



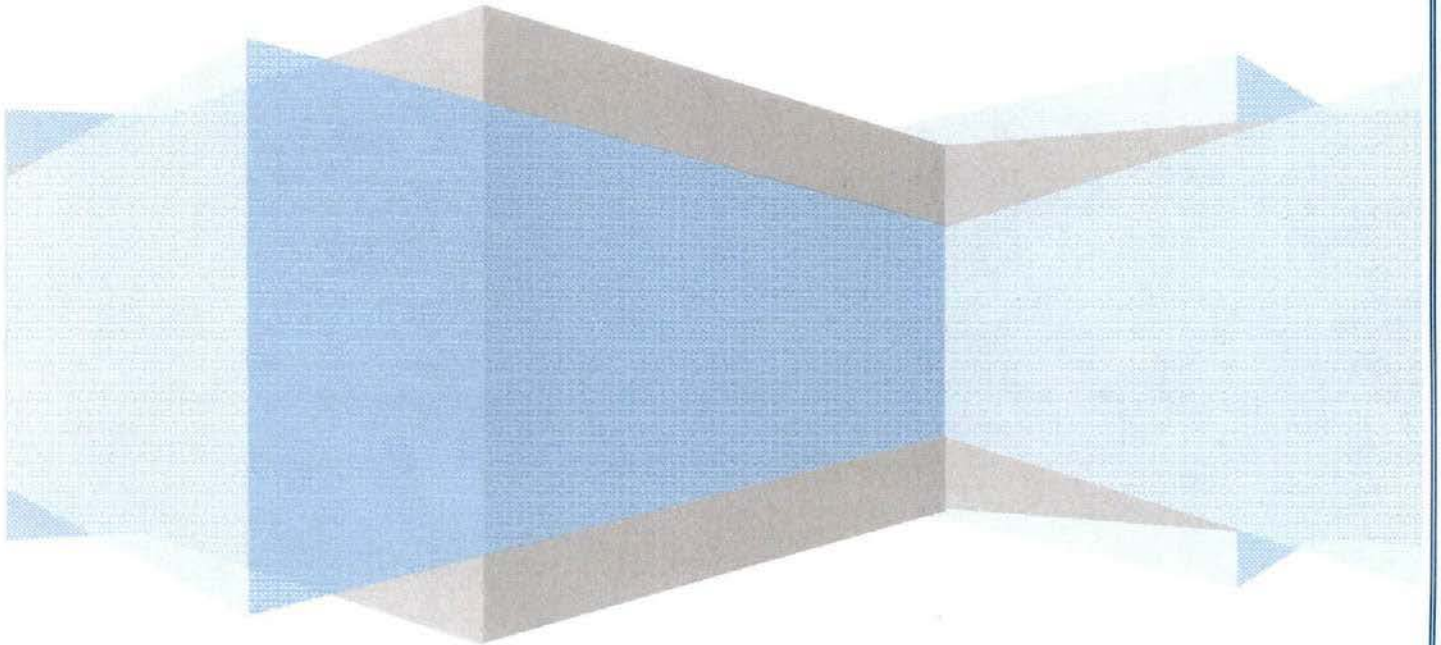
للإستثمار
INVESTMENT

تقرير الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة أصول للإستثمار (ش.م.ك) عامة

OSOUL INVESTMENT CO. (k.sc) public



المقدمة:

السادة المساهمين الكرام ،

شهد عام 2020 تطوراً هاماً في تطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال حيث تبنا مجلس إدارة الشركة أفضل الممارسات لتطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة، فتم إعتتماد وتفعيل السياسات واللوائح الخاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، وإعتتماد مجلس الإدارة في تطبيق القواعد على المحاور الأتية:-

- ✓ تنوع الخبرات العلمية والعملية بشكل متوازن داخل مجلس الإدارة، تحديد مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.
- ✓ تحديد المهام والمسؤوليات والسلطات والصلاحيات
- ✓ الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.
- ✓ تشكيل لجان مجلس الإدارة (لجنة التدقيق، لجنة المخاطر، لجنة الترشيحات و المكافآت).
- ✓ ضمان نزاهة التقارير المالية عن طريق تعهد مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.
- ✓ تشكيل إدارة مستقلة لإدارة المخاطر، مراجعة أنظمة الضبط و الرقابة الداخلية، تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي.
- ✓ إعداد ميثاق سلوكيات العمل الخاص بأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.
- ✓ تفعيل آليات الحد من حالات تعارض المصالح المحتملة.
- ✓ إعتتماد آليات العرض و الإفصاح الدقيق والشفافية، إنشاء سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، تفعيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.
- ✓ إعتتماد سياسة حقوق المساهمين، سياسات حماية حقوق أصحاب المصالح.
- ✓ إعتتماد الآليات التي تتيح حصول أعضاء مجلس الإدارة على برامج دورات تدريبية ، آليات تقييم أداء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.
- ✓ إعتتماد سياسة المسؤولية الإجتماعية لضمان توافق أهداف الشركة مع أهداف المجتمع.
- ✓ إعتتماد السياسة الخاصة بأنظمة الاحتفاظ بالسجلات.

