



شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» ش.م.ق

تقرير الحوكمة

٣١ ديسمبر ٢٠١١

تمهيد:

«شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) شركة مساهمة قطرية مدرجة ببورصة قطر تم تأسيسها وفقاً لأحكام نظامها الاساسي 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 ، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي» .

تاريخ التأسيس : 2004/6/9

تاريخ الإدراج : 2005/04/7

الموقع الإلكتروني : www.nakilat.com.qa

الغرض 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 . 10 ريال قطري .

- رأس المال . 5.6 مليار ريال قطري .

مراقب الحسابات : كي بي ام جي

معلومات عن أعضاء المجلس:

الخبرة والعضوية في مجالس الإدارات الأخرى	أسماء أعضاء المجلس
<ul style="list-style-type: none"> ● رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: * شركة قطر للبتر وكيمويات * شركة قاتوفين المحدودة * شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة ● نائب رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: * قطر للبترول * صناعات قطر * شركة قطر للفينيل المحدودة. ● عضو مجلس إدارة الشركات التالية: * شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة. * شركة قطر للبترول العالمية ● الرئيس التنفيذي لشركة رأس غاز المحدودة (راس غاز) ● بكالوريوس في هندسة العلوم العامة. 	<p>السيد / حمد راشد المهدي رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً لشركة قطر للبترول.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة راس لفان. ● عضو مجلس إدارة الشركات التالية: * قطر غاز 1 و2 و3 و4 * شركة قطر غاز للعمليات التشغيلية المحدودة ● الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز ● ماجستير في إدارة الأعمال. 	<p>الشيخ / خالد خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً لشركة قطر للبترول</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: * شركة قطر الوطنية لصناعة السمنت ● نائب رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: * شركة الملاحة القطرية. شركة الوطنية للإجارة. ● وكيل وزارة المواصلات والنقل سابقاً. ● بكالوريوس في العلوم الاقتصادية. 	<p>السيد / سالم بطي النعيمي عضو - ممثلاً عن شركة قطر للنقل البحري.</p>

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

لجان المجلس :

يوجد لدى الشركة اللجان التالية:

1. لجنة التدقيق:

- أعضاء اللجنة: السيد/ سالم بطي النعيمي رئيساً
السيد/ إسماعيل عمر الدفع عضواً
السيدة/ عائشة النعيمي عضواً

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 هذه الاخفاقات ، ومتابعة الاجراءات التي اتبعتها هذه
الإدارات لمعالجة الاخفاقات .

2. لجنة الترشيحات:

- أعضاء اللجنة: السيد/ خالد خليفة آل ثاني رئيساً
السيد/ سالم بطي النعيمي عضواً
الشيخ الدكتور/ عبدالله بن علي آل ثاني عضواً

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

3. لجنة التعويضات:

- أعضاء اللجنة: السيد/ خالد خليفة آل ثاني رئيساً
السيد/ نجيب خليفة السادة عضواً
السيد/ إسماعيل عمر الدفع عضواً

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

المادة	أحكام النظام	المواد الفرعية	وضع الشركة	ملاحظات
المادة (1)	تعريف	—	متقيد	تم اعتماد التعاريف المشار إليها في نظام حوكمة الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية.
المادة (2)	نطاق الانطباق ومبدأ «التقيد أو الإيضاح»	—	متقيد	تم اعداد تقرير الحوكمة وفقاً لمبدأ التقيد أو تعليل عدم التقيد، وتقديم التوضيحات اللازمة.
المادة (3)	وجوب التزام الشركة بمبادئ الحوكمة	(1-3)	متقيد	لقد عمل مجلس إدارة الشركة على تأكيد التزام الشركة بهذا النظام. فقد تم اعتماد تقرير الحوكمة من قبل المجلس قبل إصداره.
		(2-3)	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 (4)	ميثاق المجلس	—	متقيد	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)	متقيد	تتم إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة فعال ومسئول مسؤلية جماعية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.
		(2-5)	متقيد	يقوم مجلس الإدارة بالموافقة على أهداف الشركة الاستراتيجية وتعيين المدراء التنفيذيين وضمان تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
		(3-5)	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 (6)	واجبات اعضاء مجلس الادارة الاستثنائية	(1-6)	متقيد	يعمل أعضاء مجلس الإدارة بإخلاص وعناية في تأدية واجباتهم.
		(2-6)	متقيد	يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالعمل دائماً على أساس معلومات واضحة وبحسن نية وبالعناية والإهتمام اللازمين.
		(3-6)	متقيد	يعمل مجلس الإدارة بفاعلية للالتزام بمسؤولياتهم تجاه الشركة والمساهمين.
المادة (7)	فصل منصبَي الرئيس والمدير العام	(1-7)	متقيد	الرئيس هو السيد/ حمد راشد المهندي، أما المدير العام هو السيد/ محمد أبو غنام.
		(2-7)	متقيد	لا يوجد لأي شخص واحد في الشركة سلطة مطلقة.

