

تقرير الحوكمة المؤسسية

شركة أسياك للنقل البحري ش.م.ع.ع

لعام 2024

تلتزم شركة أسيا د للنقل البحري ش م ع ع بما ورد في سياسة حوكمة الشركات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، كما يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة أسيا د للنقل البحري ش م ع ع بتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي للأعمال بهدف نهائي يتمثل في تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل مع مراعاة مصالح واحتياجات جميع المستثمرين. وتكرس الشركة جهودها لاعتماد أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال حوكمة الشركات، بالإضافة إلى جميع اللوائح ذات الصلة.

1. هيكل الحوكمة

تأسست شركة أسيا د للنقل البحري ش م ع ع في عام 2003 برؤية لتكون الشريك الأول في النقل البحري، ومهمة تقديم حلول نقل بحري موثوقة وفعالة وتنافسية لعملائها، وهي مملوكة لمجموعة أسيا د.

هذا، ويدعم هيكل الحوكمة التنسيق الوثيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في مختلف إدارات الشركة. ويمارس المساهمون حقوقهم في الجمعية العامة السنوية وهي الهيئة الإدارية العليا للشركة. وتتولى الجمعية العامة السنوية مسؤولية انتخاب مجلس الإدارة وتعين مراقب الحسابات والموافقة على تقرير مراقب الحسابات السنوي وأي مسائل متحفظ عليها.

بتاريخ 11 مارس 2025 تم تحويل شركة اسيا د للنقل البحري من شركة مساهمة مغلقة (SAOC) الى شركة مساهمه عامة (SAOG) وذلك تماشيا مع القوانين المتبعة ، ويتمشى هذا التحول مع القوانين المتبعة للشركات المساهمة العامة التي تشرف عليها هيئة الخدمات المالية ، ويعكس هذا التحول التزام الشركة لتحسين الحوكمة المؤسسية والشفافية والشاركة مع المساهمين. حيث يقوي هذا التحول امتثال الشركة مع القوانين المتبعة ويتمشى مع أفضل الممارسات في حوكمة الشركات.

وكجزء من إطار حوكمتها وتماشياً مع النموذج التشغيلي المعتمد لمجموعة أسيا د، تلتزم الشركة باتفاقية مستوى خدمة مجموعة أسيا د، وهي تحدد الخدمات المدارة مركزيا عبر الوحدات الرئيسية مثل الاستراتيجية والتخطيط، والخزانة، والتكنولوجيا والبنية التحتية، وتطوير المحفظة، والموارد البشرية، والعقود والمشتريات، والتدقيق الداخلي، والمخاطر والامتثال، والشؤون القانونية. يمكن هذا النموذج شركة أسيا د للنقل البحري ش م ع ع من تحسين مواردها والتركيز على عملياتها الأساسية والمساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة بالإضافة إلى ضمان تعزيز الكفاءة والحوكمة وإيجاد القيمة.

الإدارة التنفيذية لشركة أسيا د للنقل البحري

يضم فريق الإدارة التنفيذية لشركة أساد للنقل البحري نخبة من الخبراء ذوي الخبرة الواسعة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والمالية والعمليات التجارية. بخبرتهم الممتدة لعقود فإنهم يلعبون دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاستراتيجي والتميز التشغيلي للشركة. فيما يلي نبذة مختصرة عن الأعضاء الرئيسيين في فريق الإدارة التنفيذية.

إبراهيم النظيري - الرئيس التنفيذي

يتمتع إبراهيم النظيري بخبرة تزيد على ٢٣ عامًا، منها ١٨ سنة من الخبرة في شركة أساد للنقل البحري. يمتلك إبراهيم خلفية واسعة في مجال النقل واللوجستيات. شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة العمانية للنقل البحرية (المعروفة حاليا بأسياڊ للنقل البحري). حصل على درجة الدكتوراه في النقل واللوجستيات، كما أكمل بعض البرامج التدريبية في كل من إنسياد و أم أي تي.

عماد الخصري - الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

يتمتع عماد الخصري بأكثر من ٢٣ عامًا من الخبرة، حيث قضى ١٤ عامًا منها في الشركة. تشمل خبراته السابقة العمل في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وأكمل البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين بالتعاون مع المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD). وهو حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة ستراثكلايد، وبكالوريوس علوم في علوم القرار من جامعة جورج ماسون.