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

❖ نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي بالجمعية العامة العادية المُنعقد بتاريخ 2019/12/12 وفقاً لقواعد حوكمة الشركات مع الأخذ في الأعتبار بضرورة أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين (الأعضاء غير التنفيذيين 4 أعضاء من أصل 5 أعضاء) وكذلك تم إنتخاب عضو مجلس إدارة (مُستقل).
يتمتع مجلس الإدارة بخبرات متنوعة من مختلف المجالات ذات علاقة بنشاط الشركة و يقوم نائب رئيس مجلس الإدارة فقط بدور تنفيذي لشغله منصب الرئيس التنفيذي، وباقي أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء غير تنفيذيين.

| تاريخ الانتخاب | المؤهل العلمي والخبرة العملية | تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)، أمين سر | الاسم |
|----------------|---|--|----------------------|
| 12/12/2019 | <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة توليدو- الولايات المتحدة الأمريكية • شركة الأعمدة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات - مدير عام • شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك)- وسيط أوراق مالية | رئيس مجلس الإدارة | عبدالله مساعد النخيل |
| 12/12/2019 | <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس أداب - ماجستير إدارة أعمال • شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند)- مدير تطوير الأعمال • شركة أجال القابضة - نائب رئيس مجلس إدارة • شركة أصول للاستثمار - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب • شركة المجموعة الدولية للاستثمار - نائب رئيس مجلس الإدارة • بنك التمويل العربي- لبنان- عضو مجلس إدارة • شركة صروح للاستثمار - عضو مجلس إدارة • شركة أصول للاستثمار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | سليمان احمد العميري |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|
| 12/12/2019 | <ul style="list-style-type: none"> • جامعي- مهندس صناعي- الولايات المتحدة الأمريكية • شركة صناعات الميلم - مدير عام | عضو مجلس الإدارة - (مُستقل) | بدر سليمان الدويسان |
| 12/12/2019 | <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس-هندسة صناعية – جامعة برود - الولايات المتحدة الأمريكية • شركة مجموعة الميلم للتجارة والصناعة- مدير عمليات • الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية – دولة الكويت- محلل استثمار أول. • الشركة الأهلية الكويتية لصناعة الألمنيوم – دولة الكويت مدير عمليات | عضو مجلس الإدارة (مُستقل) | بدر طارق الميلم |
| 12/12/2019 | <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس-هندسه كيميائية- جامعة الكويت. • شركة البترول الكويتية العالمية (المدير الاستراتيجي – نائب الرئيس التنفيذي). • شركة البترول الكويتية (محلل مبيعات – مندوب مبيعات – مبيعات النفط الخام – منسق تمويل الصفقات – مدير العمليات الخارجية). | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المسيلة القابضة (ش.م.ك) مقفله | عصام داود المرزوق |
| تاريخ تعيين أمين سر 2020/11/11 | <ul style="list-style-type: none"> • ليسانس حقوق • جامعة القاهرة | أمين سر | أمجد السيد ابراهيم |

❖ نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2020

• إعتباراً من تاريخ 2019/3/26

| اسم العضو | اجتماع رقم(1)المنعقد في تاريخ 2020/3/24 | اجتماع رقم(2)المنعقد في تاريخ 2020/6/23 | اجتماع رقم(3)المنعقد في تاريخ 2020/7/15 | اجتماع رقم(4)المنعقد في تاريخ 2020/8/13 | اجتماع رقم(5)المنعقد في تاريخ 2020/9/9 | اجتماع رقم(6)المنعقد في تاريخ 2020/11/11 | عدد الاجتماعات |
|----------------------|---|---|---|---|--|--|----------------|
| عبدالله مساعد النخيل | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| سليمان احمد العميري | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| بدر سليمان الدويسان | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| بدر طارق الميلم | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |
| عصام داود المرزوق | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 |

❖ موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

إلتزاماً من الشركة بكافة ما يصدر عن هيئة أسواق المال قام مجلس الإدارة بإعتماد الوصف الوظيفي لأمين سر مجلس الإدارة حيث أوكلت له مهمة حفظ وتنسيق محاضر إجتماعات مجلس الإدارة، وذلك من خلال حفظها في فايل بوكس بترتيب متسلسل وفقاً لتاريخ انعقاد اجتماعات مجلس الادارة، وقد قرر المجلس بتاريخ 11 نوفمبر 2020 إنهاء تعيين السيد / خالد فوزي ابراهيم أمين سر مجلس الادارة، وتعيين السيد/ أمجد السيد ابراهيم – مدير المطابقة والالتزام أمين سر مجلس الادارة بديلاً عنه ليصبح مسئولاً عن أمانة سر مجلس الأدارة واللجان التابعة

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

❖ تحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.

قامت الشركة سابقاً بإعتماد أوصاف وظيفية توضح مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة ككل وكل عضو على حده (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مُستقل) بالإضافة إلى أوصاف وظيفية للإدارة التنفيذية للشركة وكذلك تحديث وإعتماد منظومة تفويض الصلاحيات وجاري العمل بها حتى تاريخه.

أهم إنجازات مجلس الإدارة خلال العام 2020:

1. الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم (7) لعام 2019 واستعراض مابه من بنود لعام 2019 .
تم الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم (7) لعام 2019 واستعراض مابه من بنود.
2. مناقشة التوصية للجمعية العامة العادية بما يخص توزيع أرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
تمت الموافقة على التوصية للجمعية العامة العادية بتوزيع ارباح لمساهمي الشركة بقيمة 12 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. مناقشة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت المذكورة ضمن محضر اللجنة رقم (1) لعام 2020 والخاص بالتقييمات وتوزيع المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المقترح ضمن نموذج هيكل تقرير المكافآت المعتمد من الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
تمت الموافقة على التوصية المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت المذكورة ضمن محضر اللجنة رقم (1) لعام 2020 والخاص بالتقييمات وتوزيع المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المقترح ضمن نموذج هيكل تقرير المكافآت المعتمد من الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماد المحضر ورفعها الى الجمعية العامة العادية لإعتمادها.
4. الاطلاع على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
تم الإطلاع ومناقشة ماجاء في تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ورفعها الى الجمعية العامة لإعتمادها.

5. الإطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق رقم (1) لعام 2020 واعتماد مابه من بنود.

