية للموظفين . هذا البند مدرج في نظام مبادئ المهنة الأخلاقية
		( ٣-٢٩ )	متقيد	تقوم إدارة الشركة بتوفير مكافآت تنافسية للموظفين بما يخدم مصلحة الشركة على المدى الطويل
		( ٤-٢٩ )	متقيد	أعدت الشركة سياسة الكشف عن المخالفات / الإنتهاكات وهي مدرجة في نظام مبادئ المهنة الأخلاقية

المادة	تعريف أحكام النظام	المواد الفرعية	وضع الشركة	ملاحظات
	الإجراءات الداخلية التي تم اتباعها في إعداد التقرير	(١-٢٠)	متقيد	لقد تم مراجعة ودراسة أحكام نظام الحوكمة من قبل الشركة ومجلس الإدارة، للتأكد من امتثال الشركة لجميع أحكام النظام والنظر في الأمور التي لم يتم تطبيقها
	المخالفات التي ارتكبت خلال السنة	(٢-٢٠)	متقيد	لا يوجد أي مخالفات ارتكبت خلال السنة
المادة (٢٠)	الأعضاء واللجان التي يتكون منها المجلس ومسؤولياتهم خلال السنة	(٣-٢٠)		<p><b>أعضاء مجلس الإدارة:</b>  سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة - رئيس مجلس الإدارة  خالد بن خليفة آل ثاني - نائب رئيس مجلس الإدارة  الدكتور/عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني - عضو  هتمي علي خليفة الهتمي - عضو  إسماعيل عمر الدفع - عضو  علي أحمد الكواري - عضو  عائشة محمد النعيمي - عضو</p> <p><b>لجان المجلس ومسؤولياتهم:</b>  لجنة التدقيق الداخلي  تقوم بإعداد تقاريرها بشكل دوري وعرضها على مجلس الإدارة والتي تنطبق إلى ما خلصت إليه في تحديد المخاطر بمختلف أنواعها ومواطن الضعف، والإجراءات التصحيحية التي تم اقتراحها على الإدارات المعنية لمعالجة هذه الاخفاقات، ومتابعة الإجراءات التي اتبعتها هذه الإدارات لمعالجة الاخفاقات  لجنة الترشيحات  البحث عن وترشيح أعضاء جدد أو الحاليين لمجلس الإدارة. وإجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء مجلس الإدارة  لجنة المكافآت  النظر في المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة</p>



المادة	تعريف أحكام النظام	المواد الفرعية	وضع الشركة	ملاحظات
المادة ( ٣٠ )	إجراءات الرقابة الداخلية	(٤-٣٠)	متقيد	تقوم لجنة التدقيق الداخلي بوضع لوائحها الداخلية وقوانينها والتي تساعد في إجراءات التدقيق الداخلي، وذلك من خلال مايلي: • استعراض الشؤون الخاصة بالميثاق 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 المعنيين • 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
	الإجراءات المتبعة من قبل الشركة لتحديد المخاطر	(٥-٣٠)	متقيد	يوجد لدى الشركة إدارة متخصصة في اعداد دراسة الجدوى الإقتصادية 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 تغييرات السوق غير المتوقعة فإن ناقلات تقوم بالدخول في اتفاقيات طويلة الأجل لتأجير سفن وتثبيت أسعار الفائدة، وذلك لتثبيت التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من عمليات تشغيل السفن وأسعار الفائدة. إن هذه الاستراتيجية يتوقع أن ينتج عنها تدفقات نقدية أكثر ثباتاً في المستقبل وتقليل الشكوك التي تلازم التقلبات في أسعار الفائدة أو أسعار النقل
	تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية	(٦-٣٠)	متقيد	تقوم إدارة التدقيق الداخلي والتابعة لمجلس الإدارة بإعداد تقاريرها بشكل دوري وعرضها على لجنة التدقيق ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والتي تنطبق إلى ما خلصت إليه في تحديد المخاطر بمختلف أنواعها ومواطن الضعف، والاجراءات التصحيحية التي تم اقتراحها على الإدارات المعنية لمعالجة هذه الاخفاقات، ومتابعة الاجراءات التي اتبعتها هذه الإدارات لمعالجة الاخفاقات. ومن ثم يقوم المجلس بصورة دورية في النظر فيما إذا تم الإمتثال إلى الإجراءات المقترحة من إدارة التدقيق الداخلي
	الأخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية	(٧-٣٠)	متقيد	لايوجد أي إخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية
	تقيد الشركة بالتواعد والشروط التي تحكم الإفصاح	(٨-٣٠)	متقيد	الشركة متقيدة بكل القواعد والشروط
	تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عن تحديد المخاطر وإدارتها	(٩-٣٠)	متقيد	تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإعداد التقارير وشرح النتائج التي توصلت إليها في تحديد طبيعة المخاطر ومواطن الضعف ومناقشتها مع الإدارات ذات الصلة واقتراح الإجراءات اللازم اتباعها لمعالجة هذه المسائل، ومن ثم التأكد من قيام الإدارة المعنية بإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة
	كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية	(١٠-٣٠)	متقيد	تتم 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 لإتخاذ القرار المناسب