فرانك كايزر -الرئيس التنفيذي للعمليات

خبرة تزيد على ٤٠ عامًا في القطاع البحري، انضم فرانك إلى شركة أسياڊ للشحن البحري لأكثر من عامين. بدأ مسيرته المهنية عام 1982 كضابط متدرب مع شركة أ.ب. مولر - ميرسك إيه/إس، ثم أصبح قبطانًا قبل أن ينتقل إلى العمل على اليابسة. يحمل درجة الماجستير من أكاديمية كوبنهاغن البحرية، وأكمل دراساته العليا في معهد إنسياد، والمنظمة البحرية الدولية، وجامعة ديوك.

أحمد الشكلي - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

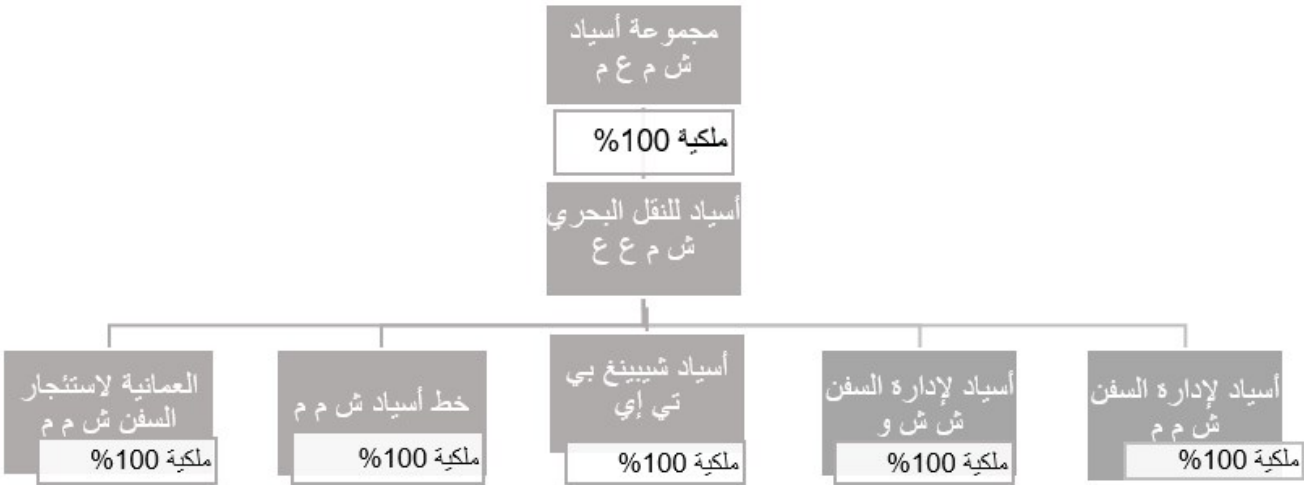
يتمتع أحمد الشكلي بخبرة مهنية تزيد على ٢٢ عامًا، منها ١٧ سنة لدى أساد للنقل البحري. عمل سابقًا لدى شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس). كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد. كما أكمل العديد

من البرامج القيادية والمالية من مؤسسات مرموقة وتابع تعليمه العالي في أي ام دي و كلية لندن للأعمال وسي سي أل.

النشاط التجاري:

تعمل شركة أسياك للنقل البحري ش.م.ع.ع والشركات التابعة لها في امتلاك السفن، إدارة السفن، أنشطة تأجير السفن، بالإضافة إلى تشغيل السفن البحرية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنها تسعى دائما للحصول على ملكية تامة أو ملكية مشتركة في الشركات التي تستثمر وتدير أنشطة ومشاريع بحرية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توفير جميع الخدمات ذات الصلة داخل سلطنة عمان وخارجها.

هيكل الملكية:



2. مجلس الإدارة:

2-1 نظرة عامة على تشكيل المجلس واستقلالية الأعضاء وعضوية اللجان

م	اسم العضو	الصفة	الاستقلالية	تاريخ التعيين	عضوية الإدارة في الكيانات الأخرى	ية اللجان في الكيانات الأخرى
1	الفاضل/ عبد الرحمن بن سالم بن راشد الحاتمي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	31 يناير 2021	1	1
2	الفاضل/ محسن عبد المجيد رجا	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	7 يونيو 2023	2	1
3	الفاضل/ سليم إسماعيل حنفي خلف	مجلس الإدارة	غير مستقل	7 يونيو 2023	0	0
4	الفاضل/ بيدر سوندر جارد	مجلس الإدارة	مستقل	6 مايو 2021	3	0
5	الفاضل/ ديفيد ايفور بول ستوكلي	مجلس الإدارة	مستقل	7 يونيو 2023	0	0