المادة (8)	واجبات رئيس مجلس الإدارة	(1-8)	متقيد	يحرص رئيس مجلس الإدارة على حصول أعضاء المجلس على المعلومات بشكل منتظم لأداء واجباتهم.
		(2-8)	متقيد	رئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في لجان المجلس.
		(3-8)	متقيد	- المجلس يقوم بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب . - يقوم الرئيس بالموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس . - يقوم الرئيس بتشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعلي ، بما في ذلك الأعضاء غير التنفيذيين . - يقوم الرئيس بضمان التواصل الفعلي مع المساهمين . - يضمن رئيس المجلس إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس .
المادة (9)	تشكيل مجلس الإدارة	(1-9)	متقيد	يتكون مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين .
		(2-9)	متقيد	الأعضاء المستقلين يمثلون أكثر من ثلث الأعضاء وأكثرية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين .
		(3-9)	متقيد	أعضاء المجلس يتمتعون بالدراية والخبرة المناسبين ، ويقومون بإعطاء الوقت والإهتمام الكافيين لإداء مهامهم .
المادة (10)	واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	(1-10)	متقيد	تتضمن واجبات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ما تم ذكره في المادة (1-10) في تقرير الحوكمة .
		(2-10)	متقيد	يجوز وبموافقة أغلبية الأعضاء غير التنفيذيين طلب رأي مستشار مستقل .
المادة (11)	اجتماعات المجلس	(1-11)	متقيد	طبقاً للنظام الداخلي للمجلس فإن المجلس يقوم بعقد اجتماعات فعلية خلال السنة ، كما يقوم المجلس باصدار بعض من قراراته بالتمرير .
		(2-11)	متقيد	يتم دعوة المجلس وفقاً للمادة (2-11) من نظام الحوكمة .
المادة (12)	أمين سر المجلس	(1-12)	متقيد	يقوم أمين سر المجلس بجميع الواجبات المذكورة في المادة (1-12) .
		(2-12)	متقيد	يقوم أمين سر المجلس بجميع الواجبات المذكورة في المادة (2-12) .
		(3-12)	متقيد	يقوم أمين سر المجلس بجميع الواجبات المذكورة في المادة (3-12) .
		(4-12)	متقيد	يتم تعيين أمين السر بموجب قرار من مجلس الإدارة .
		(5-12)	متقيد	يتمتع أمين سر المجلس السيد / سامي نبوي بدراسة وخبرات متميزة تمكنه من أداء مهامه كاملة على أفضل وجه . وهو مستشار قانوني في قطر للبترول .

