

هيكل نموذج تقرير حوكمة الشركات لعام 2021

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

❖ نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة ، و ذلك على النحو الآتي :

تاريخ الانتخاب للأعضاء / تعيين أمين السر	تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل) ، أمين السر	الاسم
2019/05/05	غير تنفيذي	علي عبد الرحمن علي العمر رئيس مجلس الإدارة
2019/05/05	غير تنفيذي	أحمد محمود عيسى العصفور نائب رئيس مجلس الإدارة
2019/05/05	تنفيذي	خليفة حمود الغانم عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي
2019/05/05	غير تنفيذي	صالح عبد المحسن عبدالعزيز البابطين عضو مجلس الإدارة
2019/05/05	غير تنفيذي	عدنان ناصر القطامي عضو مجلس الإدارة
2019/05/05	غير تنفيذي – مستقل	محمد عبد علي عبد الله بهمن عضو مجلس الإدارة
2019/05/05	غير تنفيذي	نبيل عيسى عبد الله العثمان عضو مجلس الإدارة
2019/05/05	غير تنفيذي	زيد عصام جاسم الصقر عضو مجلس الإدارة
2019/05/05	غير تنفيذي	فيصل رياض ناصر المطوع عضو مجلس الإدارة
2019/05/05	أمين السر	نبيل متري بنورة أمين السر

المؤهل العلمي والخبرات العملية لأعضاء مجلس الإدارة :

- 1- السيد / علي عبدالرحمن علي العمر (رئيس مجلس الإدارة):
- جامعي / خريج جامعة القاهرة – كلية التجارة – إدارة أعمال.
- تشمل خبراته العمل في العديد من الوزارت والمناصب التي تولاها:

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D.10022196,200



شركة أسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠٢٢١٩٦,٢٠٠ دينار كويتي

- وزارة الأشغال .
- وزارة الخارجية .
- عضو مجلس أمة سابق سنة 1963 و 1967 .
- عضو و مؤسس في شركة المواشي .
- عضو سابق في مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية .
- عضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت .
- عضو سابق في مجلس إدارة الشركة الكويتية للجبس .
- عضو مجلس التخطيط.
- رئيس مجلس الإدارة و مدير عام سابق للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية .
- عضو و مؤسس في شركة أسمنت بورتلاند كويت منذ نشأتها ، و رئيس مجلس الإدارة حالياً .

2- السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (نائب رئيس مجلس الإدارة):

- جامعي / خريج الجامعة الأمريكية في لندن – إدارة أعمال .
- تشمل خبراته العمل في العديد من الوزارت والمناصب التي تولاها :
- العمل بوزارة الكهرباء والماء كمدير لإدارة المياه الجوفية والإنتاج .
- مدير فني لشركة المقاولات والخدمات البحرية .
- رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للحفريات .
- مدير عام لشركة المقاولات والخدمات البحرية.
- نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة أسمنت بورتلاند كويت حالياً .

3- السيد / خليفة حمود الغانم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي):

- جامعي / خريج الجامعة (American College in London) - إدارة أعمال.
- تشمل خبراته العمل في العديد من المناصب التي تولاها :
- العمل مشرف معرض السيارات بشركة يوسف أحمد الغانم .
- من مدير مبيعات إلى نائب مدير عام إلى عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي في شركة أسمنت بورتلاند كويت.





4- السيد / صالح عبدالمحسن عبدالعزيز الباطين (عضو مجلس الإدارة):

- جامعي / خريج جامعة الكويت – كلية التجارة – محاسبة.
- تشمل خبراته العمل في العديد من المناصب التي تولاها :
- الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الباطين.
- عضو بمجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند الكويت منذ 5 مايو 2019.

5- السيد / عدنان ناصر القطامي (عضو مجلس الإدارة):

- جامعي / خريج جامعة ميامي فلوريدا – هندسة صناعية .
- تشمل خبراته العمل في العديد من المناصب التي تولاها :
- عضو مجلس إدارة أسمنت رأس الخيمة 4 سنوات.
- العمل بالتجارة والمقاولات من 1981.
- نائب رئيس مجلس إدارة البدري القابضة.
- عضو بمجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند كويت.
- رئيس مجلس إدارة شركة عدنان القطامي و أولاده للتجارة العامة والمقاولات.
- رئيس مجلس إدارة شركة مركز الديكور للتجارة والمقاولات.