تم الإطلاع ومناقشة ماجاء في محضر اجتماع لجنة التدقيق رقم (1) لعام 2020 واعتماد مابه من بنود.

6. مناقشة واعتماد مسودة البيانات المالية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أخذ توصيات لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت في هذا الشأن .

تم الإطلاع ومناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث أظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة أرباحا بلغت 1,832,563 د.ك (مليون وثمانمائة واثنان وثلثون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون دينار كويتي) بربحية للسهم بلغت 10.79 فلس كويتي للسهم الواحد، بالمقارنة مع العام الماضي 2018 التي حققت فيه الشركة أرباحا بلغت 702,666 د.ك (سبعمائة واثنان ألف وستمائة وستة وستون دينار كويتي) ورباحية للسهم بلغت 3.88 فلس كويتي للسهم الواحد .

وبعد الإطلاع والمناقشة، تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

7. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المقدم للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

تم الإطلاع ومناقشة ماجاء في تقرير مجلس الإدارة والذي سيتم عرضه وتلاوته بالجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماده.

8. الإطلاع على تقرير الحوكمة الذي سيتم عرضه وتلاوته بالجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

تم الإطلاع ومناقشة ماجاء في تقرير الحوكمة والذي سيتم عرضه وتلاوته بالجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماده.

9. الإطلاع على تقرير لجنة التدقيق والذي سيتم عرضه وتلاوته بالجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

تم الإطلاع ومناقشة ماجاء في تقرير لجنة التدقيق والذي سيتم عرضه وتلاوته بالجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماده.

10. الإطلاع على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت بالمزايا والمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

تم الإطلاع ومناقشة ماجاء في تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت بالمزايا والمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والذي سيتم عرضه وتلاوته بالجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماده.

11. الإطلاع على محضر اجتماع لجنة المخاطر رقم (1) لعام 2020 واعتماد تقارير مخاطر العمليات وإدارة المخاطر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

تم الإطلاع ومناقشة ماجاء في محضر اجتماع لجنة المخاطر رقم (1) لعام 2020 واعتماد تقارير مخاطر العمليات وإدارة المخاطر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماده.

12. الإطلاع على محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية ارقام (1)،(2)،(3) لعام 2020 .

تم الإطلاع ومناقشة ماجاء في محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية ارقام(1)،(2)،(3) لعام 2020 واعتماده

13. الإطلاع على التقرير السنوى لمسؤول المطابقة والإلتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

تم الإطلاع ومناقشة ماجاء في التقرير السنوى لمسؤول المطابقة والإلتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماده .

14. الإطلاع على تقرير الإلتزام بكافة المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب (الصادر من مكتب جرانت ثورنتون) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

تم الإطلاع ومناقشة ماجاء في تقرير الإلتزام بكافة المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب (الصادر من مكتب جرانت ثورنتون) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماده.

15. الإطلاع على تقرير المدقق الشرعى الداخلى لشركة طيبة للإستشارات الشرعية عن أعمال الشركة عن الربع الأخير لعام 2019 .

تم الإطلاع ومناقشة ماجاء في تقرير المدقق الشرعى الداخلى لشركة طيبة للإستشارات الشرعية عن أعمال الشركة عن الربع الأخير لعام 2019 واعتماده.

16.الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن أنشطة شركة أصول للإستثمار لشركة طيبة للإستشارات الشرعية عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
تم الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن أنشطة شركة أصول للإستثمار والذي سيتم عرضه وتلاوته بالجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

17.الإطلاع على تقرير التدقيق الشرعي الخارجي لشركة شوري للإستشارات الشرعية عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
تم الإطلاع ومناقشة تقرير التدقيق الشرعي الخارجي لشركة شوري للإستشارات الشرعية عن أعمال الشركة والذي سيتم عرضه وتلاوته بالجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

18.الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

19.الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
تمت الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

20.التوصية للجمعية العامة العادية لإعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزني - ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) مراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بناءً على توصية لجنة التدقيق.
تمت الموافقة على التوصية للجمعية العامة العادية لإعادة تعيين السيد / طلال يوسف المزني - ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) مراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بناءً على توصية لجنة التدقيق.

21.التوصية للجمعية العامة العادية لإعادة تعيين الدكتور/ خالد شجاع العتيبي، والدكتور / مراد بوضاية، والشيخ / داوود سلمان بن عيسى من شركة طيبة للاستشارات الشرعية المالية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بناءً على توصية لجنة التدقيق.

تمت الموافقة على التوصية للجمعية العامة العادية لإعادة تعيين الدكتور/ خالد شجاع العتيبي، والدكتور / مراد بوضاية، والشيخ / داوود سلمان بن عيسى من شركة طيبة للاستشارات الشرعية المالية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بناءً على توصية لجنة التدقيق.

22.الموافقة على زيادة راتب الرئيس التنفيذي .

تمت الموافقة على التوصية المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت بزيادة راتب السيد/ الرئيس التنفيذي بمبلغ وقدره 750 د.ك (فقط سبعمائة وخمسون ديناراً كويتي لاغير). على أن يتم العمل به بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ 1 ابريل 2019 ليصبح المبلغ الإجمالي للراتب 3750 د.ك (ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون ديناراً كويتي لاغير) شهرياً.

23.اقترح بتعديل مواعيد استحقاقات الأسهم للتوزيعات النقدية المقررة لمساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها في تاريخ 5 مايو لعام 2020. تم اعتماد اقتراح مجلس الإدارة وذلك بتعديل نموذج الإفصاح عن مواعيد استحقاقات الأسهم للتوزيعات النقدية المقررة لمساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها في تاريخ 5 مايو لعام 2020 والذي تم الإفصاح عنه سابقاً طبقاً للجدول الآتي .