المادة (13)	تضارب المصالح وتعاملات الاشخاص الباطنيين	متقيد	الشركة لديها سياسة للأطراف ذوي العلاقة وهي متاحة للجميع .
		متقيد	يتم اعتماد معاملات الأطراف ذوي العلاقة بموافقة أغلبية المجلس ومن دون مشاركة الأطراف ذوي العلاقة في عملية التصويت .
		متقيد	يتم الإفصاح عن صفقات ذوي العلاقة في التقرير السنوي للشركة كما يشار إليها بالتحديد في إجتماع الجمعية العامة .
		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 .
المادة (14)	مهام المجلس وواجباته الاخرى	متقيد	يمكن لأعضاء مجلس الإدارة الوصول إلى جميع مستندات الشركة .
		متقيد	يحضر أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات و لجنة التدقيق والمدقق الخارجي والداخلي اجتماعات الجمعية العمومية .
		متقيد	يوجد برنامج توجيهي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والذي يتم فيه شرح مسؤولياتهم بشكل واضح عند التحاقهم بالمجلس .
		متقيد	يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالدراية والخبرات المطلوبة لتأدية واجباتهم، ويتم توفير الوسائل التدريبية لهم في حالة تطلب الأمر ذلك .
		متقيد	سوف يتم تزويد مجلس الإدارة بآخر المستجدات الخاصة بالحوكمة .
		متقيد	المادة (37) من النظام الأساسي للشركة تفسر إجراءات واضحة لإقالة عضو مجلس الإدارة في حالة تغيبه عن إجتماعات مجلس الإدارة .
المادة (15)	تعيين اعضاء مجلس الادارة - لجنة الترشيحات	متقيد	نظراً لتأسيس الشركة طبقاً للمادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 والذي يسمح للشركة باتباع نظامها الاساسي، فان 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 للبتروول، عضوان، يشغلان منصبى رئيس المجلس ونائب الرئيس، ولشركة قطر الوطنية للملاحة والنقل والمحدودة، عضو، وللشركة القطرية للنقل البحري، عضو، وينتخب باقي المساهمين الأعضاء الثلاثة الباقين. إلا إنه يوجد لدى الشركة لجنة ترشيحات ولديها إطار عمل يبين سلطتها ودورها. كما تقوم لجنة الترشيحات بإجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس.

<p>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.</p>	متقيد	(1-16)	<p>مكافأة أعضاء مجلس الادارة - لجنة المكافآت</p>	<p>المادة (16)</p>
		(2-16)		
		(3-16)		
		(4-16)		
		(5-16)		
<p>تتكون لجنة التدقيق من 3 أعضاء أغلبيتهم مستقلين وأحدهم لديه خبرة في التدقيق والمالية ورئيس اللجنة مستقلاً.</p> <p>لا يوجد أي شخص تم تعيينه لحساب المدقق الخارجي للشركة خلال العامين الماضيين .</p> <p>يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي خبير مستقل.</p> <p>تجتمع لجنة التدقيق كل 3 أشهر على الأقل وتصدر محاضر لإجتماعاتها .</p> <p>الإختلافات بين اللجنة ومجلس الإدارة يتم إدراجها في تقرير الحوكمة .</p> <p>لقد تم اعتماد ونشر إطار عمل اللجنة وتتضمن جميع البنود المطروحة في البند(6-17) من نظام حوكمة الشركات .</p>	متقيد	(1-17)	<p>لجنة التدقيق</p>	<p>المادة (17)</p>
	متقيد	(2-17)		
	متقيد	(3-17)		
	متقيد	(4-17)		
	متقيد	(5-17)		
	متقيد	(6-17)		
<p>اعتمد المجلس نظام الرقابة الداخلية (للمخاطر والإلتزام والحوكمة) .</p> <p>تجري الشركة تقييم للمخاطر ولديها وظيفة تدقيق داخلي.</p> <p>تشتمل جميع مهام وحدة التدقيق على المهام التي تم ذكرها في البند (3-18) .</p> <p>يوجد مدقق داخلي واحد على الأقل والذي يقدم تقاريره إلى المجلس عبر لجنة التدقيق .</p> <p>تشمل تقارير التدقيق المعلومات ذات الصلة . الواردة في المادة (18.5) .</p> <p>تُعد تقارير التدقيق الداخلي كل 3 اشهر .</p>	متقيد	(1-18)	<p>التقيد بالانظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي</p>	<p>المادة (18)</p>
	متقيد	(2-18)		
	متقيد	(3-18)		
	متقيد	(4-18)		
	متقيد	(5-18)		
	متقيد	(6-18)		
<p>يقوم المدقق الخارجي المعين بأعمال تدقيق نصف سنوية وسنوية .</p> <p>المدقق الخارجي مستقل عن الشركة ومجلس الإدارة .</p> <p>يحضر المدقق الخارجي إجتماعات الجمعية العمومية .</p>	متقيد	(1-19)	<p>مراقب الحسابات (المدقق الخارجي)</p>	<p>المادة (19)</p>
	متقيد	(2-19)		
	متقيد	(3-19)		

