



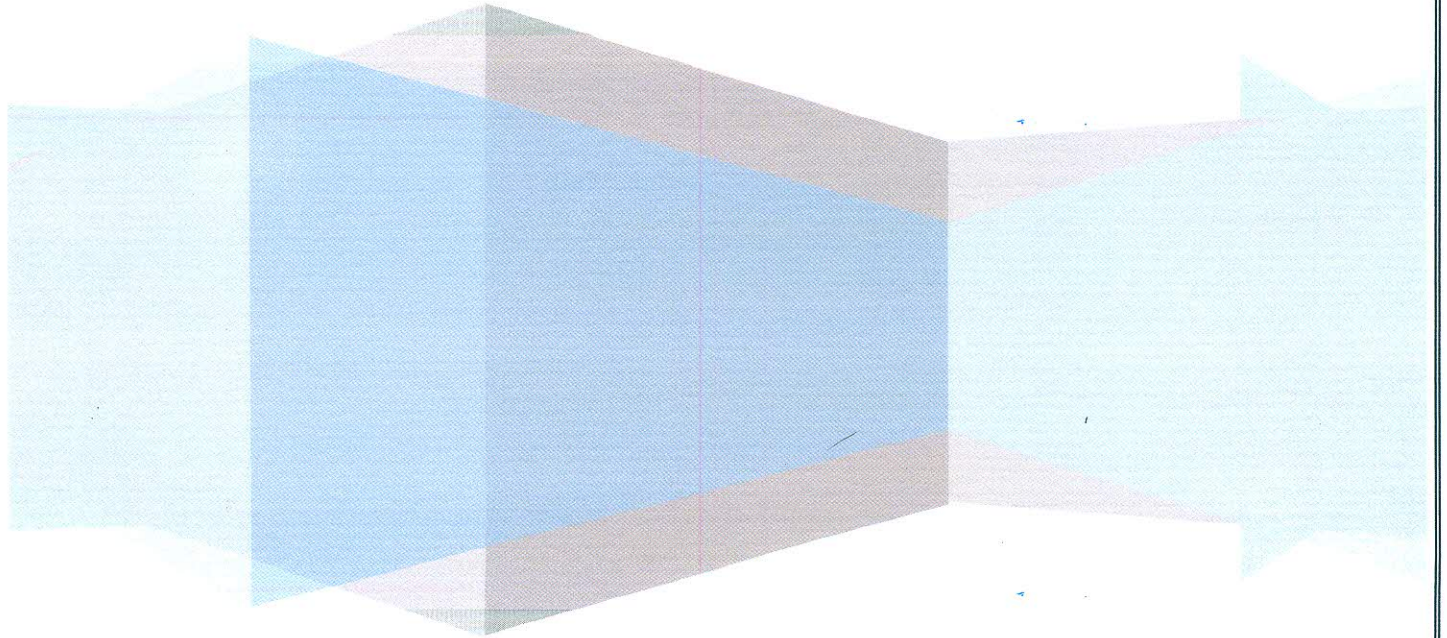
للإستثمار
INVESTMENT

تقرير الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

شركة أصول للإستثمار (ش.م.ك) عامة

OSOUL INVESTMENT CO. (k.sc) public



المقدمة:

السادة المساهمين الكرام ،

شهد عام 2017 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 اعتماد وتفعيل السياسات واللوائح الخاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، وإعتمد مجلس الإدارة في تطبيق القواعد على المحاور الآتية:-

- ✓ تنوع الخبرات العلمية والعملية بشكل متوازن داخل مجلس الإدارة، تحديد مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.
- ✓ تحديد المهام و المسؤوليات والسلطات و 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
- ✓ اعتماد آليات العرض و الإفصاح الدقيق و الشفاف، إنشاء سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، تفعيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.
- ✓ اعتماد سياسة حقوق المساهمين، سياسات حماية حقوق أصحاب المصالح
- ✓ اعتماد الآليات التي تتيح حصول أعضاء مجلس الإدارة على برامج دورات تدريبية ، آليات تقييم أداء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.
- ✓ اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية لضمان توافق أهداف الشركة مع أهداف المجتمع

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

• تشكيل مجلس الإدارة:

تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي بالجمعية العامة العادية المُنعقد بتاريخ 2016/5/29 وفقاً لقواعد حوكمة الشركات مع الأخذ في الاعتبار بضرورة أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين (الأعضاء غير التنفيذيين 5 أعضاء من أصل 7 أعضاء) و كذلك تم إنتخاب عضوين مجلس إدارة مُستقلين.

