



هيكل نموذج تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٢

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

❖ نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ ، و ذلك على النحو الآتي :

تاريخ الانتخاب للأعضاء / تعيين أمين السر	تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل) ، أمين السر	الاسم
16/06/2022	غير تنفيذي	علي عبد الرحمن علي العمر رئيس مجلس الإدارة
16/06/2022	غير تنفيذي	أحمد محمود عيسى العصفور نائب رئيس مجلس الإدارة
16/06/2022	تنفيذي	خليفة حمود الغانم عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي
16/06/2022	غير تنفيذي	صالح عبد المحسن عبدالعزيز البابطين عضو مجلس الإدارة
16/06/2022	غير تنفيذي	عدنان ناصر القطامي عضو مجلس الإدارة
16/06/2022	غير تنفيذي - مستقل	محمد عبد علي عبد الله بهمن عضو مجلس الإدارة
16/06/2022	غير تنفيذي	نبيل عيسى عبد الله العثمان عضو مجلس الإدارة
16/06/2022	غير تنفيذي	سلامة إبراهيم سلامة محمد بن سلامة عضو مجلس الإدارة - ممثلاً المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
16/06/2022	غير تنفيذي	زيد عصام جاسم الصقر عضو مجلس الإدارة
16/06/2022	غير تنفيذي - مستقل	فيصل رياض ناصر المطوع عضو مجلس الإدارة
16/06/2022	عضو إحتياطي	أحمد علي عبد الرحمن العمر نائب الرئيس التنفيذي
16/06/2022	أمين السر	نبيل متري بنورة أمين السر

❖ وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٣، و فيما يلي قائمة بأعضاء المجلس الجديد :

تاريخ الانتخاب للأعضاء / تعيين أمين السر	تصنيف العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي / مستقل) ، أمين السر	الاسم
16/03/2023	غير تنفيذي	أحمد محمود عيسى العصفور رئيس مجلس الإدارة
16/03/2023	غير تنفيذي	عدنان ناصر القطامي نائب رئيس مجلس الإدارة
16/03/2023	تنفيذي	خليفة حمود الغانم عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي
16/03/2023	تنفيذي	أحمد علي عبدالرحمن العمر عضو مجلس الإدارة - نائب الرئيس التنفيذي
16/03/2023	غير تنفيذي	صالح عبد المحسن عبدالعزيز البابطين عضو مجلس الإدارة
16/03/2023	غير تنفيذي	نبيل عيسى عبد الله العثمان عضو مجلس الإدارة
16/03/2023	غير تنفيذي - مستقل	محمد عبد علي عبد الله بهمن عضو مجلس الإدارة
16/03/2023	غير تنفيذي	سلامة إبراهيم سلامة محمد بن سلامة عضو مجلس الإدارة - ممثلاً المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
16/03/2023	غير تنفيذي	زيد عصام جاسم الصقر عضو مجلس الإدارة
16/03/2023	غير تنفيذي - مستقل	فيصل رياض ناصر المطوع عضو مجلس الإدارة
16/03/2023	أمين السر	نبيل متري بنورة أمين السر

المؤهل العلمي والخبرات العملية لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ :

- ١- 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 :
 - وزارة الأشغال .
 - وزارة الخارجية .
 - عضو مجلس أمة سابق سنة ١٩٦٣ و ١٩٦٧ .
 - 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.

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

- جامعي / الكلية الجامعية – جامعة لندن (University College – London) – 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.

٣- السيد / خليفة حمود علي 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 والرئيس التنفيذي في شركة أسمنت بورتلاند كويت.

٤- 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 ٥ مايو ٢٠١٩.

٥- 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 ٤ سنوات.
- العمل بالتجارة والمقاولات من ١٩٨١ .
- 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.

٦- 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 .

