

شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع
تقرير الحوكمة
2023



1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2023، وكيفية تطبيقها.

حرصت شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع ، على تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر / م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ومراعاة حماية حقوق جميع المساهمين من خلال الشفافية والإفصاح بما يحقق العدالة في جميع الأمور المتعلقة بالشركة.

وتواصل إدارة الشركة تطبيق قواعد الحوكمة بشكل فعال وبطريقة شفافة ، بناءً على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه مساهمي الشركة ، من أجل حماية وتعزيز حقوق المساهمين من خلال:

- التزام مجلس الإدارة بعقد 4 اجتماعات سنوياً على الأقل.
- يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح عن استقلاليتها.
- يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح عن بيان بتعاملاتهم وتعاملات أزواجهم وأبنائهم على أسهم الشركة.
- تلتزم اللجان الدائمة للمجلس وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بعقد اجتماعات منتظمة.
- تلتزم الإدارة بالإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية خلال الفترة القانونية المسموح بها.

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	ناصر حسن محمد بن الشيخ و زوجته و أبنائه	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد		
2	أحمد راشد الشامسي و زوجته و أبنائه	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد		
3	ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري و زوجته و أبنائه	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد		
4	شيخة عبدالله سعيد النعيمي و زوجها و أبنائها	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد		
5	خالد عبد الحافظ منصر الجهوري و زوجته و أبنائه	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد		

		لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	لؤي عدنان دهان زوجه و أبنائه	6
		لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	ناجح محمد كمال محمود عوض زوجه و أبنائه	7

3. تشكيل مجلس الإدارة :

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
والمعينين)
المجلس الحالي :

1 (السيد / ناصرحسن محمد بن الشيخ

رئيس مجلس الإدارة

2) السيد / أحمد راشد ناصر راشد مجلاد الشامسي

نائب رئيس مجلس الإدارة

3) السيد / ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري

عضو منتدب – عضو مجلس الإدارة

4) السيدة / شيخة عبدالله سعيد النعيمي

عضو مجلس الإدارة

5) السيد / خالد عبد الحافظ منصر الجهوري

عضو مجلس الإدارة

6) السيد / لؤي عدنان دهان

عضو مجلس الإدارة

7) السيد / ناجح محمد كمال محمود عوض

عضو مجلس الإدارة

السيد/ ناصر حسن محمد بن الشيخ

الاسم

غير تنفيذي/ مستقل

الفئة

هو مالك و مدير " شركة ناصر بن حسن الشيخ " و رئيس مجلس إدارة "شركة الإمارات الوطنية القابضة " منذ يونيو 2017 و " شركة الشيخ للاستثمارات " منذ سبتمبر 2009 .

شغل منصب رئيس مجلس الإدارة " شركة أملاك للتمويل " و "شركة مدارس و " شركة ديار للتطوير " و نائب رئيس مجلس الإدارة " شركة الصكوك الوطنية " .

الخبرات والمؤهلات

كما تولى منصب مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي ، و رئيس الشؤون المالية و الإدارية في المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، و مدير التسويق و المبيعات في مجموعة حسن بن الشيخ بين 1994 و 2000 .

كان عضواً في مجلس إدارة كل من " شركة الشيخ للاستثمارات " و " مؤسسة دبي العقارية " و " بنك دبي الإسلامي " و شركة دبي لصناعات الطيران " و عمل كاتب مقال اقتصادي لدى " صحيفة الرؤية " .

حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال و الإدارة عام 1994 من " جامعة ولاية كاليفورنيا سان برناردينو " في الولايات المتحدة الأمريكية، و أتم عدة دورات تدريبية في القيادة و تميز الأعمال بكلية الإدارة في جامعة "جامعة كرانفلد " في المملكة المتحدة ، و كلية الأعمال في " جامعة ميشيغان " في الولايات المتحدة .

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 26 يوليو 2023 حتى الآن.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له

- هو مالك و مدير " شركة ناصر بن حسن الشيخ "
- رئيس مجلس إدارة في "شركة الإمارات الوطنية القابضة " منذ يونيو 2017 و " شركة الشيخ للاستثمارات " منذ سبتمبر 2009 .