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/ تعيين أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي/ مستقل)، أمين سر	الاسم
24/05/2016 حتى تقديم استقالته في تاريخ 2017/11/2	<ul style="list-style-type: none"> درجة الإجازة الجامعية في الحقوق والشريعة شركة محمد ناصر الهاجري وأولادة ذ.م.م- المدير التنفيذي ونائب المدير العام شركة السيف للوساطة المالية - عضو مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار-عضو مجلس ادارة شركة أصول للاستثمار - نائب الرئيس شركة أصول للاستثمار - رئيس مجلس الإدارة 	رئيس مجلس الإدارة	عادل إبراهيم الهاجري
24/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس آداب - ماجستير ادارة اعمال 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 الادارة بنك التمويل العربي- لبنان- عضو مجلس إدارة شركة صروح للاستثمار- عضو مجلس إدارة شركة اصول للاستثمار-نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي. 	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	سليمان احمد العميري

24/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> • درجة الإجازة الجامعية في المحاسبة • تجارة واقتصاد وعلوم السياسية- جامعة الكويت • مجموعة الميلم- رئيس تنفيذي للمجموعة 	عضو مجلس الإدارة	طارق بدر الميلم
24/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> • جامعي- مهندس صناعي- الولايات المتحدة الأمريكية • شركة صناعات الميلم - مدير عام 	عضو مجلس الإدارة - (مُستقل)	بدر سليمان الدويسان
24/05/2016	<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 	عضو مجلس الإدارة	عبدالله مساعد الدخيل
24/05/2016	<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	بدر طارق الميلم
24/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> • جامعي – إدارة أعمال – الجامعة الأمريكية في الكويت. • شركة بن سلامة للتجارة العامة والمقاولات - مدير مالي. • بنك الكويت الوطني – صرّاف. 	عضو مجلس الإدارة (مُستقل)	احمد نبيل بن سلامة
24/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس - هندسة اتصالات جامعة القاهرة 	أمين سر	خالد فوزي ابراهيم



❖ مع العلم انه بتاريخ 2017/11/2 تقدم السيد/ عادل ابراهيم الهاجري باستقالته من عضوية مجلس الادارة ومن منصبه رئيس مجلس الادارة ، وقد اجتمع مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2017/11/4 وتم قبول الاستقالة ، وتم الموافقة على اعاده تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي.

عدد	الاسم	تصنيف العضو
.1	عبدالله مساعد الدخيل	رئيس مجلس الإدارة
.2	سليمان احمد العميري	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
.3	طارق بدر الميلم	عضو مجلس الإدارة
.4	بدر سليمان الدويسان	عضو مجلس الإدارة - (مستقل)
.5	بدر طارق الميلم	عضو مجلس الإدارة
.6	احمد نبيل بن سلامة	عضو مجلس الإدارة - (مستقل)

اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2017

• اعتباراً من تاريخ 2017/3/28

اسم العضو	اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 2017/03/28	اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 2017/05/15	اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 2017/07/30	اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 2017/09/20	اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 2017/10/31	اجتماع رقم (6) المنعقد في تاريخ 2017/11/04	اجتماع رقم (7) المنعقد في تاريخ 2017/11/29	عدد الاجتماعات
عادل إبراهيم الهاجري	√	√	√	√	√	-	-	5
سليمان احمد العميري	√	√	√	√	√	√	√	7
طارق بدر الميلم	-	√	-	√	√	√	√	5
بدر سليمان الدويسان	√	√	√	√	√	√	√	7
عبدالله مساعد الدخيل	√	√	√	√	√	√	√	7
بدر طارق الميلم	√	√	-	√	√	√	√	6
احمد نبيل بن سلامة	√	√	√	√	√	√	√	7

• تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

- التزاماً 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 اجتماعات مجلس الإدارة.