يثير المدقق الخارجي القضايا التي تعلقه إلى السلطة الرقابية ، إذا لم يتخذ المجلس أية إجراءات بشأنها .	متقيد	(4-19)		
يتم إستبدال المدقق الخارجي وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (5) عن عام 2002 .	متقيد	(5-19)		
الشركة متقيدة بجميع متطلبات الإفصاح بما في ذلك تقديم التقارير المالية ، والتي تم ذكرها في المادة (1-20) .	متقيد	(1-20)	الإفصاح	المادة (20)
يعمل المجلس على التأكد من أن جميع الإفصاحات التي تقوم بها الشركة تتضمن معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة .	متقيد	(2-20)		
تصدر التقارير المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) .	متقيد	(3-20)		
التقارير المالية متاحة للمساهمين .	متقيد	(4-20)		
حقوق المساهمين محمية بموجب النظام الأساسي ونظام الحوكمة .	متقيد	---	الحقوق العامة للمساهمين وعناصر الملكية الأساسية	المادة (21)
المادة رقم (10) من النظام الأساسي للشركة تشرح بوضوح كيفية الحفاظ على سجلات ملكية دقيقة وصحيحة 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 .	متقيد	(1-22) (2-22) (3-22)	سجلات الملكية	المادة (22)
يجب ملاحظة ان المستندات الرسمية للشركة(عقد التأسيس والنظام الأساسي) موثقة لدى كل من وزارة الاعمال والتجارة وبوزارة العدل . ويتم توفير البيانات المقرر اتاحتها للمساهمين بموجب النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات .	متقيد	(1-23)	الحصول على المعلومات	المادة (23)
يوجد للشركة موقع إلكتروني و يتم إدراج جميع الإفصاحات المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية عليه .	متقيد	(2-23)		
حق المساهمين في الدعوة إلى عقد إجتماع الجمعية العمومية هو وفقاً لقانون الشركات التجارية والمشار إليه في النظام الأساسي .	متقيد	---	حقوق المساهمين فيما يتعلق بجمعيات المساهمين	المادة (24)

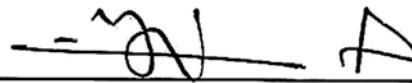
المادة (25)	المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت	(1-25)	متقيد	حقوق المساهمين من نفس الفئة هي مماثلة.
		(2-25)	متقيد	يسمح بالتصويت عبر الوكالة .
المادة (26)	حقوق المساهمين فيما يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة	(1-26)	متقيد	تقوم لجنة الترشيحات بمهام توفير معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة .
		(2-26)	متقيد	التصويت لأعضاء المجلس من خلال التصويت التراكمي .
المادة (27)	حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الارباح	—	متقيد	يقوم مجلس الإدارة بعرض سياسة واضحة إلى الجمعية العامة حول توزيع الأرباح .
المادة (28)	هيكل راس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى	(1-28)	متقيد	يتم الإفصاح عن هيكل رأس المال في البيانات المالية الربعية.
		(2-28)	متقيد	لا يوجد لدى الشركة مساهمي الاقلية .
		(3-28)	متقيد	لقد تم مناقشة كلاً من آلية عرض البيع للجمهور وممارسة حقوق المساواة في بيع الأسهم في النظام الأساسي (المادة: 22 و23 و24 و25 و26 و27). كما يتم العمل بالقواعد واللوائح الخاصة ببورصة قطر وقانون الشركات التجارية .
المادة (29)	حقوق اصحاب المصالح الآخرين	(1-29)	متقيد	يتم احترام اصحاب المصالح في الشركة .
		(2-29)	متقيد	تعمل الشركة على حماية الحقوق المتساوية للموظفين . هذا البند مدرج في نظام مبادئ المهنة الأخلاقية .
		(3-29)	متقيد	تقوم إدارة الشركة بتوفير مكافآت تنافسية للموظفين بما يخدم مصلحة الشركة على المدى الطويل .
		(4-29)	متقيد	أعدت الشركة سياسة الكشف عن المخالفات / الإنتهاكات وهي مدرجة في نظام مبادئ المهنة الأخلاقية .