6- السيد / محمد عبد علي عبدالله بهمن (عضو مجلس الإدارة):

- حاصل على بكالوريوس كمبيوتر والعلوم الإدارية من كلية متروبوليتان – الولايات المتحدة الأمريكية.
- تشمل خبراته العمل في العديد من المناصب التي تولاها :
- مدير الشؤون المالية في شركة بورتلاند التجارية المحدودة .
- نائب مدير العام بشركة عيسى وعبد علي بهمن .
- نائب مدير الأفرع في البنك التجاري الكويتي .
- موظف في شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة .
- عضو مجلس الإدارة بشركة أسمنت بورتلاند كويت.



7- السيد / نبيل عيسى عبد الله العثمان (عضو مجلس الإدارة) :

- حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة "ثانوية العديلية للبنين" عام 1975م.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في " إدارة الأعمال – كلية التجارة " – جامعة الكويت عام 1979م
- تشمل خبراته العمل في العديد من المناصب التي تولاها :
- العمل في نشاط البناء "تجارة المواد الإنشائية" في يوليو 1979م.
- العمل في شراء و بيع الأسهم و إدارة العقارات.
- العمل كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت بورتلاند كويت عام 2003م حتى وقتنا هذا.
- العمل كرئيس مجلس إدارة شركة بستان المتحدة العقارية ش.م.ك.م.
- العمل كنائب رئيس مجلس إدارة في شركة المرر القابضة ش.م.ك.م.

8- السيد / زيد عصام جاسم الصقر (عضو مجلس الإدارة):

- حاصل على بكالوريوس في الإدارة المالية و تكنولوجيا المعلومات .
- تشمل خبراته العمل في العديد من المناصب التي تولاها :
- رئيس مجلس إدارة الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية .
- عضو مجلس إدارة في شركة صناعة الفحم البترولي .
- عضو مجلس إدارة جمعية الخليج للسندات والصكوك .
- نائب رئيس مجلس إدارة في شركة شمال الزور الأولى .
- مدير تنفيذي في شركة الوطني للاستثمار .
- عضو بمجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند الكويت منذ 5 مايو 2019.

9- السيد / فيصل رياض ناصر المطوع (عضو مجلس الإدارة):

- حاصل على ماجستير إدارة أعمال – جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا .
- حاصل على ماجستير في الإدارة المالية – الجامعة الأمريكية في بيروت.
- حاصل على بكالوريوس في الإدارة المالية – جامعة الكويت.
- تشمل خبراته العمل في العديد من المناصب التي تولاها :
- المدير المالي لشركة بلس ماركت العقارية.

KUWAIT PORTLAND CEMENT CO.

Member of Arab Union For Cement & Building Materials
Authorised and paid up capital K.D.10022196,200



شركة اسمنت بورتلاند كويت

عضو في الاتحاد العربي للأسمنت والبناء
رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠٢٢١٩٦,٢٠٠ دينار كويتي

- مسؤول علاقات الإئتمان بإدارة الشركات - البنك الوطني الكويتي.
- مسؤول مخاطر بإدارة مخاطر الائتمان - البنك الوطني الكويتي.
- محلل مالي - شركة تطوير المشروعات الصغيرة التابعة للهيئة العامة للإستثمار.
- عضو بمجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند كويت منذ 5 مايو 2019.

❖ نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة ، وذلك من خلال البيان التالي :

اسم العضو	اجتماع رقم (2021/01) المنعقد في تاريخ 2021/03/23	اجتماع رقم (2021/02) المنعقد في تاريخ 2021/05/11	اجتماع رقم (2021/03) المنعقد في تاريخ 2021/08/11	اجتماع رقم (2021/04) المنعقد في تاريخ 2021/11/11	اجتماع رقم (2021/05) المنعقد في تاريخ 2021/11/25	اجتماع رقم (2021/06) المنعقد في تاريخ 2021/12/23	عدد الاجتماعات
علي عبدالرحمن علي العمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
احمد محمود عيسى العصفور	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
خليفة حمود علي الغانم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
عدنان ناصر القطامي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
محمد عبد علي عبدالله بهمن	✓	✓	✓	×	✓	✓	5
نبيل عيسى عبدالله العثمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
صالح عبدالمحسن البابطين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
زيد عصام جاسم الصقر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
فيصل رياض ناصر المطوع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
نبيل متري بنورة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

التأشير بعلامة (✓) يمثل حضور رئيس وأعضاء المجلس الإجتماع .

إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021 (6 إجتماعات)



❖ موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل و التنسيق و حفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة :

لدى الشركة سجل خاص تدون فيه إجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتالية للسنة التي عقد فيها الإجتماع ومبيناً به مكان الإجتماع وتاريخه وتفاصيل المناقشات التي تتم خلال الإجتماع ويحفظ بها بالشكل الذي يسمح بسهولة الرجوع إليها .