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 خلال العام 2017 بإعتماد أوصاف وظيفية توضح مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة ككل وكل عضو على حدى (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مُستقل) بالإضافة إلى أوصاف وظيفية للإدارة التنفيذية للشركة وكذلك تحديث و اعتماد منظومة تفويض الصلاحيات.
- أهم إنجازات مجلس الإدارة خلال العام 2017:
 - اعادة تشكيل مجلس بأختيار رئيس جديد.
 - اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتشكيل أعضائها
 - تم الاطلاع على تقرير الالتزام الرقابي الصادر عن مكتب جرانت ثورنتون عن مدى الالتزام بكافة المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - تحديث واعتماد السياسات والأدلة ولوائح العمل الجديدة لدى الشركة، وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال
 - اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمرحليه للعام 2017.
 - اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة الجديد بعد تعديل.
 - تحديث واعتماد منظومة الصلاحيات الادارية والمالية والاستثمارية والانتمائية.
 - الموافقة على جدول اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
 - اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام 2017.
 - الموافقة على تمديد وقف نشاط وكيل اكتتاب.
 - اعتماد تقرير المدقق الشرعي الداخلي عن الربع الثاني 30 يونيو 2017.
 - اعتماد عقد خدمات تدريب وتطوير مهارات اعضاء مجلس الادارة.
 - الاطلاع على التقرير السنوي لمسؤول المطابقة والالتزام الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2017.

تشكيل مجلس الإدارة للجان المتخصصة

• اللجنة التنفيذية:

أولاً تشكيل اللجنة:

رئيس	السيد/ عبدالله مساعد الدخيل	السادة أعضاء اللجنة التنفيذية:
عضو	السيد/ سليمان أحمد العميري	
عضو	السيد/ بدر سليمان الدويسان	
امين السر	السيد/ خالد فوزي ابراهيم	

إنجازات وإجتماعات اللجنة خلال العام 2017:-

تتلخص اجتماعات اللجنة التنفيذية في مناقشة المقترح الخاص باعادة تصنيف استثمارات الشركة في وحدات ابراج المروة بالسعودية واعادة تقييم بعض الاستثمارات و طلبات استثناء لبعض بنود السياسة العامة لإدارة محفظة الأسهم الخاصة بالشركة والمقدمة من إدارة العمليات وذلك لإستئنائها وعرضها على لجنة التدقيق فقد تم استثناء طلبات في التواريخ الآتية :

رقم الإجتماع	التاريخ	ملخص الاجتماع
الأول	8 يناير 2017	الموافقة على طلب الإستثناء 2016/12/31
الثاني	6 فبراير 2017	تقييم بعض الاستثمارات والابقاء عليها
الثالث	19 فبراير 2017	الموافقة على طلب الإستثناء 2017/01/31
الرابع	19 ابريل 2017	الموافقة على طلب الإستثناء 2017/02/28
الخامس	2 مايو 2017	الموافقة على طلب الإستثناء 2017/03/31
السادس	16 مايو 2017	الموافقة على طلب الإستثناء 2017/04/30
السابع	28 مايو 2017	الموافقة على استثمار مبلغ 3,000,000 دولار بأمريكا
الثامن	31 يوليو 2017	الموافقة على طلب الإستثناء 2017/05/31
التاسع	13 أغسطس 2017	مناقشة ملكية الشركة في شركة مجموعة أسس القابضة (ش.م.ك)
العاشر	17 أغسطس 2017	الموافقة على طلب الإستثناء 2017/07/31
الحادي عشر	19 ديسمبر 2017	الموافقة على طلب الإستثناء 2017/08/31
الثاني عشر	16 أكتوبر 2017	الموافقة على طلب الإستثناء 2017/09/31

❖ في تاريخ 4 نوفمبر 2017 تم اعاده تشكيل اللجنة التنفيذية من مجلس الادارة لتصبح كالآتي:

عضو	السيد/ بدر طارق الميلم	السادة أعضاء اللجنة التنفيذية:
عضو	السيد/ سليمان أحمد العميري	
عضو	السيد/ بدر سليمان الدويسان	
امين السر	السيد/ خالد فوزي ابراهيم	

ملخص الاجتماع	التاريخ	رقم الإجتماع
تذكية السيد/ بدر طارق الميلم رئيس اللجنة / و الموافقة على طلب الاستثناء 2017/10/31	27 نوفمبر 2017	الثالث عشر
الموافقة على طلب الإستثناء 2017/11/30	7 ديسمبر 2017	الرابع عشر

• **لجنة التدقيق:-**

بغرض مساعدة مجلس الإدارة في أداء التزاماته فيما يتعلق بالإشراف على جودة وسلامة الممارسات المحاسبية والتدقيق والرقابة الداخلية وإطار عمل إدارة التدقيق الداخلي والتقارير المالية إلى علاقة الشركة مع المدققين الخارجيين تم تشكيل لجنة التدقيق.

رئيس	السيد/ بدر سليمان الدويسان	السادة أعضاء لجنة التدقيق
عضو	السيد/ بدر طارق الميلم	
عضو	السيد/ عبدالله مساعد الدخيل	
عضو	السيد/ أحمد نبيل بن سلامة	
امين السر	السيد/ خالد فوزي ابراهيم	

• **عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وإنجازاتها خلال 2017**

الاجتماع الأول (2017/1) بتاريخ 2017/3/7

❖ تم الاطلاع على مسودة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها.

الاجتماع الثاني (2017/2) بتاريخ 2017/3/23

❖ تم الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق واعتماده.
❖ التوصية لمجلس الادارة باعادة تعيين بدر الوزان – ديلويت وتوش مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

الاجتماع الثالث (2017/3) بالتمرير بالتمرير

❖ تم الاطلاع على تقرير نظم الرقابة الداخلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

الاجتماع الرابع (2017/4) بتاريخ 2017/3/29

❖ الاطلاع على تقرير التدقيق الشرعي الداخلي.
❖ التوصية اعادة تعيين مكتب القطامي والعيان وشركاهم – جران دثرنون للقيام بأعمال التدقيق الداخلي للشركة عند السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

الاجتماع الخامس (2017/5) بتاريخ 2017/5/2

- ❖ تم الاطلاع على مسودة البيانات المالية عن الربع الاول للعام 2017 والموافقة عليها.
- ❖ تم الاطلاع على الموازنة التقديرية للشركة للعام 2017م

الاجتماع السادس (2017/6) بتاريخ 2017/6/21

- ❖ الاطلاع على خطة التدقيق الداخلي للعام 2017 واعتمادها.

الاجتماع السابع (2017/7) بتاريخ 2017/7/30

- ❖ تم مناقشة مسودة البيانات المالية للفترة المنتهية للعام في 2017/6/30 والموافقه عليها.

الاجتماع الثامن (2017/8) بتاريخ 2017/7/31

- ❖ تم الاطلاع ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي للشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

الاجتماع التاسع (2017/9) بتاريخ 2017/10/24

- ❖ تم الاطلاع ومناقشة البيانات المالية المرحلية كما في 30 سبتمبر 2017 والموافقه عليها.
- ❖ الاطلاع ومناقشة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي كما في 30 يونيو 2017 والموافقه عليها.

الاجتماع العاشر (2017/10) بتاريخ 2017/11/27

- ❖ بموجب اجتماع مجلس الادارة المؤرخ في 4 نوفمبر 2017 ثم اعادة تشكيل لجنة التدقيق وبتاريخ 2017/11/27 تم تركية السيد بدر سليمان الدويسان رئيساً للجنة التدقيق ليصبح تشكيل اللجنة كالتالي:
 - بدر سليمان الدويسان رئيس لجنة التدقيق
 - بدر طارق الميلم عضو
 - احمد نبيل بن سلامه عضو
- ❖ تم اختيار رئيس لجنة التدقيق.
- ❖ اعتماد تقارير التدقيق الداخلي عن الربعين الاول والثاني للعام 2017.
- ❖ اعتماد الوصف الوظيفي مسئول التدقيق الداخلي.
- ❖ الاطلاع على تقرير التدقيق الشرعي الداخلي للربع الثالث في 2017/9/30 واعتماده.

الاجتماع الحادي عشر (2017/11) بتاريخ 2017/12/10

❖ تم مناقشة موقف مكتب التدقيق الداخلي في اعداد التقارير التدقيق الداخلي الدوري

الاجتماع الثاني عشر (2017/12) بتاريخ 2017/12/24

❖ التوصية بإعتماد مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) لأجراء عمليات التدقيق الخارجي لشركة بيت اصول العقارية بديلاً عن مكتب هورث المهنا وشركاه.

الاجتماع الثالث عشر (2017/13) بتاريخ 2017/12/27

❖ تم مناقشة التأكيد على مراقب الحسابات الخارجي بإعداد تقرير تقييم مدى الالتزام بكافة المستجدات والمتطلبات التشريعية الواردة بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

• لجنة المخاطر:-

بهدف تطوير وتفعيل الإشراف الفعال للمجلس على كافة المعاملات والاجراءات بالشركة. تم تشكيل لجنة المخاطر وتتولى اللجنة المهام المتعلقة بكافة الجوانب الخاصة في إدارة المخاطر.

تشكيل لجنة المخاطر

السيد/ طارق بدر الميلم	رئيس
السيد/ بدر طارق الميلم	عضو
السيد/ أحمد نبيل بن سلامة	عضو
السيد/ خالد فوزي ابراهيم	امين السر

السادة أعضاء لجنة المخاطر

• عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وإنجازاتها خلال 2017

الاجتماع الأول (2017/1) بتاريخ 2017/3/20

- ❖ اطلاع اللجنة على موافقة هيئة أسواق المال بترشح السيد أسامه عمران مسؤولاً عن وحدة المخاطر.
- ❖ الاطلاع على تقرير المخاطر للفترة من 2016/1/1 حتى تاريخ 2016/6/30 المقدم من مكتب جراند ثرنتون.