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

الاسم

السيد / أحمد راشد ناصر راشد مجلاد الشامسي

الفئة

غير تنفيذي / مستقل

الخبرات والمؤهلات

خبرة 23 سنة ، شهادة في اللغة الإنجليزية ، دورات عديدة في مجال العمل.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 27 يوليو 2023 حتى الآن.

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

لا يوجد

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

- عضو مجلس إدارة نادي عجمان الرياضي الثقافي
- عضو مجلس إدارة جمعية تراتون

السيد/ ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري

الاسم

غير تنفيذي / مستقل

الفئة

يشغل السيد/ ضاحي المنصوري منصب مدير الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كما عمل في عدة مناصب في الدائرة منذ عام 2003 ولغاية الآن كرئيس قسم الدعم الاقتصادي ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية والديموغرافية وباحث اقتصادي. يحمل السيد / ضاحي المنصوري بكالوريوس اقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

الخبرات والمؤهلات

منذ 15 فبراير 2020 (تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة) إلى الآن

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

لا يوجد

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

لا يوجد

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

السيد/ شيخة عبدالله سعيد النعيمي

الاسم

غير تنفيذي / مستقل

الفئة

تمتلك شيخة النعيمي أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجالات متنوعة، حيث اكتسبت معرفة مهنية واسعة في العديد من جوانب الإدارة. الخبرات العملية:
مدير تنفيذي للعمليات التجارية - منطقة عجمان الحرة: (2017-2022)
قادت فريقًا يتألف من 50 عضوًا في التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، وحققت نتائج تجارية ملموسة.

الخبرات والمؤهلات

وتحمل ماجستير في إدارة الموارد البشرية -
الجامعة الكندية دبي (2017)

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 27 يوليو 2023 حتى الآن.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

لا يوجد

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

مدير تنفيذي للعمليات التجارية - منطقة عجمان الحرة (2017-2022)

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

السيد / خالد عبد الحافظ منصر الجهوري

الاسم

غير تنفيذي / مستقل

الفئة

السيد / خالد عبد الحافظ منصور الجهوري هو شخصية متميزة ذات معرفة وخبرة واسعة. حاصل على دبلوم دراسات عليا في التربية وبكالوريوس من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، مما وضع أساساً تعليمياً متيناً لمسيرته المهنية المتميزة. تتميز رحلته المهنية بسعي دائم للتميز من خلال التعلم المستمر والتطوير كما قد صقل السيد / الجهوري مهاراته في مجالات متعددة، بدءاً من تكنولوجيا الكمبيوتر إلى الإدارة والبرمجة. علاوة على ذلك، اكتسب خبرة عملية في مجال الإرشاد المهني والقيادة، كما إن التزام السيد / الجهوري بالتميز يتجلى أكثر من خلال شهادات التقدير والتكريم من منظمات مرموقة، بما في ذلك الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والقيادة العامة لشرطة دبي.

الخبرات والمؤهلات

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 27 يوليو 2023 حتى الآن.

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له

لا يوجد

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

لا يوجد

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

السيد / لؤي عدنان دهان

الاسم

غير تنفيذي / مستقل

الفئة

السيد / لؤي عدنان دهان قد تراكمت لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة الواسعة في إدارة المشاريع والصناعات المتنوعة. من عام 2014 إلى 2023، عمل السيد / لؤي كمطور عقاري متخصص في مشاريع الاستثمار التي شملت بناء المجمعات الصناعية، والتي تم تأجيرها لاحقاً لأغراض المصانع والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، توجه إلى بناء مجمعات سكنية للموظفين وإشراف على المؤسسات التجارية في المناطق الصناعية. قبل مشاريعه العقارية، أظهر السيد / لؤي قدراته القيادية كمدير عام لشركة الإمارات للحفر البترولي من 2009 إلى 2014. في هذا الدور، تميز في إدارة منصات الحفر البحرية والبرية لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، مساهماً بشكل كبير في نجاح الشركة. قبل دوره في شركة الإمارات للحفر البترولي، شغل السيد / لؤي عدنان منصب المدير العام في ريج جنرال سيرفيسز، وهي منصب شغله بالتزامن من 2009 إلى 2014. خلال فترة عمله، تخصص في توريد المعدات الصناعية لمنصات الحفر وقدم خدمات لوجستية من الطراز الأول، لعبت دوراً محورياً في صناعة النفط والغاز.