المادة (١٤) المهام والواجبات التي أنجزتها الشركة خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

- ٢٠١٣-٠١-١٤ قام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ، وزير الطاقة والصناعة بالكشف عن اسم بارجة " الغطروشة " التي يبلغ طولها ١٤٠ متراً، وهي أول مشروع يتم انجازه بشكل كامل من قبل شركة ناقلات دامن شيبباردز قطر (NDSQ)، وأول سفينة من نوعها يتم بناؤها بشكل كامل في دولة قطر.
- ٢٠١٣-٠٢-٢٦ رحبت "ناقلات"، الشركة الرائدة في نقل الغاز في قطر، بخبراء من مؤسسة حمد الطبية خلال إقامتهم لوروات التوعية حول مرض السكري للمرة الأولى لصالح شركة خاصة. وقد أجرى أخصائيو السكري من مؤسسة حمد الطبية أربعة دورات امتدت على مدار يومين في المكتب الرئيسي لشركة "ناقلات" في الدوحة وفي حوض إرحمة بن جابر الجلاممة لبناء وإصلاح السفن في رأس لفان، في ٢٥ و ٢٦ فبراير ٢٠١٣.
- ٢٠١٣-٠٣-١٣ رحبت "ناقلات"، الشركة الرائدة في الأعمال البحرية في قطر، وشركات المشاريع المشتركة التابعة لها شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية" (N-KOM) وشركة "ناقلات دامن شيبباردز قطر" (NDSQ)، بهيئة تدريس من كلية شمال الأطلنطي في قطر في منشأتها لبناء وإصلاح السفن الأسبوع الماضي للمساهمة في تشجيع الشباب القطريين على اختيار مسيرات مهنية في الصناعة البحرية.
- ٢٠١٣-٠٣-١٩ أبرمت الشركة القطرية لبناء السفن "ناقلات دامن شيبباردز قطر" عقد لبناء سفينة فاخرة وسريعة بطول ٦٩ متر، والتي سيتم بناؤها بالكامل في دولة قطر.
- ٢٠١٣-٠٣-٢١ توفّر "ناقلات"، الشركة الرائدة في الأعمال البحرية في قطر، وشركات المشاريع المشتركة التابعة لها شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية" (N-KOM) وشركة "ناقلات دامن شيبباردز قطر" (NDSQ)، مجموعة من الفرص الوظيفية في قطاع الأعمال البحرية في قطر للمواطنين الشباب خلال معرض التعليم والتوظيف الخاص بكلية شمال الأطلنطي في قطر.
- ٢٠١٣-٠٣-٢٥ وقعت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) مع الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتسويقها (سوناطراك) على مذكرة تفاهم.
- ٢٠١٣-٠٤-٠٢ ناقلات" تروج لوظائف صناعة الأعمال البحرية للقطريين في معرض قطر المهني. الشركة الرائدة في نقل الغاز في قطر رفعت نسبة العمالة القطرية إلى ١٣٩% منذ العام ٢٠١٠ وتسعى جاهدة لتكون "جهة العمل المفضلة" لدى الشباب القطري.
- ٢٠١٣-٠٤-١٧ تقوم كل من "ناقلات"، الشركة الرائدة في نقل الغاز في قطر، وشركات المشاريع المشتركة التابعة لها لإصلاح وبناء السفن بتعزيز علاقات وفرص أعمالها الدولية في الندوة الـ ١٧ للغاز الطبيعي المسال "LNG ١٧" التي تشكّل أكبر حدث عالمي للغاز، والتي سوف تقام هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.
- ٢٠١٣-٠٦-١١ قامت شركة "ناقلات إنك"، المملوكة بالكامل لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، بترتيب صفقة إعادة تمويل بمبلغ ٩١٧ مليون دولار أمريكي مع بنك قطر الوطني (QNB).
- ٢٠١٣-٠٧-٠١ أتمت شركة "ماران ناقلات المحدودة"، المشروع المشترك بين شركة "ناقلات" وشركة "ماران للمشاريع المحدودة"، صفقة إعادة تمويل إسلامي بقيمة ٦٦٢,٤ مليون دولار أمريكي تقوم بواسطتها شركة المشروع المشترك بتوسيع أسطولها وتزويد شركة "ناقلات" حصتها من ملكية المشروع المشترك.
- ٢٠١٣-٠٨-٠٨ قامت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) بتأكيد التصنيف للسندات الرئيسية لشركة "ناقلات إنك" بدرجة A+ والسندات الثانوية بدرجة A- مع رؤية مستقرة لكليهما.
- ٢٠١٣-٠٩-٠٢ احتفلت "ناقلات"، الشركة الرائدة في النقل البحري وأكبر الشركات العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال، بإنجازات الطلاب البحريين من دفعة "ناقلات" الأولى ورحبت بطلاب الدفعة الجديدة في حفل أقيم في فندق الفورسيزونز.
- ٢٠١٣-١٠-٠٣ حصلت شركة بناء السفن القطرية " ناقلات - دامن شيبباردز قطر المحدود " على شهادة من شركة لويديز ريجيستر لإدارة الجودة (LRQA) لمواومة نظم إدارة الجودة، والبيئة والسلامة المتبعة بالشركة مع المعايير المعترف بها عالمياً.