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 2020/5/05 | تاريخ الجمعية العامة |
| 2020/7/08 | تاريخ الاستحقاق |
| 2020/7/15 | تاريخ التوزيع |
| 2020/6/28 | تاريخ التأكيد |
| 2020/7/05 | تاريخ حيازة الأسهم |
| 2020/7/06 | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق |

24. مناقشة التوصية المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت بخصوص المقترح المقدم من السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بتخفيض المكافأة السنوية المقررة للمدير المالي من مبلغ 4000 د.ك (أربعة آلاف دينار كويتي) الى مبلغ 2000 د.ك (الفان دينار كويتي).

بعد مناقشة التوصية المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت بخصوص المقترح المقدم من السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بتخفيض المكافأة السنوية المقررة للمدير المالي من مبلغ 4000 د.ك (أربعة آلاف دينار كويتي) الى مبلغ 2000 د.ك (ألفان دينار كويتي) فقد تمت الموافقة على التوصية .

25. مناقشة واعتماد مسودة البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 . تم الإطلاع ومناقشة البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020، حيث أظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة خسارة بلغت 1,500,445 د.ك (مليون وخمسمائة ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون دينار كويتي) بخسارة للسهم بلغت 10.18 فلس كويتي للسهم الواحد، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2019 التي حققت فيه الشركة أرباحا بلغت 949,737 د.ك (تسعمائة وتسعة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي) وربحية للسهم بلغت 5.24 فلس كويتي للسهم الواحد .

26. مناقشة واعتماد مسودة البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للسته أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 . تم الإطلاع ومناقشة البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للسته أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث أظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة خسارة بلغت 1,463,962 د.ك (مليون وأربعمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة واثنتان وستون دينار كويتي) بخسارة للسهم بلغت 9.98 فلس كويتي للسهم الواحد، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2019 التي حققت فيه الشركة أرباحا بلغت 1,447,626 د.ك (مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة وستة وعشرون دينار كويتي) وربحية للسهم بلغت 8.33 فلس كويتي للسهم الواحد.

27. الإطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق رقم (2) لعام 2020 واعتماد مابه من بنود.

تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق رقم (2) لعام 2020 واعتماد مابه من بنود .

28. اعتماد تقارير المدقق الشرعي الداخلي.

تم الإطلاع على تقارير المدقق الشرعي الداخلي عن الفترات المالية الآتية .:

- الربع الأول لعام 2020 .
- الربع الثاني لعام 2020 .
- النصف الأول من عام 2020 .

وبعد الإطلاع تم اعتماد تقارير المدقق الشرعي الداخلي المقدمة وماها من بنود .

29. الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2020.

تم الإطلاع على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2020..

30. التوصية للجمعية العامة غير العادية نحو تخفيض رأس مال الشركة من خلال شطب الأسهم المملوكة للشركة (أسهم الخزينة) وعددها 8,222,581 سهم ، حيث يؤدي تخفيض رأس المال إلى الآثار الإيجابية التالية:

- أ. زيادة معدل العائد على حقوق المساهمين ونتاج هيكل رأس مال أكثر كفاءة ، وتخفيف العبء على الميزانية في ظل ضيق الفرص والقنوات الاستثمارية التي يمكن توسيع النشاط فيها، واختيار أنشطة محددة للقيام بها من خلال تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة استثمار إلى شركة قابضة.
 - ب. استخدام أسهم الخزينة يعد أحد الوسائل الفعالة لتخفيض رأس مال الشركة وسوف ينتج عن ذلك تعظيم الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين نظراً لانخفاض متوسط تكلفة شراء أسهم الخزينة (79 فلس للسهم) عن قيمتها الاسمية (100 فلس للسهم) والذي سيتم تحويله إلى احتياطي ارباح أسهم خزينة ثم إلى الإحتياطي الإختياري بمبلغ 172,674 دينار كويتي، وكذلك تحرير الجزء المجمد من الإحتياطي القانوني والأرباح المرحلة لمقابلة أسهم الخزينة بمبلغ 650,246 دينار كويتي .
 - ج. دعم السعر السوقي للسهم من خلال تحسين المؤشرات المالية للشركة وزيادة معدلات العائد حيث يتم تداول أسهم الشركة في بورصة الكويت بسعر يقل كثيراً عن القيمة الدفترية للسهم (112 فلس).
- تمت الموافقة على التوصية للجمعية العامة غير العادية نحو تخفيض رأس مال الشركة من خلال شطب الأسهم المملوكة للشركة (أسهم الخزينة) وعددها 8,222,581 سهم .

31. الإطلاع على تقارير إدارة المخاطر للفترة من 1 يناير 2020 وحتى 30 يونيو 2020 .

تم الإطلاع على تقرير إدارة المخاطر للفترة من 1 يناير 2020 وحتى 30 يونيو 2020 وتقرير مخاطر العمليات حتى 30 يونيو 2020 والمقدم من قبل مكتب جرانث ثورنتون (القطامي والعيبان وشركاهم) .

32. الإطلاع على محضر اجتماع لجنة المخاطر رقم (2) لعام 2020 واعتماد مابه من بنود.

تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة المخاطر رقم (2) لعام 2020 واعتماد مابه من بنود .

33. مناقشة مجلس الإدارة بشأن إغلاق محفظة تمويل العملاء الخاصة بشركة أصول للاستثمار واعتماد محضر إجتماع لجنة المخصصات رقم (2) لسنة 2020 .