الخبرات والمؤهلات

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 27 يوليو 2023 حتى الآن..

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

السيد / ناجح محمد كمال محمود عوض

الاسم

غير تنفيذي / مستقل

الفئة

السيد / ناجح محمد عوض هو مسؤول تنفيذي متمرس يمتلك مسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 30 عاماً، تتخللها خبرات واسعة على الصعيدين المحلي والعالمي في مجالات التمويل، العمليات، المخاطر والاستثمارات. يمتاز سجله المهني بقدرة استثنائية على تحويل وإعادة هيكلة وتحسين الأعمال، مما ينتج عنه تخفيض التكاليف، وتبسيط العمليات، وزيادة الربحية، وتعزيز قيمة المساهمين. منذ عام 1996، يُعتبر السيد / ناجح محاسباً عاماً معتمداً (CPA) في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ عام 2010 أصبح محاسباً إدارياً عالمياً معتمداً (GCMA). يجمع بين مهاراته المالية وشهادة بكالوريوس في المحاسبة، مدعومة بتخصصات فرعية في الاقتصاد والتمويل من جامعة الأردن، التي حصل عليها في عام 1993.

الخبرات و المؤهلات

من اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 27 يوليو 2023 حتى الآن..

المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له

عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2023 :
السيدة / شيخة عبدالله سعيد النعيمي هي المرأة الوحيدة الممثلة في المجلس . و هو ما يمثل 14 % من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة .

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
تم ترشيح السيدة / شيخة عبدالله سعيد النعيمي
ث . بيان بما يلي :

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022
لا يوجد

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها
نظراً لعدم تحقيق الشركة لأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، فلن يتم عرض توصية بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة .

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2023 وفقاً للجدول التالي :

لم يتقاضى أعضاء المجلس أية بدلات عن حضورهم لجلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لم يتم دفع اي مبلغ خلال عام 2023

ج . عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة :

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2023/7/26	7	لا يوجد
2	2023/9/6	6	السيد / أحمد الشامسي
3	2023/10/26	6	السيد / أحمد الشامسي

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2023 مع بيان تواريخ انعقادها
لا يوجد

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2023 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيّة التفويض.

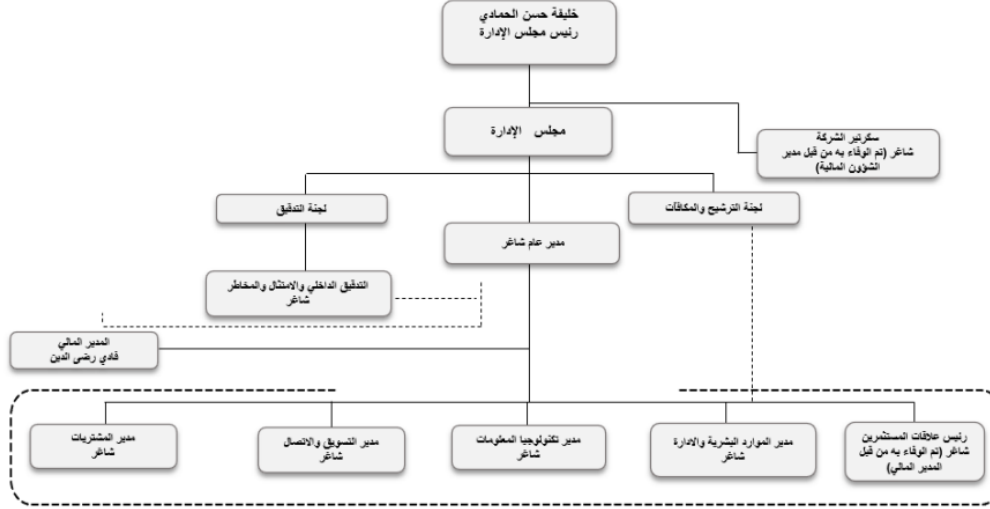
قام المجلس بتفويض رئيس مجلس الإدارة بالمهام والإختصاصات التالية خلال عام 2023

- المسؤولية عن مشاريع الشركة.
- المسؤولية عن تنفيذ الخطط الهادفة إلى تطوير أداء الشركة.
- تطوير السياسات والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية التي ستعزز أعمال الشركة
- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركة.
- إعداد السياسات واللوائح الداخلية المنظمة للعمل.