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

- حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة "ثانوية العدلية للبنين" عام ١٩٧٥م.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال - كلية التجارة - جامعة الكويت عام ١٩٧٩م
- تشمل خبراته العمل في العديد من المناصب التي تولاها :
 - العمل في نشاط البناء «تجارة المواد الإنشائية» في يوليو ١٩٧٩ م .
 - العمل في شراء و بيع الأسهم و إدارة العقارات .
 - العمل كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت بورتلاند كويت عام ٢٠٠٣م حتى وقتنا هذا .
 - العمل كرئيس مجلس إدارة شركة بستان المتحدة العقارية ش.م.ك.م .
 - العمل كنائب رئيس مجلس إدارة في شركة المر القابضة ش.م.ك.م .

٨- السيد / سلامة إبراهيم سلامة محمد بن سلامة (عضو مجلس الإدارة):

- حاصل على بكالوريوس تأمين من جامعة الكويت
- تشمل خبراته العمل في العديد من المناصب التي تولاها :
 - مراقب إدارة التفتيش .
 - مدير إدارة التفتيش .
 - رئيس قطاع المؤمن عليهم من ٢٠١٩ حتى الآن .
 - عضو مجلس إدارة شركة مدينة الكويت الطبية للفترة من ٢٠١٥/١٢/٢٠ حتى ٢٠٢٢/٠٤/٢٦ .
 - عضو لجنة التدقيق بشركة مدينة الكويت الطبية للفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٢٠ حتى ٢٠٢٢/٠٤/٢٦ .
 - عضو مجلس إدارة بشركة أسمنت بورتلاند كويت من ٢٠٢٢/٠٦/١٦ حتى الآن .

٩- 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 للإستثمار .
- عضو بمجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند الكويت منذ ٥ مايو ٢٠١٩ .

١٠- 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 .
 - 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 الكويت منذ ٥ مايو ٢٠١٩ .

❖ نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٢٢ ، وذلك من خلال البيان التالي :

عدد الاجتماعات	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اسم العضو
٩/٤	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	علي عبد الرحمن العمر
٩/٧	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	أحمد محمود العصفور
٩/٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	خليفة حمود علي الفانم
٩/٣	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	عدنان ناصر القطامي
٩/٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	محمد عبد علي يهمن
٩/٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	نبيل عيسى الفهمان
٩/٥	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	صالح عبد الحسن الباطين
٩/٤	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	سلامة محمد بن سلامة**
٩/٧	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	زيد عصام جاسم الصقر
٩/٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	فيصل رياض الطوع
٩/٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	٢٠٢٢/٠٩	نبيل متري بنورة

* التأسيس بعلامة (✓) يمثل حضور رئيس وأعضاء المجلس الاجتماع .

* تم انتخاب الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 16/06/2022 .

* تم انتخاب السيد / سلامة محمد بن سلامة ، ممثل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) ودخوله المجلس بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٢ .



إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ (٩ إجتماعات)

❖ موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة : لدى الشركة سجل خاص تدون فيه إجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتالية للسنة التي عقد فيها الإجتماع ومبيناً به مكان الإجتماع وتاريخه وتفصيل 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 والتوقيع على جميع حسابات 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 ٢٠٢٢ :

يتألف مجلس الإدارة من عشرة أعضاء (تنفيذيين ١ - وغير تنفيذيين ٧ - وعضو مستقل ٢) 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 إتزام 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 الإتزام 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 الإتزام بتطبيق السياسات والإجراءات الرئيسية في الشركة والمتعلقة بذلك الجانب .
- نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان المتخصصة

يتولى مجلس الادارة مهام عمله مدعوماً بثلاث لجان عمل أساسية ؛ حيث يتم تحديد مسؤوليات وواجبات كل لجنة وتفويض الصلاحيات الخاصة بها من قبل مجلس الادارة ، 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 الادارة من ذوي الخبرات المطلوبة لكل لجنة وفقاً لنطاق عملها ، وتتضمن هذه اللجان :

❖ لجنة التدقيق:

مهام و إنجازات لجنة التدقيق خلال العام :

تتولى لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الادارة مسئولية الاشراف 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 الادارة 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 مسئولية مراقبة أداء المدققين الخارجيين والتنسيق معهم فيما يتعلق بالتدقيق والبيانات المالية في إضطلاعها بدورها تنسق اللجنة بشكل وثيق مع لجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت.