بعد إطلاع مجلس الإدارة على محضر إجتماع لجنة المخصصات رقم (2) لسنة 2020 والخاص بإغلاق محفظة تمويل العملاء الخاصة بشركة أصول للاستثمار ومناقشة الأسباب التي أدت الى اتخاذ قرار إغلاق المحفظة و يعد السبب الرئيسي هو تحول نشاط الشركة من شركة استثمارية الى قابضة وما يتبعه من إجراءات تتضمنها إغلاق محفظ التمويل بالكامل. لذا فقد قرر المجلس الموافقة على شطب مديونيات عملاء الشركة بمبلغ وقدره 4,859,795.630 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي و 630 فلس) والتي تتضمن أرباح معلقة بمبلغ وقدره 343,693.970 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي و 970 فلس) وإغلاق المحفظة واعتماد محضر لجنة المخصصات واستكمال باقي إجراءات التحول .

34. تم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الأسبق رقم (5) لسنة 2020 وما به من بنود.

35. قرر المجلس انهاء تعيين السيد خالد فوزي - امين سر مجلس الإدارة ، وذلك نظراً لأنهاء خدماته بتاريخ 2020/10/20 ، وتعيين السيد / امجد السيد إبراهيم - المستشار القانوني ومدير المطابقة والالتزام للشركة ليصبح مسئولاً عن امانة سر مجلس الإدارة واللجان التابعة.

36. مناقشة واعتماد مسودة البيانات المالية المرحلية المراجعة المكثفة للربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
- اطلع المجلس على مسودة البيانات المالية المراجعة للفترة المنتهية في 2020/9/30 وتمت مناقشتها واستمع الأعضاء الى شرح تفصيلي لمفردات المسودة من السيد/ سليمان احمد العميري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، وعليه قرر مجلس الإدارة اعتماد مسودة البيانات المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
37. تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق الثالث لعام 2020 واعتماد مابه من بنود .
38. تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة المخاطر الثالث لعام 2020 واعتماد مابه من بنود .
39. الاطلاع ومناقشة تقرير المدقق الشرعي الداخلي عن أعمال الشركة للبيانات المالية عن الربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 واعتماد مابه من بنود .
40. تم الاطلاع على تحديث دليل السياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم وجود اية تعديلات جوهرية من قبل هيئة أسواق المال ليتم اضافتها على السياسة ومن ثم تم اعتمادها.
41. تم الاطلاع على تعيين السيد/ عصام محمد الاسعد ليكون مسئول التدقيق الداخلي للشركة وتسجيله لدى الهيئة بديلاً عن السيد / احمد سمير بحر ، وذلك وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال بعدم جواز الجمع بين وظيفة مسئول التدقيق الداخلي ومساعد مدير العمليات والموافقة عليه.

▪ تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

❖ مجلس الإدارة:

- | | |
|--|---------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة. | (1) السيد/ عبدالله مساعد الدخيل |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. | (2) السيد/ سليمان أحمد العميري |
| عضو مجلس إدارة. | (3) السيد/ بدر سليمان الدويسان |
| عضو مجلس إدارة. | (4) السيد/ عصام داود المرزوق |
| عضو مجلس إدارة (مستقل). | (5) السيد/ بدر طارق الميلم |
| أمين سر مجلس إدارة. | (6) السيد/ أمجد السيد ابراهيم |

❖ اللجنة التنفيذية:

- | | |
|---------|--------------------------------|
| رئيساً | (1) السيد/ بدر طارق الميلم |
| عضواً | (2) السيد/ سليمان أحمد العميري |
| عضواً | (3) السيد/ بدر سليمان الدويسان |
| أمين سر | (4) السيد/ أمجد السيد ابراهيم |

❖ لجنة التدقيق:

- | | |
|---------|--------------------------------|
| رئيساً | (1) السيد/ بدر سليمان الدويسان |
| عضواً | (2) السيد/ بدر طارق الميلم |
| عضواً | (3) السيد/ عصام داود المرزوق |
| أمين سر | (4) السيد/ أمجد السيد ابراهيم |

- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وإنجازاتها خلال 2020.

الاجتماع الأول (2020/1) بتاريخ 2020/3/2

- اطلاع اللجنة على تقرير مخاطر العمليات للفترة المنتهية في 2019/12/31.
- الاطلاع على تقرير المخاطر للفترة المنتهية من 2019/7/1 إلى 2019/12/31.

الاجتماع الثاني (2020/2) بتاريخ 2019/8/30

- تم الاطلاع على تقرير مسؤل المخاطر للفترة من تاريخ 2020/1/1 إلى 2020/6/30 ورفعته الى مجلس الادارة لأعتماده وأرساله الى الهيئة

الاجتماع الثالث (2020/3) بتاريخ 2020/11/10

- تم الاطلاع ومراجعة استراتيجيات وسياسات ادارة المخاطر

الاجتماع الرابع (2020/4) بتاريخ 2020/12/17

- تم مناقشة ومتابعة اعداد تقرير المخاطر عن النصف الثاني من 2020/6/1 حتى 2020/12/31

• لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتتولى مسؤولية تقديم توصيات بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو إعادة الانتخاب في الجمعية العامة، وكذلك عمل التقييم الذاتي السنوي لأداء أعضاء مجلس الإدارة. تقييم مكافآت. تاريخ تشكيل اللجنة في 2019/12/23 لمدة ثلاث سنوات.