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات :

- نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام ، و مسؤوليات ، و واجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية ، و كذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية :

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع الأهداف الإستراتيجية للشركة ، ونزعة المخاطر ، ومعايير الحوكمة بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في تنظيم أعمال الشركة وتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بسلامة و نزاهة المركز المالي للشركة والحفاظ على مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين مع التركيز على إدارة المخاطر وحوكمتها وتعزيز نظم الرقابة الداخلية وأعمال التدقيق الداخلي والخارجي .
وبالنسبة للسلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية

تتكون الإدارة التنفيذية من الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي ، وقد تم تفويض الصلاحيات أدناه لهما :

- اعتماد إجراءات العمل الداخلية للشركة بما يتوافق مع السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
- التعاقد مع كافة الأطراف الخارجية بما يحقق مصالح الشركة .
- القيام بكافة المعاملات البنكية .
- إتخاذ كافة القرارات الإدارية والمالية الضرورية لتحقيق أهداف ومصالح الشركة ، وبما لا يتعارض مع إختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة .
- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع على جميع معاملات الشركة وحسابات البنوك .

ومن مهام ومسؤوليات وواجبات الإدارة التنفيذية:

- 1- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة ، والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
- 2- إعداد التقارير الدورية وعرضها على مجلس الإدارة .
- 3- إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية .
- 4- إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط و إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل .
- 5- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة .
- 6- وضع نظم الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم .
- 7- توفير المعلومات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب لجميع أعضاء مجلس الإدارة .

• إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2021:

- يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء (تنفيذيين 1 - وغير تنفيذيين 7 - وعضو مستقل 1) من مختلف المجالات والخبرات ، علاوة على ذلك ، يتولى مجلس الإدارة الإشراف على المهام الآتية:
- تطوير مفهوم الثقة العامة في إدارة الشركة من خلال الإشراف على إدارة أعمال الشركة و رسم الأهداف الاستراتيجية ووضع السياسات اللازمة لتعزيز هذه الثقة .
 - اعتماد التوجه الإستراتيجي العام للشركة في ظل إطار محكم من المكافآت والحوافز والضوابط الرقابية .
 - تحديد نزعة المخاطر على مستوى الشركة واعتمادها .
 - ضمان إلتزام الإدارة التنفيذية بتحقيق التوازن بين التركيز على النمو طويل الأجل وتحقيق الأهداف قصيرة الأجل .
 - تطوير المعايير الصحيحة للحوكمة والتي تتعلق بممارسات مجلس الإدارة وأداء الإدارة التنفيذية ، وإدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية ، وإدارة هيكل المكافآت والمزايا ، والهيكل التنظيمي العام للشركة ، بالإضافة إلى الإفصاح عن المعلومات والشفافية .
 - ضمان إلتزام الإدارة بإتباع نظام للرقابة الداخلية يضمن فاعلية وكفاءة العمليات وكفاية ضوابط الرقابة المالية والإمتثال للقوانين والتشريعات .
 - تحديد قواعد القيادة الرشيدة وتعزيز الرؤية العامة للأهداف والقيم والثقافة والسلوكيات التي تدعمها الشركة ، كما يتعين على أعضاء مجلس الإدارة الإلتزام بإتباع السلوكيات والإجراءات بشكل حصيف والتي تؤدي الى تعزيز نجاح الشركة وتحقيق أعلى قيمة يمكن أن يحصل عليها المساهمون بشكل عام .
 - حماية حقوق أصحاب المصالح ومراقبة الإلتزام بتطبيق السياسات والإجراءات الرئيسية في الشركة والمتعلقة بذلك الجانب .

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان المتخصصة

يتولى مجلس الإدارة مهام عمله مدعوماً بثلاث لجان عمل أساسية ؛ حيث يتم تحديد مسؤوليات وواجبات كل لجنة وتفويض الصلاحيات الخاصة بها من قبل مجلس الإدارة ، ويتم توثيق وتسجيل هذه المسؤوليات والواجبات في صورة لائحة لكل لجنة تتضمن قائمة بالشروط المرجعية التفصيلية لأعمالها ، ويتم تشكيل جميع اللجان بعضوية كافة الأعضاء غير التنفيذيين لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات المطلوبة لكل لجنة وفقاً لنطاق عملها ، وتتضمن هذه اللجان :

❖ لجنة التدقيق :

مهام وإنجازات لجنة التدقيق خلال العام :

تتولى لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على نظم الرقابة الداخلية للشركة ؛ حيث تتولى اللجنة تقييم فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية على أساس دوري من خلال أعمال التدقيق التي تجريها إدارة التدقيق الداخلي للشركة ، علاوة على ذلك تقوم اللجنة بعرض التقارير على مجلس الإدارة بشأن نتائج تقييم مدى كفاءة الضوابط والعمليات الرقابية القائمة ، كما تتولى اللجنة

مسئولية التعيين والفصل وتقييم الأداء ورفع التوصيات الخاصة بمدير التدقيق الداخلي ، كما تتولى لجنة التدقيق مسؤولية مراقبة اداء المدققين الخارجيين والتنسيق معهم فيما يتعلق بالتدقيق والبيانات المالية في اضطلاعها بدورها تنسق اللجنة بشكل وثيق مع لجنة إدارة المخاطر و لجنة الترشيحات والمكافآت .