المادة (١٤) المهام والواجبات التي أنجزتها الشركة خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

- قامت شركة "ناقلات"- الشركة الرائدة في النقل البحري في دولة قطر- بالحصول على عقود لبناء وتشغيل سبع سفن لصالح ميناء راس لفان، وذلك من خلال شركات المشاريع المشتركة التابعة لها، وهما شركة بناء السفن "ناقلات دامن شيبباردز قطر (NDSQ)" وشركة القطر "ناقلات سفيتزر (NSW)". قامت شركة ناقلات دامن بالتوقيع على عقد بناء سبع سفن وهم كالتالي، عدد(٢) سفينة قطر من نوع "٦٠-ton bollard pull (BP) azimuth stern drive (ASD) tugs"، وعدد (٢) سفينة قطر من نوع "٤٥-ton BP ASD tugs"، وعدد (٢) سفينة إرساء من نوع "١٥-ton BP twin-screw mooring boats"، بالإضافة إلى قارب إرشاد. وسوف تدخل السفن الخدمة تباعاً وذلك بدءاً من خريف عام ٢٠١٤ ولغاية ربيع ٢٠١٥. ومن ثم سوف تقوم شركة ناقلات سفيتزر بتشغيل السبع سفن في ميناء راس لفان وذلك وفقاً لعقد مدته ١٤ عاماً مع قطر للبترول.
- قام مجلس إدارة شركة "ناقلات" بتعيين المهندس عبدالله فضاله السليطي لشغل منصب المدير العام لشركة "ناقلات"، بدءاً من ١ نوفمبر ٢٠١٣. وقد قام مجلس إدارة الشركة أيضاً بتعيين السيد محمد غنام لشغل منصب خبير في مكتب المدير العام لشركة "ناقلات".
- حازت شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية" (N-KOM)، الحوض البحري الرائد في قطر، للسنة الثانية على التوالي على جائزة أفضل حوض سفن ضمن جوائز "سي تريند" للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
- نظمت شركة "ناقلات" مؤخراً منتدى شمل جميع موظفي الشركة والذي يأتي جزءاً من التزامها بالتطوير المستمر للتواصل بين الموظفين والعمليّات. أقيم المنتدى تحت عنوان "التزام بفرق عالي الأداء"، وشارك فيه أكثر من ٢٠٠ موظف من شركة "ناقلات" وشركاتها في المشاريع المشتركة حيث شكّل فعالية لتعزيز التواصل الداخلي والمشاركة التفاعلية.
- قام بنك الخليج التجاري (الخليجي) بتمويل شركتين تابعيتين لناقلات في حوض بناء السفن، شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N-KOM) وشركة ناقلات دامن شيبباردز قطر المحدودة (NDSQ) بمبلغ ١٢٠ مليون دولار أميركي و٤٠ مليون دولار على التوالي.



سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة  
رئيس مجلس الإدارة