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

| | | |
|-----------------------------|---------|--|
| السيد/ بدر سليمان الدويسان | رئيس | السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت |
| السيد/ بدر طارق الميلم | عضو | |
| السيد/ عبدالله مساعد الدخيل | عضو | |
| السيد/ امجد السيد ابراهيم | امين سر | |

• عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وإنجازاتها خلال 2020

الاجتماع الأول (2020/1) بتاريخ 2020/3/24

البند الاول

- التوصية بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المستقل والادارة التنفيذية وموظفي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وعرضه على مجلس الادارة للبت فيه.
القرار: توصي اللجنة بصرف مكافآت كالتالي :

1. رئيس مجلس الادارة: يتم صرف مبلغ وقدرة 7000 د.ك (سبعة الاف دينار كويتي)
2. أعضاء مجلس الادارة: يتم صرف مبلغ وقدرة 5000 د.ك (خمسة الاف دينار كويتي) لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة بما فيهم العضو المستقل.
3. صرف مبلغ وقدرة 60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي) موزعة كالتالي:
- صرف مبلغ وقدرة 15,000 (خمسة عشر ألف دينار كويتي) كمكافأة للرئيس التنفيذي
- صرف مبلغ وقدرة 45,000 د.ك (خمسة واربعون ألف دينار كويتي) للادارة التنفيذية وموظفي الشركة.

البند الثاني

- مناقشة هيكل تقرير المكافآت وتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت بخصوص كافة المكافآت والحوافز والمزايا الأخرى الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والذي سيتم عرضه على مجلس الادارة وتقديمه إلى هيئة أسواق المال وتلاوته على الجمعية العامة العادية للبت فيه .

القرار : تم مراجعة واعتماد هيكل تقرير المكافآت وتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت والذي يوضح إجمالي المكافآت والرواتب والحوافز والمزايا الأخرى الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والذي سيتم عرضه على مجلس الادارة وتقديمه إلى هيئة أسواق المال وعرضه على الجمعية العامة العادية وتلاوته واتخاذ قرار بشأنه.

البند الثالث

- الاطلاع على التقييمات الذاتية ومؤشرات الاداء الخاصة بأعضاء مجلس الادارة لعام 2019.

القرار : تم الاطلاع على التقييمات الذاتية ومؤشرات الاداء الخاصة بأعضاء مجلس الادارة لعام 2019 ورفعته

الى مجلس الادارة لإعتمادة

البند الرابع

- التوصية بزيادة راتب السيد/ الرئيس التنفيذي وعرضها على مجلس الادارة للبت فيها.

القرار : توصي اللجنة بزيادة راتب السيد/ الرئيس التنفيذي بمبلغ 750 د.ك (فقط سبعمائة وخمسون دينار

كويتي لاغير) على ان يتم العمل به بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 1 ابريل 2019 ليصبح المبلغ الاجمالي

للراتب 3,750 د.ك (ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون دينار كويتي لاغير) شهريا

آلية حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

لضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب تم اعتماد مصفوفة التقارير الخاصة بالشركة وتحديثها خلال العام 2017، وجاري العمل بها حتى تاريخه بخلاف التواصل مع أعضاء مجلس الادارة من خلال البريد الالكتروني الخاص بهم أو شخصياً من خلال امين سر مجلس الادارة واطارهم بمواعيد اجتماعات مجلس الادارة وكافة الموضوعات المعروضة قبل الاجتماع بثلاث ايام عمل على الاقل

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات لجنة الترشيحات والمكافآت :

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بتقديم توصيات لمجلس الإدارة بترشح أعضاء مجلس الإدارة وتعيين الإدارة التنفيذية وبالإضافة الى تقييم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لأهداف الاستراتيجية طويلة الاجل والخاصة بالشركة ويتم اختيار الأعضاء وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية ويكون احد الأعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين وفترة العضوية باللجنة هي نفس فترة عضوية مجلس الإدارة بمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات. وتشكل هذه اللاتحة جزءاً لا يتجزأ من سياسة المكافآت والحوافز من خلال اطار منظومة الحوكمة الاخاصة بالشركة .

• تقرير عن كافة المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء عن السنة المالية المنتهية

في 2020/12/31 وتحتوي على الآتي

أولاً:

- ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبعة لدى الشركة وبشكل خاص مايرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء تتلخص في تقديم توصيات لمجلس الإدارة حول مستوى ومكونات تقييم المكافآت المقترح توزيعها لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- نظام المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا، وتحليل لشرائح المكافآت.

ثانياً: قيم المكافآت والمزايا الممنوحة للرئيس التنفيذي والادارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة مضافاً إليهم المدير المالي.

ثالثاً: أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة.

• (لا ينطبق)

رابعاً: أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

• لا يوجد أي إنحرافات جوهرية.

هيكل تقرير المكافآت

| 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 (5) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | رئيس مجلس الإدارة |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | عضو مجلس إدارة |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | عضو مجلس إدارة |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | عضو مجلس إدارة (مستقل) |

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم

| المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة | | | | | | | المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم | | | | | | | إجمالي عدد المناصب التنفيذية (5) | | |
|---|---|------------|---------|-------------|-----------|--|--|---|------------|---------|-------------|-----------|--|----------------------------------|--|---|
| المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي) | المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي) | | | | | | 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 | المنصب | | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 1,240 دك | 45,000 دك | الرئيس التنفيذي | 1 |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 1,120 دك | 26,400 دك | مدير إدارة نظم المعلومات | 2 |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 1,120 دك | 24,000 دك | مدير الإدارة المالية والعمليات | 3 |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 280 دك | 18,840 دك | مساعد مدير الاستثمار | 4 |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 1,120 دك | 18,240 دك | مساعد مدير الاستثمار مدير محفظة الاستثمار | 5 |

القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية

- التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة.

تطبيقاً لأعلى معايير الشفافية ولضمان نزاهة التقارير المالية تقوم الإدارة التنفيذية بالتعهد لمجلس الإدارة كتابياً بنزاهة التقارير المالية، كما يتعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية لمساهمي الشركة.