أعضاء اللجنة :

- السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (رئيس اللجنة)
- السيد / نبيل عيسى عبدالله العثمان (عضو)
- السيد / محمد عبد علي بهمن (عضو مستقل)

تاريخ تشكيل اللجان ومدتها :

تم تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ يوم الخميس الموافق 2019/07/11 ويكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الاعضاء ، ويتم الدعوة لعقد إجتماع آخر في حال عدم إكتمال النصاب ويحق للأعضاء وأمين سر اللجنة ومدير التدقيق الداخلي فقط حضور إجتماعات اللجنة ، كما يجوز دعوة أعضاء أو ممثلين من الإدارة أو غيرهم من الخبراء والمتخصصين لحضور الإجتماعات بناءً على طلب اللجنة ، والتي بدورها إجتمعت بعام 2021 على النحو التالي :

اسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2021/03/23	الثاني 2021/05/11	الثالث 2021/08/11	الرابع 2021/11/11
أحمد محمود عيسى العصفور	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
نبيل عيسى عبدالله العثمان	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
محمد عبد علي بهمن	عضو	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓	✓	×

عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام :

عقدت لجنة التدقيق خلال عام 2021 أربع إجتماعات بحضور كل أعضاءها .

❖ لجنة إدارة المخاطر:

مهام و إنجازات اللجنة خلال العام :

تتولى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة مسؤولية مراجعة ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإستراتيجية إدارة المخاطر ونزعة المخاطر والضوابط الرقابية المتعلقة بها ، كما تتولى اللجنة إدارة متطلبات رأس المال للشركة عن طريق التأكد من الإحتفاظ بمستوى مناسب من رأس المال والسيولة بما يتماشى مع أنشطتها؛ بالإضافة الى مراجعة وتقييم مدى كفاية رأس المال وعرض نتائجها على المجلس ، علاوة على ذلك ، تقوم اللجنة بمراجعة العمليات المرتبطة بالمخاطر والإمتثال وتقييم أثر التغيرات



القانونية والتحقق من تطبيق إجراءات المسائلة على الإدارة ، والإفادة عن أي إجراءات / معاملات تنطوي على مخاطر مرتفعة وفقاً للسياسات الداخلية والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية ، كما تتولى اللجنة مسؤولية أعمال التعيين والفصل وتقييم الأداء وتطوير التوصيات الخاصة بمدير إدارة المخاطر لتنظيم مهام العمل تقوم اللجنة بالتنسيق مع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

أعضاء اللجنة :

السيد / عدنان ناصر القطامي (رئيس اللجنة)
السيد / خليفة حمود الغانم (عضو)
السيد / محمد عبدعلي بهمن (عضو مستقل)

تاريخ تشكيل اللجان ومدتها :

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ يوم الخميس الموافق 2019/07/11 ويكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الأعضاء وفي حال عدم وجود رئيس اللجنة يحدد احد العضوين الاخرين أحد منهما كرئيس للجنة ، والتي بدورها اجتمعت بعام 2021 على النحو التالي :

الربع	الثالث	الثاني	الأول	الفئة	الصفة	اسم العضو
2021/11/11	2021/08/11	2021/05/11	2021/03/23			
✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	عدنان ناصر القطامي
✓	✓	✓	✓	تنفيذي	عضو	خليفة حمود الغانم
×	✓	✓	✓	غير تنفيذي - مستقل	عضو	محمد عبد علي بهمن

عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام :

عقدت لجنة إدارة المخاطر خلال عام 2021 أربعة إجتماعات بحضور كل أعضاءها .

❖ لجنة الترشيحات والمكافآت:

مهام و إنجازات اللجنة خلال العام :

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة مسؤولية مراجعة اطار وخطة المكافآت السارية بالشركة والإشراف على تطوير خطة التعاقب الوظيفي مع إبداء التوصيات حول مكافآت موظفي الإدارة التنفيذية ، كما تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت السنوية للتنفيذيين وعرضها على مجلس الإدارة.



