

لائحة الحوكمة الخاصة
بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
المعتمدة من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٠٩/٦)
المنعقد في ٣/١/١٤٣١هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠٠٩م

NSCSA

()

المحتويات

النقل البحري

NSCSA

()

الباب الأول : أحكام تمهيدية

: :

(

النقل البحري

(

: _____

NSCSA

: _____
: _____

(

(

(

(

(

(

(

()

: _____

: _____

: _____

: _____

()

: _____

: _____

: _____

NSCSA

النقل البحري

%

-
-
-
-
-
-
-
-

()

الباب الثانى : حقوق المساهمين والجمعية العامة

:

() ()

-()

النقل البحري

()

()

-()

%

NSCSA

-()

-()

()

:

:

(%)

(

(

(

(

(

(

(%)

(

(

النقل البحري

()

NSCSA

:

-
-
-
-
-
-
-

()

()

()

() ()

()

()

()

() ()

()

NSCSA

النقل البحري

-
-
-
-
-
-
-

(

(

(

(

(

(

(

(

(٧)

الباب الثالث : الإفصاح والشفافية :

:

:

إن القواعد المنظمة لحكومة الشركة تؤكد على الإفصاح للمساهمين والمستثمرين لكافة البيانات المتعلقة بالموقف المالي وفقاً لما ورد في المادة (٢٦) من قواعد التسجيل والإدراج، وكذلك الأداء، والملكية والرقابة على الشركة، وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة والنظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بما يلي:

- أ- توفير قنوات لبث معلومات تسمح بحصول المستخدمين على معلومات كافية وفي التوقيت المناسب وبتكلفة اقتصادية بسيطة وبطريقة تتسم بالعدالة كموقع الشركة الإلكتروني وتداول.
- ب- إفصاح الشركة عن سياساتها وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.
- ج- منع أي شخص مطلع في الشركة من إفشاء المعلومات الداخلية المتعلقة بالشركة .

:

:

()

:(

(

(

(

(

(

(

(

(٨)

الباب الرابع : مجلس الإدارة ورجانه :

:

من الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ما يأتي :
(أ) : اعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ،ومن ذلك:
(١) وضع الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها وخاصة ما يلي:

أ- مراقبة ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة لكل من الأعضاء والإدارة والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

ب- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية المنشورة .

ج- التأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة ، وعلى وجه الخصوص أنظمة مراقبة إدارة

إدارة أعمال الشركة المختلفة .

د- تطوير وتنفيذ ومراقبة إجراءات تقليل مخاطر حالات الفساد والتحايل .

هـ- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وإفادة المساهمين بنتائج تلك المراجعات .

و- تثبيت ثقافة الشفافية والاستقامة من خلال قواعد سلوك وأداب العمل في الشركة .

ز- تقع على المجلس بشكل عام مسؤولية إدارة المخاطر بالشركة علي النحو الذي يتفق وطبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق الذي تعمل به، وعليه مسؤولية وضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة، وكيفية التعامل معها، ومستوى المخاطرة التي تتعامل بها الشركة .

(٢) تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وإستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية .

(٣) الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ، وتملك الأصول والتصرف بها .

(٤) وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة .

(

() :

:

:

١
٢
٣
٤
٥
٦

- _____ :

النقل البحري

- أ. وضع مبادئ أساسية للممارسة المهنية .
ب. تحديد إطار لأنشطة إدارة المراجعة الداخلية والرقابة .
ج. الإسهام في تحسين عمليات الشركة .
د. وضع أسس لتقويم إدارة المراجعة الداخلية والرقابة .

- _____ :

:

()

تعمل إدارة المراجعة الداخلية والرقابة تحت إشراف لجنة المراجعة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ولا تخضع لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ، ولإدارة المراجعة الداخلية والرقابة كامل الصلاحية للوصول الكامل غير المقيد لأي من السجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات الشركة ومنسوبيها والشركات التابعة لها وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل .

كما لا تتحمل إدارة المراجعة الداخلية والرقابة أي مسؤولية مباشرة أو صلاحية عن أي من الوحدات التي يتم مراجعتها . كما لا يقوم منسوبو الإدارة بتطوير أو تصميم أي إجراءات أو المشاركة في أنشطة ووظائف يتم مراجعتها عادة من قبل إدارة المراجعة الداخلية والرقابة ، ولا يتعارض هذا الأمر مع تقديم أي توصيات ترى أهمية الأخذ بها لمعالجة وتصحيح ما قد يتبين من أوجه ضعف ذات صلة بالأعمال التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والرقابة .

وتشمل المسؤوليات الرئيسية لإدارة المراجعة الداخلية والرقابة ما يلي :

()

النقل البحري

NSCSA

)

.) ()

(

: ()

(

(

(

-

١٠

()

()

النقل البحري

NSCSA

() ()

(Attribute Standards) : _____ (

: _____ ◀

: _____ ◀

: _____ ◀

: _____ ◀

: _____ ◀

(Performance Standards) _____ (

: _____ ◀

: _____ ◀

()

NSCSA

القول بالبحر

_____ ←

()

النقل البحري

_____ -

()

NSCSA

()

- _____ :

=====

النقل البحري

()

()

NSCSA

()

()

()

()

NSCSA

النقل البحري

()

()

(و) يقوم المجلس بوضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح مما يستلزم القيام على وجه الخصوص بما يلي:

- أ- مراقبة مدى فعالية نظام الحوكمة وتعديله متى دعت الحاجة.
- ب- الإشراف على إجراءات الإفصاح والإبلاغ عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين .
- ج- تطوير ومراقبة برامج علاقات المساهمين والمشاركة فيها ومراعاة العدل بينهم.
- د- التأكد من الالتزام والتقيّد بالأنظمة والقوانين السارية وخاصة نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح التنفيذية، والعقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة.
- هـ- مراقبة الالتزام بقواعد سلوك وأداب العمل في الشركة .
- و- اعتماد اللوائح والقواعد التنفيذية التي تعمل على حماية مصالح الشركة المالية ، والتأكد من تبليغها وتفعيلها.

NSCSA

النقل البحري

()

(

(

(

(

(

(

(

%

()

()

()

النقل البحري

NSCSA

()

()

(

(

(

(

(

(

(

(

(

النقل البحري

NSCSA

()

(

(

(

(

(-)

(

()

NSCSA

النقل البحري

- لجنة الترشيحات والمكافآت.

- لجنة الإستراتيجية والمتابعة.

:

أولاً : أهداف ومهام اللجنة ونطاق عملها :

:

-

-

-

-

-

-

NSCSA

النقل البحري

NSCSA

ثانياً : تشكيل اللجنة :

" (

"

(

ثالثاً : تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم :

النقل البحري

رابعاً : الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة :

()

(

(

(يفضل أن لا يجمع إلى جانب عضويته في لجنة المراجعة عضوية أي لجنة أخرى منبثقة عن مجلس الإدارة.

(

(

(

()

(

(

(

خامساً : واجبات عضو اللجنة :

القول البحريني

NSCSA

()

سادساً : الأتعاب :

" (

(

سابعاً : اختصاصات رئيس اللجنة ونائبه وأمين اللجنة :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ثامناً : اجتماعات اللجنة :

-

-

-

-

-

تاسعاً : توثيق محاضر اللجنة :

-

-

-

()

()

النقل البحري

NSCSA

عاشراً : خطة عمل اللجنة والتقارير التي تصدر عنها:

الحادي عشر : ضوابط اختيار المحاسب القانوني

()

()

(

NSCSA

النقل البحري

NSCSA

()

النقل البحري

(

()

(

(

()

(

(

(

(... /)

(

(

()
()

(

(

()

-

-

-

-

NSCSA ()

:

:

(

()

-

-

(

النقل البحري

NSCSA

()

الباب الخامس : أحكام ختامية

*** انتهى ***

NSCSA

النقل البحري