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس الإدارة في أداء التزاماته بالإشراف على جودة وسلامة الممارسات المحاسبية والتدقيق والرقابة الداخلية والتدقيق على التقارير والبيانات المالية وعلاقة الشركة مع المدققين الخارجيين.
- 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.

حتى الآن لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.
- التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.

تقوم لجنة التدقيق بالتأكد من استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي وتقديم التوصية بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات أو تغييرهم.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

• إدارة المخاطر.

يهدف تطبيق أفضل الممارسات في تحديد نزعة المخاطر وبناء على توصية لجنة المخاطر تم التعاقد مع مكتب جرانت ثورنتون والخاص بإعداد تقارير مخاطر العمليات وذلك حسب متطلبات هيئة اسواق المال وذلك لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتقارير إدارة المخاطر، وذلك بدون اية تدخلات من مسؤول المخاطر وتم تزويد الهيئة به في المواعيد المقرره.

• تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

يهدف تطوير وتفعيل الإشراف الفعال للمجلس على كافة المعاملات والاجراءات بالشركة. تتولى اللجنة المهام المتعلقة بكافة الجوانب الخاصة في إدارة المخاطر. (تم عرض تشكيل وإجتماعات وإنجازات اللجنة في القاعدة الثانية)

• أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي ومدقق خارجي مُستقل، مرة واحدة على الأقل سنوياً ومدقق خارجي آخر مستقل كل ثلاث سنوات.

كما يتم تزويد الهيئة بتقرير من مدقق خارجي مُستقل يبين رأيه في تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

● التدقيق الداخلي

توفر الشركة لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة وبحيث يتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب. ويكون لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل الشركة، كما تعطى كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب. وتقوم الشركة توثيق مهام، وصلاحيات، ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق (Internal Audit Charter) المعتمد من المجلس.

تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس لجنة التدقيق.

كما تضمن السياسة واللائحة الخاصة بإدارة التدقيق أن لا يكلف موظفو إدارة التدقيق الداخلي بأي مسؤوليات تنفيذية، وتكون إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.

تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها كاملاً دون أي تدخل خارجي، ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم تدقيقها.

● التدقيق الخارجي

يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره. ويجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور الإدارة التنفيذية عند مناقشة البيانات المالية المرحلية والسنوية.

● إدارة المخاطر

ترفع إدارة المخاطر في الشركة تقاريرها إلى لجنة المخاطر ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة.

● تشكيل إدارة التدقيق الداخلي.

قامت الشركة بتشكيل إدارة التدقيق الداخلي تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة للجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس الإدارة ، كما أن مجلس الإدارة قام بتحديد مهام ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

• ميثاق سلوكيات العمل

قامت الشركة باعداد ميثاق سلوكيات العمل بما يتماشى مع سياسات ومبادئ توجيهية داخلية أخرى مصممة لتتوافق مع القوانين والقواعد واللوائح التي من شأنها حوكمة العمليات التشغيلية لأعمال الشركة. وذلك حرصاً من الشركة لضمان مصالح وسلامة ورعاية العملاء والموظفين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة.

كما أن أعضاء مجلس الإدارة يولون الأهمية لضمان مصالح وسلامة ورعاية العملاء والموظفين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة والحفاظ على بيئة عمل فعالة ، كما قام مجلس إدارة الشركة بوضع معايير السلوك الواردة في الميثاق وتحديث هذه المعايير بشكل مناسب، لكي تعكس التطورات القانونية والتنظيمية. في حين أن هذه المعايير تغطي مجموعة واسعة من ممارسات وإجراءات العمل في الشركة.

• إعداد السياسات والاليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح.

قامت الشركة بإعداد سياسة تعارض المصالح التي تحتوي التوجيهات للتحديد والإبلاغ وإعداد التقارير والإفصاح و المنع أو وضع القيود الصارمة لتضارب المصالح المحتمل، كما قامت الشركة بوضع الإجراءات المناسبة لإكتشاف حالات تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال، والتأكد من أن مجلس الإدارة يقوم بالتعامل مع حالات تعارض المصالح القائمة والمحتملة والمتوقعة وأن كافة القرارات يتم إتخاذها بما يحقق مصالح الشركة. وذلك حرصاً منها على اتباع أفضل الممارسات للحد من حالات تعارض المصالح.

قامت الشركة بتشكيل إدارة التدقيق الداخلي تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة للجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس الإدارة ، كما أن مجلس الإدارة قام بتحديد مهام ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

• ميثاق سلوكيات العمل

قامت الشركة باعداد ميثاق سلوكيات العمل بما يتماشى مع سياسات ومبادئ توجيهية داخلية أخرى مصممة لتتوافق مع القوانين والقواعد واللوائح التي من شأنها حوكمة العمليات التشغيلية لأعمال الشركة. وذلك حرصاً من الشركة لضمان مصالح وسلامة ورعاية العملاء والموظفين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة.

كما أن أعضاء مجلس الإدارة يولون الأهمية لضمان مصالح وسلامة ورعاية العملاء والموظفين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة والحفاظ على بيئة عمل فعالة ، كما قام مجلس إدارة الشركة بوضع معايير السلوك الواردة في الميثاق وتحديث هذه المعايير بشكل مناسب، لكي تعكس التطورات القانونية والتنظيمية. في حين أن هذه المعايير تغطي مجموعة واسعة من ممارسات وإجراءات العمل في الشركة.

• إعداد السياسات والاليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح.

قامت الشركة بإعداد سياسة تعارض المصالح التي تحتوي التوجيهات للتحديد والإبلاغ وإعداد التقارير والإفصاح و المنع أو وضع القيود الصارمة لتضارب المصالح المحتمل، كما قامت الشركة بوضع الإجراءات المناسبة لإكتشاف حالات تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال، والتأكد من أن مجلس الإدارة يقوم بالتعامل مع حالات تعارض المصالح القائمة والمحتملة والمتوقعة وأن كافة القرارات يتم إتخاذها بما يحقق مصالح الشركة. وذلك حرصاً منها على اتباع أفضل الممارسات للحد من حالات تعارض المصالح.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

• آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف :

سعيًا من مجلس إدارة الشركة للإلتزام بكل ما يصدر عن هيئة أسواق المال تم اعتماد آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف ، كما أن سياسة الإفصاح شملت على آليات التي تقوم بتصنيف المعلومات التي يتم الإفصاح عنها سواء مالية أو غير مالية أو معلومات جوهرية.

تقوم إدارة المطابقة والإلتزام بالتأكد من توافق السياسات والإجراءات الخاصة بالشركة مع تعليمات الجهات الرقابية وكذلك تعمل على زيادة وعي إدارة الشركة بما يجد من تغيرات في البيئة الرقابية.

• سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تم تكليف إدارة الإلتزام بإعداد سجل إفصاحات خاص بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما أن السجل متاح للإطلاع عليه من قبل المساهمين، وتعمل إدارة الإلتزام على تحديث هذا السجل بشكل دوري.

• تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.

التزاماً من الشركة بتوفير كافة المعلومات للمستثمرين الحاليين والمحتملين، وحرصاً على ضمان التواصل مع كافة المساهمين والمستثمرين المحتملين تم تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين، ويكمن دور وحدة شئون المستثمرين في التعامل مع هؤلاء المساهمين والمستثمرين وتقديم كافة البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة ومركزها المالي في الوقت المناسب.

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

سعيًا من مجلس الإدارة لضمان أعلى معايير الشفافية تم انشاء قسم مخصص على الموقع الإلكتروني للشركة لحوكمة الشركات، وذلك حرصاً من الشركة على التواصل مع أكبر عدد من المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح. كما أن الشركة تعمل على تحديث وتطوير بشكل دوري عمليات الإفصاح.

القاعدة الثامنة
احترام حقوق المساهمين

• حماية حقوق المساهمين.

سعيًا من مجلس الإدارة لضمان حماية حقوق مساهمين الشركة تم إعداد سياسة حماية حقوق المساهمين بما يتوافق قواعد حوكمة الشركات وقانون الشركات 2016/1 وتهدف السياسة إلى ضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم بغض النظر عن نسبة الملكية، وحماية حقوق صغار المساهمين، و معاملة جميع المساهمين بالتساوي والعدالة ودون تمييز.

• إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، لمتابعة البيانات الخاصة بالمساهمين.

قامت الشركة بإنشاء وإمساك سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ويتم التأشير عليه بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات ويحق لكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

• تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.

سعيًا من مجلس الإدارة لضمان حماية حقوق مساهمين الشركة تم إعداد آلية التصويت والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة بما يوضح حقوق كافة المساهمين وواجبتهم في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

• النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:-

التزاماً من الشركة بضمان احترام حقوق أصحاب المصالح كما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح ذات الصلة وحمايتها من قبل الشركة بإعداد سياسة حماية أصحاب المصالح وتم تصميم هذه السياسة بهدف ضمان احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح وفقاً للقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.

• تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.

سعيًا من مجلس الإدارة تجاه مسؤولية الرئيسية لحماية حقوق أصحاب المصالح تم اعتماد سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح في الشركة كما قامت الشركة بإعداد بعض الآليات والسياسات التي تتيح لأصحاب المصالح ضمان حماية وممارسة حقوقهم.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

- وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.

سعيًا من الشركة تجاه مسؤوليتها في تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والإلتزام بالمسؤوليات والمهام المنوطة بهم بالإضافة لدور اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة قامت الشركة بتطوير آليات تختص بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

قامت الشركة وضع محددات واليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري وتم اعتماد الآلية من قبل مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء.

سعيًا من الشركة إلى خلق القيم المؤسسية داخل الشركة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل أعتمد مجلس الإدارة ميثاق سلوكيات العمل والذي يؤكد وجود وسائل لأتباع تلك الممارسات والألتزام بأعلى معايير المهنية والقيم المؤسسية.

القاعدة الحادية عشر التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

• سياسة المسؤولية الاجتماعية:

قامت الشركة بإعتماد سياسة تكفل تحقيق أهداف الشركة وأهداف المجتمع وهي سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة وتضمن حد أدنى (المسؤوليات تجاه المجتمع، المسؤوليات البيئية، مسؤوليات اتجاه فئات المجتمع المختلفة، مشاركة أصحاب المصالح، تطوير الموظفين) كما تعمل الشركة على مشاركة أصحاب المصالح في الدور الاجتماعي للشركة وذلك عن طريق التأكد من معرفة وإدراك أصحاب المصالح بأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية.

• البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبدولة في مجال العمل الاجتماعي.

تقوم الشركة بوضع خطة دورية للمسؤولية الاجتماعية وإعداد تقرير دوري عن المسؤولية الاجتماعية يوضح المبادرات الرئيسية للشركة تجاه المجتمع. وذلك حرصاً من مجلس الإدارة على التزام بالمشاركة في الأنشطة العديدة الثقافية والاجتماعية والمجتمعية والخيرية. كما يتم التوعية لأصحاب المصالح بمجهودات الشركة في مجال العمل الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ودعوة الموظفين وأصحاب المصالح لمشاركة الفعليات.



سليمان أحمد حمد العميري
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