أعضاء اللجنة :

- السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (رئيس لجنة التدقيق)
- السيد / نبيل عيسى عبدالله العثمان (عضو لجنة التدقيق)
- السيد / محمد عبد علي بهمن (العضو المستقل)
- السيد / عمر الخطيب – السيد / محمد حسن (مكتب التدقيق الداخلي – بروتييفتي)
- السيد / أحمد يوسف (مكتب التدقيق الخارجي – BDO)
- السيد / نبيل ميري بنورة (أمين السر)

تاريخ تشكيل اللجان ومدتها :

تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦ 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 ٢٠٢٢ على النحو التالي :

اسم العضو	الصفة	الفئة	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
أحمد محمود عيسى العصفور	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	٢٠٢٢/٠٣/١٧	٢٠٢٢/٠٥/١٢	٢٠٢٢/٠٨/١٠	٢٠٢٢/١١/١٣
نبيل عيسى عبدالله العثمان	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
محمد عبد علي بهمن	عضو	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓	✓	✓
نبيل ميري بنورة	أمين السر		✓	✓	✓	✓
عمر الخطيب / محمد حسن		مكتب التدقيق الداخلي (بروتيفيتي)	✓	✓	✓	✓
أحمد يوسف		مكتب التدقيق الخارجي (BDO)	✓	✓	✓	✓

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام :

عقدت لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٢ أربع اجتماعات بحضور كل أعضائها .

❖ لجنة إدارة المخاطر:

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام :

تتولى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة مسئولية 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 التغير 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 مسئولية 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 / محمد عبدعلي بهمن (عضو مستقل)
- السيد / خليفة حمود الغانم (عضواللجنة)
- السيد / نبيل ميري بنورة (أمين السر)

تاريخ تشكيل اللجان ومدتها :

تم إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ يوم الخميس الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢ على النحو التالي :

اسم العضو	الصفة	الفئة	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
عدنان ناصر القطامي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	٢٠٢٢/٠٣/١٧	٢٠٢٢/٠٥/١٢	٢٠٢٢/٠٨/١٠	٢٠٢٢/١١/١٣
خليفة حمود الغانم	عضو	تنفيذي	✓	✓	✓	✓
محمد عبد علي بهمن	عضو	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓	✓	✓
نبيل متري بنورة	أمين السر		✓	✓	✓	✓

عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام :

عقدت لجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٢ أربعة إجتماعات بحضور كل أعضاءها .

❖ لجنة الترشيحات والمكافآت:

مهام و إنجازات اللجنة خلال العام :

- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الادارة مسئولية 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 للتنفيذين وعرضها على مجلس الادارة.
- إضافة الى ذلك ، تتولى اللجنة تقديم الترشيحات للأعضاء المحتملين لمجلس الادارة وتدريب الاعضاء الجدد ورفع الوعي لدى اعضاء المجلس ، وتقوم اللجنة بالإشراف على عملية تقييم أداء مجلس الادارة 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 اللجنة)
- السيد / سلامة ابراهيم سلامة محمد بن سلامة (عضو اللجنة)
- السيد / عدنان ناصر القطامي (عضو اللجنة)
- السيد / محمد عبد علي بهمن (عضو مستقل)
- السيد / نبيل متري بنورة (أمين السر)

تاريخ تشكيل اللجنة :

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦ 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 ٢٠٢٢/٠٣/١٧ لمناقشة المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢١ ورفع توصيتها، وكما إجتمعت بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ لمناقشة كيفية عرض المكافآت السنوية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن سنة ٢٠٢٢ ورفع التوصية ذات الصلة .



• موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات 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 بإعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتكون من (عضو مستقل وأربعة أعضاء غير مستقلين) ، كما تعمل على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس و أعضاء الإدارة التنفيذية ووضع المعايير الخاصة بمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء 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 الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي	إجمالي عدد الأعضاء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٢٦٠,٠٠٠	لا يوجد	١٠ أعضاء

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 باستقلالية 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 نفسهم 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 بمحافظ 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 وإصدار 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 الإلتزام بالسياسات والإجراءات والمتطلبات الرقابية ، ولا يتم تكليف المدققين الداخليين للشركة بأي مسئوليات تنفيذية لكي يتم الحفاظ على نزاهتهم واستقلاليتهم 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 ، و يتولى 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 وإصدار 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 والقيم 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 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 الموضوعة من قبل الجهات الرقابية .

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

قامت الشركة بوضع سجل إفصاحات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ .

- 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 الإجتماعات أو أية معلومات أخرى .

العملاء

- تتولى الشركة مسئولية 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 التنفيذية باتخاذ القرارات المناسبة بشأن تلك المخاطر .
- 3 - ضمان الإشراف على إجراءات الحوكمة ومتابعة الإلتزام بمتطلبات الجهات الرقابية .
- 4- تحديد الإتجاه الإستراتيجي للشركة نحو تحقيق الأهداف المحددة .
- نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة ، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء .
- قامت الشركة بوضع ميثاق سلوكيات والتزامات 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 وأهداف المجتمع ، واعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة .
- نبذة عن البرامج والأليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي .
- تلتزم الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها و تنفيذ برامج وفاعليات تدرج تحت مسؤوليتها الاجتماعية والتي تتضمن :
 - مساهمة الزكاة .
 - دعم العمالة .
 - حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .
 - دعم طلبة وطالبات كلية الهندسة والبتترول .
 - دعم الأنشطة الشبابية والرياضية والاجتماعية (دعم فريق وزارة التجارة والصناعة لكرة القدم بدوري الوزارات ٢٠٢٢-٢٠٢٣ الرعاية البلاتينية) .
 - المشاركة في رعاية معرض لجمعية طلبة الهندسة الكيميائية (كلية الهندسة والبتترول جامعة الكويت) .

خليفة حمود الغانم

الرئيس التنفيذي



تقرير لجنة التدقيق

شركة أسمنت بورتلاند كويت لسنة 2022

نبذة عن لجنة التدقيق :

قام مجلس الإدارة بإجتماعه بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٦ بتحديد مدة لجنة التدقيق لتكون متوافقة مع مدة صلاحية مجلس إدارة الشركة (ثلاث سنوات) ، تتألف لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء أحدهم عضو مستقل كما هو مبين أدناه :

السيد / أحمد محمود عيسى العصفور	رئيس لجنة التدقيق
السيد / نبيل عيسى عبدالله العثمان	عضو لجنة التدقيق
السيد / محمد عبدعلي عبدالله بهمن	عضو مستقل
السيد / عمر الخطيب - محمد حسن	مكتب التدقيق الداخلي (بروتيستي)
السيد / أحمد يوسف	مكتب التدقيق الخارجي (BDO)
السيد / نبيل متري بنورة	أمين السر

قامت اللجنة بالإجتماع بصورة منتظمة وفقاً للوائح الخاصة بها، وذلك بإكمال النصاب القانوني لحضور أعضائها ، حيث قام أمين سر اللجنة بتدوين محاضر إجتماعات اللجنة متضمناً تقريراً بالقرارات التي تم إتخاذها ، وقد إجتمعت اللجنة ٤ مرات خلال عام ٢٠٢٢ .