إضافة الى ذلك ، تتولى اللجنة تقديم الترشيحات للأعضاء المحتملين لمجلس الإدارة وتدريب الاعضاء الجدد ورفع الوعي لدى اعضاء المجلس ، وتقوم اللجنة بالإشراف على عملية تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وتتولى اللجنة التنسيق مع لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر لتيسير أعمالها.

أعضاء اللجنة :

- السيد / نبيل عيسى عبدالله العثمان . (رئيس اللجنة)
- السيد / أحمد محمود عيسى العصفور . (عضو)
- السيد / عدنان ناصر القطامي . (عضو)
- السيد / محمد عبد علي بهمن (عضو مستقل) .

تاريخ تشكيل اللجنة :

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ يوم الخميس الموافق 2019/07/11 ويكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الاعضاء ويحق للأعضاء وأمين سر اللجنة فقط حضور اجتماعات اللجنة ، إلا انه يجوز دعوة اعضاء او ممثلين من الإدارة او غيرهم من الإستشاريين المتخصصين لحضور الاجتماعات بناء على طلب اللجنة ، وقد إجتمعت بتاريخ 2021/03/23 لمناقشة المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة عن سنة 2020 ورفع توصيتها، وكما إجتمعت بتاريخ 2022/03/17 لمناقشة كيفية عرض المكافآت السنوية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن سنة 2021 ورفع التوصية ذات الصلة .

• موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات و البيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

تقوم الإدارة التنفيذية بإعداد تقارير دورية متكاملة تتضمن معلومات مالية وغير مالية عن الشركة ، والتي تمكن أعضاء مجلس الإدارة من الحصول على كافة المعلومات والبيانات الأساسية التي تمكنهم من الإطلاع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية .

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت .

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتكون من (عضو مستقل وثلاثة أعضاء غير مستقلين) ، كما تعمل على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء لجان المجلس و أعضاء الإدارة التنفيذية ووضع المعايير الخاصة بمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

• تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و المدراء وكيفية عرضها :

فيما يلي ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبعة لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

- تهدف منهجية الشركة تجاه سياسة المكافآت إلى التأكد من تحقيق توازن مناسب بين ما يلي:
 - مصالح المساهمين.
 - المتطلبات التشغيلية والإستراتيجية .
 - تقديم مجموعات جذابة ومناسبة من المكافآت لكبار التنفيذيين والإدارة العليا والموظفين .
 - تراعي المكافآت المرتبطة بأرباح الشركة أي متطلبات بتقرير مراقب الحسابات الخارجي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض في هذه الإيرادات .
 - لا يتم إدراج أعضاء مجلس الإدارة ضمن برامج المكافآت التشجيعية ولا يتلقون مكافآت على أساس الأداء .
 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن تعوضهم بشكل كاف عن أي تفرغ وقدرات ومسؤوليات تتضمنها الوظيفة، ولكنها يجب ألا تكون مرتفعة جدا بحيث تؤثر على استقلاليتهم .
 - تتحمل الشركة المصاريف التي يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة عند أداء مهامهم لصالح الشركة (السفر والاتصالات والسكن وتكاليف التأمين وغيرها).
 - تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال والقوانين الأخرى المعمول بها.
- موضح أدناه البيانين التاليين وفق متطلبات الهيئة:

البيان الأول :

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة								
المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				
إجمالي عدد الأعضاء	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	
	تأمين صحي	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	تأمين صحي	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	
9 أعضاء	لا يوجد	260,000	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	

البيان الثاني :

المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة							المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							إجمالي عدد المناصب التنفيذية
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)							
مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل موصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل موصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	249,380	لا يوجد	1000	لا يوجد	لا يوجد	2000	412,721	4

خلال العام التزمت الشركة بسياسة المكافآت المعتمدة ولا يوجد انحرافات عن تلك السياسة.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

• التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بسلامة و نزاهة التقارير المالية المعدة .

- يوجد تعهدات كتابية من قبل كل من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بسلامة و نزاهة التقارير المالية المعدة .

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق .

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق وتمتع بإستقلالية تامة وتتكون من (عضو مستقل وعضوان غير مستقلان) ويتمتعوا بالخبرات والمؤهلات في مجال المحاسبة والمالية .

• في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة ، يتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو الأسباب من وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها .

لا يوجد تعارض ما بين قرارات مجلس الإدارة وتوصيات اللجان كون أن هذه القرارات صادرة من مجلس الإدارة وأعضاء اللجان أنفسهم أعضاء في مجلس الإدارة فهم شديدين كل الحرص على تطبيق هذه القرارات وتوصيتها .

• التأكيد على إستقلالية و حيادية مراقب الحسابات الخارجي .

يتمتع مراقب الحسابات الخارجي بالإستقلال والحيادية من خلال عدم قيامه بأي أعمال إضافية للشركة والتي قد تؤثر على الحيادية والإستقلالية ، كما تقوم لجنة التدقيق التأكد من ذلك .

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

• بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر

- تمثل ادارة المخاطر أحد الوظائف المركزية المستقلة بالشركة، حيث تم تعيين مستشار خارجي للقيام بكافة المهام المتعلقة بإدارة المخاطر ، حيث يقوم بإصدار تقارير دورية إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة التي تتولى تعيين وإستبعاد تحديد المكافآت وتقييم أداء وظيفة إدارة المخاطر وتتولى هذه الوظيفة في المقام الاول مسئولية تحديد وقياس ومراقبة والإشراف على منظومة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإعداد التقارير بشأنها. كما تقوم بدور المستشار الداخلي المستقل للإدارة التنفيذية لتقييم ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة. في اطار التنسيق مع الوحدات الاقليمية لإدارة المخاطر ضمن الشركة وتتولى وظيفة ادارة المخاطر ما يلي :
- التحقق من اتساق استراتيجية الأعمال الشاملة الخاصة بالشركة وأنشطتها التجارية التي يتم تنفيذها داخل المنطقة مع نزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- تصميم سياسات المخاطر والإجراءات والمنهجيات المتبعة بطريقة تكون ذات صلة بالمنطقة التي يتم فيها تنفيذ مثل تلك الأعمال ، وان تكون متماثلة مع نزعة المخاطر الذي يعتمده مجلس الإدارة.
- تطوير وتنفيذ هيكل ونظم ملائمة لإدارة المخاطر على مستوى مناطق الشركة .
- توفير مستوى الرقابة الكافي للمخاطر والضوابط المتعلقة بحفاظ الأعمال في جميع أجزاء الشركة وعلى مستوى المنطقة.

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر .

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بالمخاطر تتكون من عضو مستقل وعضوان غير مستقلان ، تقوم بوضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر ، كما تم تعيين مكتب إستشارات لتنفيذ مهام تحديد وتقييم المخاطر و إصدار التقارير الدورية عنها ، والتي تم متابعتها من قبل لجنة المخاطر .

• موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .

تمثل إدارة التدقيق الداخلي بالشركة وظيفة مستقلة تتولى في الأساس مسئولية تقييم فعالية وكفاية ضوابط الرقابة الداخلية للشركة ، مع ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات والمتطلبات الرقابية ، ولا يتم تكليف المدققين الداخليين للشركة بأي مسئوليات تنفيذية لكي يتم الحفاظ على نزاهتهم وإستقلاليتهم في أداء واجباتهم ومسئولياتهم، كما تتعهد إدارة التدقيق الداخلي بمهمة رفع التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة والتي تتولى مسئولية مراقبة الأداء الشامل لأعمال التدقيق.

البيئة الرقابية

تحظى الشركة ببيئة رقابية جيدة تدعمها مجموعة من السياسات والإجراءات التي يلتزم بها كافة الأفراد في جميع أنحاء الشركة والتي تم تصميمها بصورة خاصة بحيث تلائم وتواكب احتياجات ومتطلبات الشركة ، ويتولى مجلس الإدارة مهمة المراقبة الدورية لهذا الإطار كما أنه يخضع للتقييم والمراجعة المستقلة و بهدف تحديد فرص تحسين الأداء وزيادة كفاءة إطار عمل المراقبة بصورة مستمرة، كما أنه تم إعداد سياسات وإجراءات شاملة لمختلف عمليات الشركة .

• بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة / مكتب / وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي .

تم تعيين مكتب تدقيق للقيام بمهام التدقيق الداخلي و إصدار التقارير الدورية ، حيث يتمتع بالإستقلالية من خلال تبعيته المباشرة للجنة التدقيق والتي تقوم بمتابعة كافة الأعمال والإجتماع معهم بشكل دوري .

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

• موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني و القيم الأخلاقية .

يحتل مجلس الإدارة الصدارة في إرساء المعايير المهنية والقيم التي تشجع على تحلي المؤسسة ككل والإدارة التنفيذية والموظفين الآخرين بالنزاهة. وتبين قواعد السلوك الخاصة بالشركة المعايير الأخلاقية الواجب على مختلف أصحاب المصالح اتباعها في تنفيذ أعمال الشركة ، وتشمل تلك القواعد بصورة محددة مجلس الإدارة وموظفي الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين

المعاملات مع أطراف ذات علاقة

توضح سياسة المعاملات مع أطراف ذات علاقة المبادئ الإرشادية حول سبل إجراء وإدارة المعاملات مع الأطراف ذات علاقة سواء أكانت تلك المعاملات بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة أو شركاتها أو أطراف أخرى ذات علاقة أو الإدارة التنفيذية والموظفين بما في ذلك عمليات التمويل والأنشطة التجارية الأخرى ، وتلتزم السياسة بالمعايير الرقابية والمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية.

- موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح .

تعارض المصالح

يتولى مجلس الإدارة مهمة مراقبة وإدارة أي تعارض محتمل للمصالح تواجهه الشركة بما في ذلك استغلال موارد الشركة وسوء استخدام السلطات والصلاحيات، وتتضمن السياسة الخاصة بتعارض المصالح إرشادات حول كيفية تحديد الأشكال المحتملة لتعارض المصالح وسبل الإفصاح ورفع التقارير عنها والحد منها أو منعها، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وأشكال التعارض المحتملة للمصالح.

السرية وأمن المعلومات

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بعملاء الشركة بموجب القواعد المنصوص عليها في القوانين والإرشادات الصادرة من قبل الجهات الرقابية في هذا الشأن، ويخضع هذا الأمر بشكل جيد لتنظيم قواعد سرية وأمن المعلومات التي يتم إتباعها وتطبيقها من قبل الشركة .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تعمل الشركة على توفير مناخ للعمل يتسم بالتعاون والشفافية لجميع موظفيها. وتحدد إجراءات الإبلاغ عن المخالفات المبادئ الإرشادية والخطوات التي تتيح لموظفي الشركة الإتصال المباشر برئيس مجلس الإدارة لنقل مخاوفهم بشأن أية مخالفات أو ممارسات خاطئة وسلوكيات غير سليمة ، وتتم تلك الإجراءات ضمن إطار يضمن حماية الموظف وتوفير التحقيق اللازم والإشراف على تلك الإجراءات .

ولدى الشركة موقع إلكتروني يتضمن إفصاحات الشركة ونسخ إلكترونية من البيانات المالية المدققة .

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

- موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح .

قامت الشركة بوضع سياسات الإفصاح بما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال والتي تضمن الإفصاح الدقيق والشفاف لكافة المعلومات الجوهرية التي تتطلب الإفصاح ، وذلك لضمان الإلتزام بكافة متطلبات الإفصاح وفق القواعد الموضوعية من قبل الجهات الرقابية .

- نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.



قامت الشركة بوضع سجل لإفصاحات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 .

• بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.

قامت الشركة بوضع وحدة شؤون المستثمرين والتي تضمن تقديم المعلومات المناسبة والرد على إستفسارات المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

• نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، و الإعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح.

تقوم الشركة بشكل مستمر بتحديث موقعها الإلكتروني والإستجابة لمتطلبات وإستفسارات المساهمون التي ترد على البريد الإلكتروني المخصص للتواصل مع الشركة .

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

• موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين ، و ذلك لضمان العدالة و المساواة بين كافة المساهمين .

قام المساهمون بتفويض السلطات والمسئوليات الخاصة بالإشراف على الشركة وإدارتها إلى مجلس الإدارة الذي قام بدوره بتفويض السلطات والمسئوليات الخاصة بالمعاملات اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية.

يقرر قانون الشركات حقوق المساهمين التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- تلقي حصص توزيعات الأرباح المخصصة المعلن عنها
- حضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة .
- المشاركة في المناقشات والتصويت على قرارات الجمعية العمومية .
- بيع الأسهم
- دراسة سجلات ومستندات الشركة بناءً على تصريح من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية طبقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
- ممارسة الحقوق حسب الأصول المرعية ودون تمييز .
- التعرف على القواعد التي تنظم إجراءات التصويت والجمعية العمومية السنوية .
- الإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بخطط الشركة وإستراتيجيتها قبل التصويت في الاجتماعات أو أية معلومات أخرى .



العملاء

تتولى الشركة مسؤولية حماية حقوق العملاء والالتزام بها، وذلك من خلال الامور الاتية على سبيل المثال لا الحصر

- العدالة والمساواة في التعامل
- عرض المنتجات المتاحة والمطروحة بدقة وشفافية
- المشاركة في تقييم مستوى رضا العملاء والتعامل مع الشكاوى الفردية المقدمة من العملاء .

الموظفون

تسعى الشركة إلى حماية حقوق الموظفين والتشجيع على ما يلي:

- العمل في مناخ يتسم بالشفافية
- المساهمة في خطط إدارة وتطوير الموظفين المتميزين
- إرساء هيكل للمكافآت والتعويضات يتميز بالشفافية
- استخدام سياسة الإبلاغ عن المخالفات .
- موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة ، و ذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين .

يوجد إتفاقية ما بين الشركة والشركة الكويتية للمقاصة لإدارة سجل مساهمين الشركة ، وتقوم الشركة الكويتية للمقاصة بتزويدنا
بكشف يومي يتضمن أي تغييرات أو تعديلات على سجل المساهمين

- نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة و التصويت في الإجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة .

تقوم الشركة بتشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الإجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة عن طريق :

- آلية المشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين : تدعو الجمعية العامة للمساهمين للإجتماع بناء على دعوة من مجلس الإدارة ويتم توجيه الدعوة للمساهمين متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان إنعقاد الإجتماع ، كما يتاح للمساهمين المشاركة الفعالة في إجتماعات الجمعية العامة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي .
- آلية التصويت في إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين تتيح للشركة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة دون وضع أي عوائق تؤدي إلى حظر التصويت .

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح وكيفية تشجيعهم على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

يتعين على الشركة الحفاظ على قيم الأمانة والشراكة والعدالة في علاقاتها مع أصحاب المصالح ، كما يتعين على الشركة إقامة علاقات بناءة مع أصحاب المصالح وأن تسعى من أجل فهم وتلبية توقعاتهم من خلال ما يلي:

- الإقرار بأن مسؤوليات الشركة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تجاه أصحاب المصالح تعد من الأهمية بمكان بالنسبة للشركة.
- التواصل والتشاور المباشر.
- الإبلاغ الصريح والنزيه عن حوكمة الشركة إلى أصحاب المصالح ومنحهم إمكانية الدخول إلى المعلومات ذات الصلة.
- أن تتيح لأصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم بحيث يمكن الاعتماد عليها في الوقت المناسب.
- الحد من المخاطر أو تخفيفها لضمان وجود مستوى عال من أداء الأعمال.
- الحرص على تحسين الأداء البيئي من خلال تنفيذ سياسات تنموية وبيئية مستدامة.
- إقامة علاقات مع العامة.
- الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.
- تسوية شكاوى العملاء وفقاً لمعايير الخدمة للشركة.
- إبرام عقود مع موردين، وتقديم الشروط المتفق عليها وأساس العلاقة. يجب أن تكون كافة المشتريات والعقود وفقاً لسياسة المشتريات الخاصة بالشركة.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

- موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج و دورات تدريبية بشكل مستمر .

تم خلال السنة عمل دورات تدريبية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مكتب إستشاري خارجي ، وذلك وفقاً لخطة تدريبية موضوعة خلال الفترات السابقة ، وذلك وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات .

- نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

قامت الشركة بوضع مؤشرات قياس أداء رئيسية محددة لكل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية والتي تضمن على سبيل المثال لا الحصر مايلي :

- 1- ضمان الحضور والمشاركة الفعالة في إجتماعات مجلس الإدارة .
- 2- القيام بمراقبة المخاطر التي تواجهها الشركة وتوصية الإدارة بالتنفيذية بإتخاذ القرارات المناسبة بشأن تلك المخاطر .
- 1- ضمان الإشراف على إجراءات الحوكمة ومتابعة الإلتزام بمتطلبات الجهات الرقابية .
- 2- تحديد الإتجاه الإستراتيجي للشركة نحو تحقيق الأهداف المحددة .

• نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة ، و ذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء .

قامت الشركة بوضع ميثاق سلوكيات و الإلتزامات العمل والذي يحدد مسؤوليات الموظفين بإتجاه الإلتزام بالقوانين السارية و إتجاه القيم المؤسسية والتي تتضمن الحفاظ على سرية المعلومات والحفاظ على السلوك الشخصي والمهني الذي يتوافق مع قيم الشركة .

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

- موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع .
- تم وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة و أهداف المجتمع ، وإعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة .
- نبذة عن البرامج والأليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الإجتماعي .
- تلتزم الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها و تنفيذ برامج و فاعليات تدرج تحت مسؤوليتها الإجتماعية والتي تتضمن :
 - مساهمة الزكاة .
 - دعم العمالة .
 - حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .
 - دعم الأنشطة الشبابية والرياضية والإجتماعية (دعم فريق وزارة التجارة والصناعة لكرة القدم – الرعاية البلاطينية) .
 - رعاية مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة والبتترول .
 - التبرع لدعم أنشطة و أهداف جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية .
 - التبرع لدعم أنشطة جمعية إحياء التراث الإسلامي .

خليفة حمود الخانم
الرئيس التنفيذي