الاجتماع الثاني (2017/2) بتاريخ 2017/5/15

- ❖ تم الاطلاع على تقرير المخاطر المقدم من مسؤول المخاطر وتم الموافقة على ابقاء مكتب جراند ثرنتون في تقديم خدمات اعداد تقرير المخاطر.

الاجتماع الثالث (2017/3) بتاريخ 2017/10/16

- ❖ تم الاطلاع على تقرير مخاطر العمليات للفترة المنتهية في ديسمبر 2016 المقدم من مكتب جراند ثرنتون والموافقة عليه ورفعها إلى مجلس الادارة.

الاجتماع الرابع (2017/4) بتاريخ 2017/11/27

- ❖ حيث تم اعادة تشكيل لجنة المخاطر من مجلس الادارة بتاريخ 2017/11/4 وعليه في اجتماع لجنة المخاطر بتاريخ 2017/11/27 تم تزكية السيد / طارق بدر الميلم - رئيساً للجنة المخاطر ليصبح تشكيل اللجنة كالتالي:
- طارق بدر الميلم رئيس لجنة المخاطر
- احمد نبيل بن سلامه عضو
- بدر طارق الميلم عضو
- ❖ وقد تم الاطلاع على الوصف الوظيفي لمسؤول المخاطر واعتماده.

• **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.

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/ خالد فوزي ابراهيم	امين سر	

• **عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وإنجازاتها خلال 2017**

الاجتماع الأول (2017/1) بتاريخ 2017/3/19

❖ تم التوصية بعدم التوزيع اية مكافآت لأعضاء مجلس الادارة بما فيهم الأعضاء المستقلين واعضاء اللجان والادارة التنفيذية.

الاجتماع الثاني (2017/2) بتاريخ 2017/8/14

❖ اعتماد سلم الدرجات الوظيفي ورفعته الى مجلس الادارة للموافقه عليه

الاجتماع الثالث (2017/3) بتاريخ 2017/9/27

❖ التوصيه بأعتماد عرض تدريب اعضاء مجلس الادارة المقدم من شركة تالنت يوناييتد ورفعته إلى مجلس الادارة للموافقه عليه.

الاجتماع الرابع (2017/4) بتاريخ 2017/11/27

❖ بموجب اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2017/11/4 الذي تم فيه اعادة تشكيل اللجان تم بتاريخ 2017/11/27 تزكية السيد / بدر سليمان الدويسان - رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت.

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.

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

التزاماً من مجلس الإدارة بأداء دوره في (تقديم توصيات بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو إعادة الانتخاب في الجمعية العامة، عمل التقييم الذاتي السنوي لأداء أعضاء مجلس الإدارة. تقييم مكافآت.) قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتم اعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس إدارة الشركة.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

أولاً: نظام المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:
ثانياً: تفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا، وتحليل لشرائح المكافآت.
أ. المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة

شريحة المكافآت الثابتة ألف دينار كويتي	شريحة المكافآت المتغيرة ألف دينار كويتي	اجمالي المكافآت والمزايا السنوية ألف دينار كويتي
-	---	-

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

شريحة المكافآت الثابتة ألف دينار كويتي	شريحة المكافآت المتغيرة ألف دينار كويتي	اجمالي المكافآت والمزايا السنوية ألف دينار كويتي
174,0600	---	174,0600

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.

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.
- 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.

بهدف تطبيق أفضل الممارسات في تحديد نزعة المخاطر وبناء على توصية لجنة المخاطر تم التعاقد مع مكتب جرانث 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.

• تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

• بهدف 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. 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 تقاريرها 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 مرة واحدة على الأقل سنوياً.

إدارة المخاطر

ترفع إدارة المخاطر في الشركة تقاريرها إلى 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 بإعداد 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 والآليات 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 إعتداد 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 شؤون 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 وإسالك سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة تفيد 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 وبحق 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 إجتماعات الجمعية العامة بما يوضح حقوق كافة المساهمين وواجبتهم في إجتماعات الجمعية العامة للشركة.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

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

إلتزاماً 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 إعتداد 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 الفعاليات.



سليمان أحمد حمد العميري

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