د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام

لم يتم عرض أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة على مجلس الإدارة حتى تاريخ 2023/12/31

ذ. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة ، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب و البدلات المدفوعة لعام 2023 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2023(درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية لعام 2023 أو تستحق مستقبلاً
1	العضو المنتدب	يوليو 2023	0	0	0

4. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

المدقق الخارجي لشركة غلفا هو شركة رودل الشرق الأوسط ، الإمارات العربية المتحدة ، أسس مكتب رودل في عام 1976 ويقدم حالياً خدماته من 12 مكتباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يضم رودل أكثر من 450 مهنياً من المهنيين المدربين في جميع أنحاء منطقة الشرق. يعد رودل مكتباً متكامل الخدمات، لذلك يوفر جميع الموارد لعملائه أينما كانت تتواجد أعمالهم في المنطقة ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

رودل الشرق الأوسط	إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك
1	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
45000	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2023 (درهم)
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2023 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2023 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2023 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.

لا يوجد أي تحفظ

5. لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

"يقر السيد / لؤي دهان رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

السيد / لؤي دهان	رئيس	مستقل	غير تنفيذي
السيد / أحمد الشامسي	عضو	مستقل	غير تنفيذي
السيد / خالد الجهوري	عضو	مستقل	غير تنفيذي

- تطوير وتنفيذ سياسة التعاقد مع المراجع الخارجي.
- رفع تقرير إلى مجلس الإدارة يحدد فيه القضايا التي تعتبر مهمة لاتخاذ إجراء والتوصية بالخطوات الواجب اتخاذها.
- متابعة مراقبة استقلالية المدقق الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشة مع التدقيق طبيعة ونطاق عملية المراجعة وفعاليتها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية - نصف سنوية وربع سنوية. ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال العام
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي لأداء مهامها .
- تجتمع اللجنة مع المراجع الخارجي مرة واحدة على الأقل في السنة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة
- التأكد من وجود تنسيق بين المدقق الداخلي والمراجع الخارجي
- إجراءات المراجعة والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
- تأكد من رد مجلس الإدارة على المدقق الخارجي بشأن أي أسئلة جوهرية أثارها المراجع فيما يتعلق بإدارة السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة
- مراجعة خطاب عمل المراجع الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يقدمها المدقق إلى الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة واستجابتها والموافقة عليها.
- التأكد من أن مجلس الإدارة يستجيب في الوقت المناسب للتوضيحات والمسائل الجوهرية المثارة في خطاب المراجع الخارجي
- وضع ضوابط تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية سراً وخطوات لإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة في مثل هذه الانتهاكات
- راقب مدى التزام الشركة بقواعد السلوك المهني

- التأكد من تطبيق قواعد العمل على المهام والصلاحيات المسندة إليها من قبل مجلس الإدارة
- النظر في أي أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2023 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الاسم	المنصب	2023/9/5
السيد / لؤي دهان	رئيس	حاضر
السيد / أحمد الشامسي	عضو	تغيب لأسباب قبلها رئيس اللجنة
السيد / خالد الجهوري	عضو	حاضر

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

تقر السيدة / شيخة النعيمي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

السيد / شيخة النعيمي	رئيس	مستقل	غير تنفيذي
السيد / ناجح محمد كمال	عضو	مستقل	غير تنفيذي
السيد / خالد الجهوري	عضو	مستقل	غير تنفيذي

- ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين على أساس مستمر
- إعداد سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لمجلس إدارة الشركة والموظفين ومراجعتها سنوياً .
- تحديد احتياجات كفاءات الشركة على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأساس اختيارهم.
- إعداد سياسة الموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة تطبيقها وتدقيقها سنوياً
- تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لمجلس الإدارة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبناءً على قرار رئيس مجلس الإدارة الهيئة رقم (3 / م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2023 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

لم يتم انعقاد أي اجتماع .

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

لم يتم تشكيل لجنة نظرا لوقف الشركة من التداول

أ. إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

وتكون اختصاصاتها والمهام الموكلة لها كالتالي :

• تقوم اللجنة بوضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة.

• إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين ويتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين.

• المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2023.

8. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

لا يوجد

9. نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

تم إنشاء إدارة الرقابة الداخلية لشركة غلفا للاستثمارات العامة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2010/4/28 ، ويقر مجلس إدارة الشركة بالمسؤولية الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وفعاليتها بما يضمن تحقيق أهداف الشركة.

ب. أسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

المنصب شاغر حالياً وسيتم تعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية فور توفر البديل المناسب .

ج. أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

المنصب شاغر حالياً وسيتم تعيين ضابط الامتثال فور توفر البديل المناسب.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية

لم تواجه الشركة أي مشاكل ، و حيث أنها بصدد إعادة الهيكلة حيث تم الانتهاء مؤخراً من تعديل الأنشطة و تحول الشركة إلى نشاط الاستثمارات العامة

ه. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

لا يوجد

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2023 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم تكن هناك مخالفات خلال عام 2023

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2023 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

لا يوجد . معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2022.

شهر	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
يناير	21.9	21.9	21.9
فبراير	21.9	21.9	21.9
مارس	21.9	21.9	21.9
أبريل	21.9	21.9	21.9
مايو	21.9	21.9	21.9
يونيو	21.9	21.9	21.9
يوليو	21.9	21.9	21.9
أغسطس	21.9	21.9	21.9
سبتمبر	21.9	21.9	21.9
أكتوبر	21.9	21.9	21.9
نوفمبر	21.9	21.9	21.9
ديسمبر	21.9	21.9	21.9

ب. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة %		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	67.43	24.43	-
2	خليجي	1.05	-	-
3	عربي	1.09	-	-
4	أجنبي	6.01	-	-
	المجموع	75057	24043	-
				المجموع

ج. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31

م	الاسم	# الأسهم المملوكة	% الأسهم المملوكة
1	حسن عاشور حسن عبدالله الملا	7,687,846	19.219615
2	محمد حسن على صالح الحمادي	6,712,888	16.78222
3	ايست زون للاستثمارات ش.ذ.م.م	5,188,570	12.971425
4	الحجر الازرق الاردن للاستثمارات	5,034,152	12.58538
5	احمد يوسف عبدالله حسين خورى	4,000,000	10
6	ايسلند فالكون للاستثمارات ش.ذ.م.م	3,088,454	7.721135
7	محمد رئيسي شهروري	2,395,000	5.9875
8	امنه حسن على صالح الحمادي	2,265,333	5.6633325

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهام)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	280	1045064	2.61266
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	6	539,017	1.3475425
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	6	13,792,463	34.4811575
4	أكثر من 5,000,000	4	24,623,456	61.55864

و. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:

- إسم مسؤول علاقات المستثمرين

ضاحي المنصوري

- بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - الهاتف - المحمول - الفاكس)

ir@gulfa.com

0501110177

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<http://www.gulfa.com>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها.

القرارات الخاصة	الإجراءات المتخذة بشأنها
لا يوجد	

ح. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة

تم تعيين الأستاذة زينة نجم الحجار مهام مقرر مجلس الإدارة بتاريخ 2023/10/26 خلفاً للأستاذ توفيق ختم محمد ، تحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق ، وتتلخص مهام عمله كالتالي :

- توثيق اجتماعات المجلس وإعداد محاضرها.
- الاحتفاظ بالتقارير المقدمة من وإلى مجلس الإدارة.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والمعلومات المتعلقة بالأوراق وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات التي تغطيها بنود جدول الأعمال.
- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات.
- إخطار أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كاف.
- تسليم محضر اجتماع مجلس الإدارة للأعضاء للتعبير عن آرائهم بشأنها قبل التوقيع.
- تأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة قد تلقوا محاضر الاجتماعات بالكامل ودون تأخير، وكذلك المعلومات والوثائق ذات الصلة.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2023.

لا يوجد

ي. بيان نسبة التوظيف في الشركة بنهاية الأعوام 2019 – 2020 - 2021

تقوم الشركة بإعادة الهيكلة بعد عملية تغيير النشاط وسوف تحرص الشركة على الالتزام بنسب التوظيف القانونية فور العودة للعمليات التشغيلية .

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022.

لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2023/...../....

رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: 2023/...../....

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

التاريخ: 2023/...../....

مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ: 2023/...../....