2-2 حضور اجتماع مجلس الإدارة وآخر جمعية عامة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

في عام 2024، عقد مجلس الإدارة ستة (6) اجتماعات، وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى من الاجتماعات والفترات الزمنية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية العماني ولوائح هيئة الخدمات المالية. يوضح الجدول التالي اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد خلال عام 2024:

م	اسم العضو	عدد الحاضرين في الاجتماع	تاريخ آخر جمعية عامة حضرها
1	المهندس/ عبد الرحمن بن سالم بن راشد الحاتمي	(5/6)	-

2	الفاضل/ محسن عبد المجيد رجا	(6/6)	27 مارس 2024
3	الفاضل/ سليم إسماعيل حنفي خلف	(6/6)	-
4	الفاضل/ بيدر سوندر جارد	(5/6)	-
5	الفاضل/ ديفيد ايفور بول ستوكلي	(6/6)	-

2-3 عدد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة وتواريخها

م	رقم اجتماع مجلس الإدارة	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
1	(1/2024)	14 مارس 2024
2	(2/2024)	22 أبريل 2024
3	(3/2024)	23 يونيو 2024
4	(4/2024)	9 يوليو 2024
5	(5/2024)	30 سبتمبر 2024
6	(6/2024)	9 ديسمبر 2024

4-2 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور الاجتماعات.

قامت الشركة بتخصيص مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور الاجتماعات وفقاً للتفاصيل الموضحة في الجدول أدناه:

م	اسم العضو	بدل حضور الاجتماعات	المكافآت	المجموع
1	المهندس/ عبد الرحمن بن سالم بن راشد الحاتمي	3,000	20,000	23,000
2	الفاضل/ محسن عبد المجيد رجا	3,600	20,000	23,600
3	الفاضل/ سليم إسماعيل حنفي خلف	3,600	20,000	23,600

4	الفاضل/ بيدر سوندر جارد	3,000	20,000	23,000
5	الفاضل/ ديفيد ايفور بول ستوكلي	3,600	20,000	23,600
	المجموع	16,800	100,000	116,800

3. لجان مجلس الإدارة

أنشأ مجلس إدارة أسياڊ للنقل البحري لجنة التدقيق والمخاطر، وهي تعمل وفق اختصاصات محددة، ومسؤولة عن تحديد أدوار ومسؤوليات وصلاحيات رئيسها وأعضائها لضمان سير نظم الحوكمة والرقابة الفعالة.

لجنة التدقيق والمخاطر

تتألف لجنة التدقيق والمخاطر من ثلاثة (3) أعضاء، غالبيتهم مستقلون. وقد تولت لجنة التدقيق والمخاطر في عام 2024 إدارة بعض الملفات منها:

•مراجعة دليل صلاحيات الشركة والتوصية به.

•مراجعة سياسات الأعمال الجديدة ومراجعات السياسات الحالية.

•مراقبة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

•مناقشة مسائل التدقيق الرئيسية وخطط التدقيق والتقارير.

•مراجعة التدقيق القانوني وتقارير مراقب الحسابات الخارجي.

•الإشراف على عملية التدقيق الداخلي ومراجعة فعاليتها واستقلاليته وأدائها ومواردها، واعتماد نتائج التدقيق.

•الإشراف على إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية للشركة والتقارير والمخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية، ومخاطر الامتثال وخطط درء وردع مثل هذه المخاطر.

•مراجعة مستوى تقبل المخاطر.

م	اسم العضو	الصفة	عدد الحاضرين في الاجتماع

1	الفاضل / بيدر سوندر جارد	رئيس مجلس الإدارة	(3/4)
2	الفاضل/ محسن عبد المجيد رجا	عضو	(4/4)
3	الفاضل/ ديفيد ايفور ستوكلي	عضو	(4/4)

نبذة عن حضور اجتماعات اللجنة

بدلات حضور اجتماعات اللجنة

م	اسم العضو	بدل حضور الاجتماعات
1	الفاضل/ بيدر سوندر جارد	900
2	الفاضل/ محسن عبد المجيد رجا	1,200
3	الفاضل/ ديفيد ايفور ستوكلي	1,200
	المجموع	3,300

٤. مراقب الحسابات

لال اجتماع الجمعية العامة السنوية، وافق المساهمون على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية، حيث تم تعيين مكتب كي بي إم جي ش م م كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات، دأ من عام 2022 وتنتهي في عام 2024، مع تحديد الرسوم على النحو التالي:

أتعاب مراقب الحسابات	2024 (ر. ع.)	2023 (ر. ع.)
التدقيق القانوني	66,150	68,523.47
خدمات التأكيد الأخرى	-	-
الضرائب وضريبة القيمة المضافة والخدمات الاستشارية	3,307.50	3,426.17
خدمات أخرى	-	-

5. قنوات الاتصال

نحن ملتزمون في شركة أسياك للنقل البحري ش م ع ع بالحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والمساءلة من خلال ضمان التواصل الفعال مع أصحاب المصالح لتلبية متطلبات الإفصاح التنظيمي والتعاقد، وذلك عبر قنوات الاتصال التالية:

القنوات التنظيمية:

من خلال قنوات الإفصاح ذات الصلة، تسعى الشركة إلى تلبية متطلبات الإفصاح الصادرة عن جهاز الضرائب، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، وجهاز الاستثمار العماني، والهيئات التنظيمية الأخرى بحسب الأحوال.

وسائل الإعلام وموقع الشركة الإلكتروني:

تم تصميم قنوات الاتصال في الشركة لضمان نشر المعلومات في الوقت المناسب وبدقة وشفافية لأصحاب المصالح. إننا نعطي الأولوية للتواصل الواضح والموجز، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة للإفصاح المؤسسي.

يعمل موقعنا الإلكتروني كمركز رئيسي لنشر المعلومات المتعلقة بشركتنا، بما في ذلك التقارير المالية السنوية وتقارير مراقبي الحسابات، ومبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة وتحديثات الاستدامة، وأخبار الشركة وتحديثاتها، والإعلانات الدعائية والإعلانات الرسمية، كما أننا نستفيد أيضاً من القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الأخرى غير المتصلة بالإنترنت

مثل الصحف الرسمية والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى لتعزيز التواصل مع عملائنا وأصحاب المصلحة، مما يضمن نشر المعلومات في الوقت المناسب وبكفاءة.

6. الإفصاح عن الامتثال

لم تتعرض الشركة لأي عقوبات أو جزاءات أو إجراءات تقييدية فرضتها أي جهة تنظيمية خلال السنة المالية.

من بين 18 سياسة وإرشادات أصدرها جهاز الاستثمار العماني، فقد التزمت شركة أسياك للنقل البحري التزاماً كاملاً بـ 14 منها، وتلتزم جزئياً بـ 4. كما يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لتعليمات وتوصيات جهاز الاستثمار العماني.

بذلت الشركة جهوداً كبيرة حتى عام 2024 لتحسين إطار عمل الحوكمة الخاص بها من خلال وضع سياسات جديدة خاصة بالحوكمة وضمان دمجها السلس في العمليات الداخلية. وبما لا شك فيه أن هذه المبادرات تعكس تفاني الشركة في تعزيز ممارسات الحوكمة والمواطنة مع أعلى معايير المساءلة والشفافية.

7. مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة(ESG)

لا تزال شركة أسياك للنقل البحري ملتزمة بدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة والاستدامة في استراتيجيات أعمالها الأساسية، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية واللوائح التوجيهية ذات الصلة. وتهدف هذه الجهود إلى تقديم قيمة دائمة للعملاء والمجتمع، حيث يتم رفع تقارير عن مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة سنوياً من خلال تقرير الاستدامة الموحد للمجموعة ويتم نشره عبر قنوات الاتصال الرسمية.

8. الدعم الحكومي

تتماشى رؤية شركة اسياك للنقل البحري مع الاستراتيجية اللوجستية لحكومة سلطنة عمان. مستفيدة من البيئة القانونية المتزنة و من المبادرات الحكومية في مجال النقل البحري. وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عمان والمستثمرين على دعمهم المستمر للشركة. لقد ساهمت مساعدتهم في نمو الشركة بشكل كبير، وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز رواد صناعة الخدمات اللوجستية العالمية.

وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع موظفينا على تفانيهم وعملهم الجاد. كما نتطلع إلى استمرار نجاح الشركة ونموها في السنوات القادمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نيابة عن مجلس الإدارة

المهندس/ عبد الرحمن بن سالم الحاتمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسياك للنقل البحري ش م ع ع

د. إبراهيم بن بخيت النظيري

الرئيس التنفيذي

شركة أسياك للنقل البحري ش م ع ع