البيانات والتقارير المالية :

تشرف لجنة التدقيق على عملية إعداد التقارير المالية للشركة نيابة عن مجلس الإدارة ، وتحمل إدارة الشركة المسؤولية الرئيسية عن البيانات المالية ، وذلك من خلال الحفاظ على الرقابة الداخلية الفعالة للتقارير المالية ، وكذلك تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية ، وفي الوفاء بمسؤوليتها الرقابية وقد قامت اللجنة باستعراض ومناقشة البيانات المالية المجمعة المرحلية والسنوية الخاصة بشركة أسمنت بورتلاند كويت بالسنة المالية ٢٠٢٢ مع إدارة الشركة قبل رفعها لمجلس الإدارة للإعتماد .

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام ٢٠٢٢ :

- مراجعة ومناقشة البيانات المالية للتأكد من صحتها ونزاهتها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات الخارجي ومتابعة أدائه.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.
- الإشراف على نشاط التدقيق الداخلي في الشركة .
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة ومراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية :

تستند الأنشطة الرقابية بصفة أساسية على الضوابط الرقابية الموضوعية ، والتقارير الإدارية المختلفة وإدارة المخاطر ووظائف التدقيق الداخلي ، يتحمل مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند كويت مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليتها وذلك من خلال المحافظة على الأصول ، وحفظ البيانات المالية الصحيحة والكشف عن الأخطاء والمخالفات ، ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة



، كما تشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح ، وتدوين السياسات والإرشادات وتحديد السلطات والصلاحيات وآليات الرقابة على الأداء التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفاعلية و انتظام ، وقد قامت الشركة بتفعيل نظام رقابة داخلي يوفر ضمانا معقولا من العمليات الفعالة والمناسبة ويشمل مختلف ضوابط الرقابة بما في ذلك الضوابط المالية والعمليات و الإلتزام بالقوانين والأنظمة ذات الصلة ، ويقوم مجلس الإدارة بالمراجعة المنتظمة لهذه الإجراءات من خلال لجانه الرئيسية وتتم مراجعة فعالية الضوابط من وقت لآخر في إطار دوائر العمل بالشركة ويتم رفع التقارير المنتظمة ذات العلاقة إلى لجنة التدقيق .

إدارة التدقيق الداخلي :

إن إستقلالية نشاط التدقيق الداخلي عامل أساسي لنجاح مهام التدقيق ، لذلك ترفع تقارير التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة الشركة ، كما تقوم لجنة التدقيق بالموافقة على الهيكل التنظيمي وميثاق وسياسة التدقيق الداخلي وخطط التدقيق الداخلي ومنهجية تقييم المخاطر وتقييم الإنجازات والأداء الوظيفي للإدارة.

يتم نشاط التدقيق الداخلي للشركة (عن طريق شركة تدقيق مستقلة) بتنظيم سياسات التدقيق والرقابة الداخلية والتي تساعد الشركة على تطبيق نظام الحوكمة ، وذلك عن طريق عمل نظام رقابة محكم يهدف إلى التقييم المستمر لوسائل و إجراءات الرقابة الداخلية وتطويرها حسب ما تتطلبه زيادة كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ، وعليه فقد كلف مجلس الإدارة نشاط التدقيق الداخلي من خلال لجنة التدقيق بالمهام والمسؤوليات المناطة لها، لذا فإن نشاط التدقيق الداخلي بالشركة يتمتع بالإستقلالية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق المبنثقة عن مجلس إدارة الشركة.

ومن أهم مسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي في شركة أسمنت بورتلاند كويت هو تزويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برأي مستقل وموضوعي حول توافر الضوابط الرقابية ، والضمانات الكافية والملائمة لدعم أنشطة الشركة وتحسين فاعلية الضوابط و إدارة المخاطر وعمليات الحوكمة.

تعيين المدققين الخارجيين :

قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب حسابات خارجي من مكتب السادة / BDO النصف وشركاه (قيس محمد النصف) وذلك عن السنة المالية ٢٠٢٢ ، وذلك بعدما تأكدت اللجنة من إستقلالية مراقب الحسابات. ويعتبر السادة / BDO النصف وشركاه مراقب حسابات مؤهل ومستقل تماما عن الشركة ومجلس الإدارة ، ويقوم مراقب الحسابات الخارجي بإجراء تدقيق سنوي مستقل ومراجعة ربع سنوية بهدف تأكيد أن البيانات المالية تعد وفقا للمعايير الدولية والمعتمدة من الجهات الرقابية في دولة الكويت ، وقامت اللجنة بالاجتماع دورياً مع المدقق الخارجي لمناقشة البيانات المالية (السنوية أو المرحلية) قبل رفعها لمجلس الإدارة للإعتماد.