المادة (30) تقرير الحوكمة:			
الإجراءات الداخلية التي تم اتباعها في إعداد التقرير	(1-30)	متقيد	لقد تم مراجعة ودراسة أحكام النظام من قبل الشركة ومجلس الإدارة، للتأكد من امتثال الشركة لجميع أحكام النظام والنظر في الأمور التي لم يتم تطبيقها.
المخالفات التي ارتكبت خلال السنة	(2-30)	متقيد	لا يوجد أي مخالفات ارتكبت خلال السنة.
الأعضاء واللجان التي يتكون منها المجلس ومسؤولياتهم خلال السنة	(3-30)		<p><u>أعضاء مجلس الإدارة:</u></p> <p>السيد / حمد راشد المهدي رئيس مجلس الإدارة . السيد / خالد خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة . السيد / سالم بطي النعيمي عضو السيد / نجيب خليفة السادة عضو الدكتور/عبدالله بن علي آل ثاني عضو السيد/إسماعيل عمر الدفع عضو السيدة / عائشة محمد النعيمي عضو .</p> <p>لجان المجلس ومسؤولياتهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 الاجراءات 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.
إجراءات الرقابة الداخلية	(4-30)	متقيد	تقوم لجنة التدقيق الداخلي بوضع لوائحها الداخلية وقوانينها والتي تساعد في إجراءات التدقيق الداخلي، وذلك من خلال مايلي:

<ul style="list-style-type: none"> • 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 				
<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 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 اسعار الفائدة أو اسعار النقل.</p>	متقيد	(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 و الإدارة التنفيذية العليا والتي تنتظر 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.</p>	متقيد	(6-30)	تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية	
<p>لايوجد أي إخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية.</p>	متقيد	(7-30)	الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية	
<p>الشركة متقيدة بكل القواعد والشروط.</p>	متقيد	(8-30)	تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الافصاح	

<p>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.</p>	<p>متقيد</p>	<p>(9-30)</p>	<p>تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عن تحديد المخاطر وإدارتها</p>	
<p>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.</p>	<p>متقيد</p>	<p>(10-30)</p>	<p>كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية.</p>	

المهام والواجبات التي أنجزتها الشركة خلال الفترة من 1 يناير 2011 ولغاية 31 ديسمبر 2011:	المادة (14)
<ul style="list-style-type: none"> • 20 نوفمبر 2011: تكريم ناقلات عن "إنجازاتها المتميزة" في حفل توزيع جوائز قطاع الشحن في منطقة الشرق الأوسط . • 9 نوفمبر 2011: "S&P" تعيد تأكيد تصنيف "ناقلات إنك" بدرجة AA- مع رؤية مستقرة . • 04 أكتوبر 2011: مدرسة قطر التقنية وكلية شمال الأطلسي - قطر يزوران حوض ارحمه بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في راس لفان . • 16 مايو 2011: صيانة أولى سفن قطر غاز في الحوض الجاف لشركة ناقلات - كيبل للأعمال البحرية . • 4 مايو 2011: ناقلات دامن شيبباردز قطر تحصل على شهادة "ISO 9001:2008" . • 27 أبريل 2011: ناقلات وشركة الخليج العالمية للحفر توقعان عقداً رئيسياً لإصلاح وتعديل وتحديث الحفارة البحرية "الدوحة" . • 24 أبريل 2011: قامت شركة كيبل للأعمال البحرية بتوفير أولى خدمات الأحواض الجافة في دولة قطر . • 17 أبريل 2011: تم اعتماد شركة ناقلات وفقاً لمعايير شهادة ISO 9001:2008 وشهادة "OHSAS18001:2007" من قبل شركة "لويدز لضمان الجودة" وهي إحدى سلطات الاعتماد الرائدة والمعترف بها عالمياً نظراً لارتفاع معاييرها للكفاءة الفنية . • 17 فبراير 2011: قامت شركة "موديز" لخدمات المستثمرين بالانتهاء من اعداد مراجعتها التي بدأتها في مارس 2010 لبعض الشركات القطرية ذات الصلة الحكومية . ونتيجة لقيام "موديز" بتعديل منهجيتها المتبعة في تصنيف سندات المصدرين ذات الصلة الحكومية، ترتب على ذلك تعديل "موديز" لتصنيف سندات "ناقلات إنك" الرئيسية إلى الدرجة "Aa3" من الدرجة "Aa2" والثانوية إلى الدرجة "A1" من الدرجة "Aa3"، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكليهما . • 19 يناير 2011: قيام شركة قطر للبترول بتعيين السيد/ حمد بن راشد المهندي رئيساً لمجلس إدارة شركة ناقلات، ممثلاً لقطر للبترول . 	



حمد بن راشد المهندي
رئيس مجلس الإدارة