تقييم أداء اللجنة لعام ٢٠٢٢ :

يتم تقييم أداء كل من مجلس الإدارة وأعضائه واللجان المبنثقة عنه ، وفقاً لمشاركات أعضاء مجلس الإدارة في مجال عمل ونشاط الشركة ، وذلك بحيث يقوم المجلس بتقييم أداء اللجنة للسنة المالية المنتهية وفقاً لمعايير التقييم .

وختاماً ، و إستناداً إلى إشارتنا عن تقييم نظم الرقابة الداخلية التي تم عرضها بالتقرير، فإننا نؤكد أن مستوى الرقابة الداخلية المعمول بها داخل شركة أسمنت بورتلاند كويت مرضي ، وذلك تماشياً مع التقييم الكلي للمدقق الخارجي للبيئة الرقابية لشركة أسمنت بورتلاند كويت .

أحمد محمود عيسى العصفور

رئيس لجنة التدقيق

وقائع اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2023

عقدت لجنة الترشيحات و المكافآت إجتماعها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بمقر الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ وبحضور كل من السادة :

- السيد / نبيل عيسى عبدالله العثمان (رئيس اللجنة)
- السيد / أحمد محمود عيسى العصفور (عضو اللجنة)
- السيد / سلامة ابراهيم سلامة محمد بن سلامة (عضو اللجنة)
- السيد / محمد عبدعلي عبدالله بهمن (عضو مستقل)
- السيد / نبيل متري بنورة (أمين السر)

❖ وتغيب عن الإجتماع لتواجده خارج البلاد :

- السيد / عدنان ناصر القطامي (عضو اللجنة)

في بداية الإجتماع تم عرض الضوابط والتعليمات المطبقة في صرف المكافآت والتعويضات للموظفين وتم إقرارها والسير على نفس التعليمات ، كما تم عرض توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتبع وتم تأييد طريقة التوزيع واعتمادها ، وتم الإطلاع و اعتماد ما عرض في الإجتماع كالتالي :

- ١ - الإطلاع ومناقشة سياسة المكافآت .
- ٢ - عرض المكافآت السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

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 الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي	إجمالي عدد الأعضاء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٢٦٠,٠٠٠	لا يوجد	١٠ أعضاء

تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية

المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022

تتم مراجعة سياسة الأطراف ذات العلاقة والتوصية بها من قبل الرئيس التنفيذي وتعتمد من قبل مجلس الإدارة ويتم تحديثها بصورة مستمرة مع مراعاة التغيرات في البيئة التشغيلية الداخلية، والتوثيق المناسب لهذه المعاملات، وتمثل الأطراف ذات الصلة في المساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس الإدارة و موظفي الإدارة الرئيسيين للشركة الأم والشركات التي تسيطر عليها هذه الأطراف أو التي لها تأثير جوهري عليها، يتم إعتقاد سياسات و شروط التسعير لهذه المعاملات من قبل إدارة المجموعة .

فيما يلي تفاصيل المعاملات بين الشركة الأم والأطراف ذات الصلة :

<u>٢٠٢١</u>	<u>٢٠٢٢</u>
دينار كويتي	دينار كويتي

المعاملات :

مكافأة موظفي الإدارة الرئيسيين :

٥٨٥,٠٧٨	٦٩٣,٢٠٠
---------	---------

رواتب ومزايا قصيرة الأجل :

٧٦,٩٥٤	١١٩,٣٨٧
--------	---------

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين :

٢٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠
---------	---------

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :