

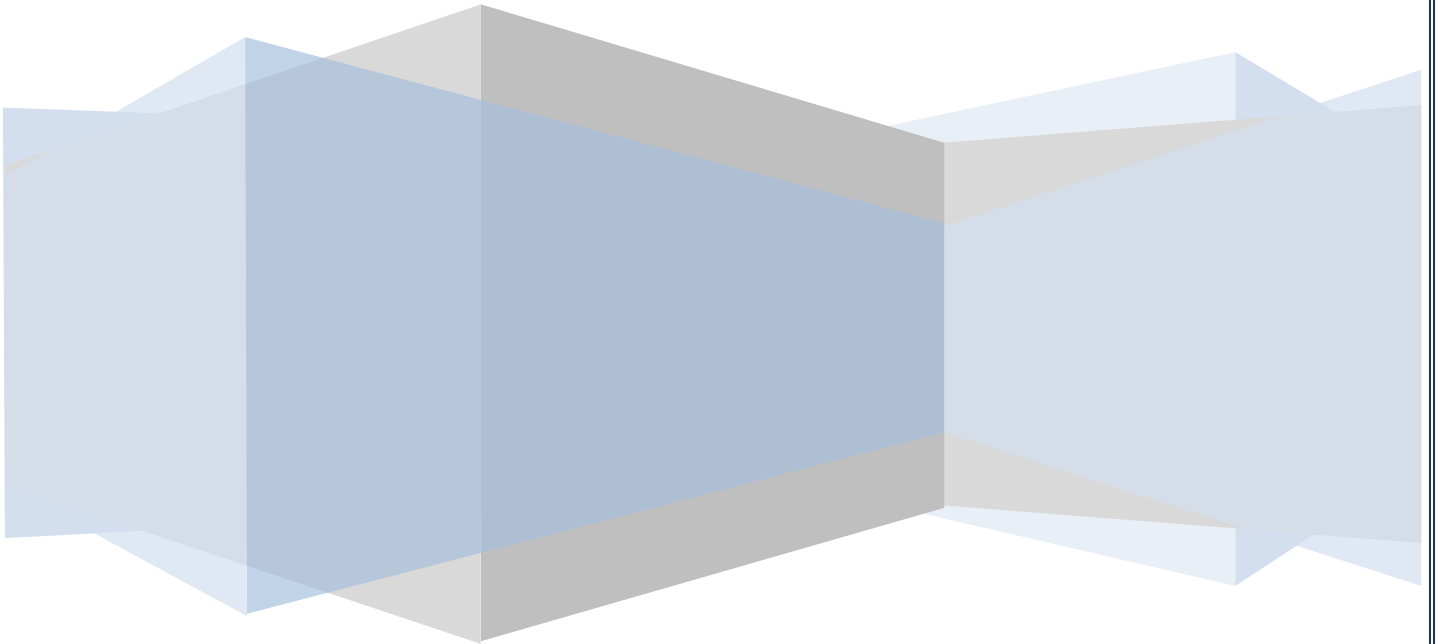


تقرير الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة أصول للإستثمار (ش.م.ك) عامة

OSOUL INVESTMENT CO. (k.sc) public



المقدمة:

السادة المساهمين الكرام ،

شهد عام 2018 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 الأتية:-

- ✓ تنوع الخبرات العلمية والعملية بشكل متوازن داخل مجلس الإدارة، تحديد مهام ومسؤوليات ووجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ✓ تحديد المهام والمسؤوليات والسلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.
- ✓ تشكيل لجان مجلس الإدارة (لجنة التدقيق، لجنة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت).
- ✓ ضمان نزاهة التقارير المالية عن طريق تعهد مجلس الإدارة والإدارة 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 والإدارة التنفيذية.
- ✓ تفعيل آليات الحد من حالات تعارض المصالح المحتملة.
- ✓ اعتماد آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف، إنشاء سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة 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 والإدارة التنفيذية.
- ✓ اعتماد سياسة المسؤولية الإجتماعية لضمان توافق أهداف الشركة مع أهداف المجتمع.
- ✓ اعتماد السياسه الخاصه بأنظمة الاحتفاظ بالسجلات.

القاعدة الأولى بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

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

تم انتخاب 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) وكذلك تم انتخاب 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	<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 الدخيل
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 أصول 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-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
2018/05/14	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس-هندسه كيميائيه- 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	عصام داود المرزوق
24/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس - هندسة اتصالات جامعة القاهرة 	أمين سر	خالد فوزي ابراهيم

- مع العلم انه بتاريخ 14 مايو 2018 اجتمع مجلس الادارة ووافق على استدعاء العضو الاحتياطي الثاني المنتخب السيد/ عصام داود المرزوق - ممثلاً عن شركة الميلم للتجارة العامة والمقاولات لاستكمال عضوية مجلس الادارة بديلاً عن العضو المستقيل السيد/ عادل ابراهيم الهاجري وعليه اصبح تشكيل مجلس الادارة كالتالي:-

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 - (مُستقل)
.5	بدر طارق الميلم	عضو مجلس الإدارة
.6	احمد نبيل بن سلامة	عضو مجلس الإدارة - (مُستقل)
.7	عصام داود المرزوق	عضو مجلس الإدارة

❖ نيذة عن إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2018

• إعتباراً من تاريخ 2018/3/25

اسم العضو	اجتماع رقم(1)المنعقد في تاريخ 2018/3/25	اجتماع رقم(2)المنعقد في تاريخ 2018/5/14	اجتماع رقم(3)المنعقد في تاريخ 2018/5/28	اجتماع رقم(4)المنعقد في تاريخ 2018/6/26	اجتماع رقم(5)المنعقد في تاريخ 2018/7/15	اجتماع رقم(6)المنعقد في تاريخ 2018/7/31	اجتماع رقم(7)المنعقد في تاريخ 2018/8/5	اجتماع رقم(8)المنعقد في تاريخ 2018/11/12	اجتماع رقم(9)المنعقد في تاريخ 2018/12/12	عدد الاجتماعات
عبدالله مساعد الدخيل	√	√	√	√	√	-	√	√	√	8
سليمان احمد العميري	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
طارق بدر الميلم	-	√	√	√	√	-	√	√	√	7
بدر سليمان النويسان	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
بدر طارق الميلم	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
احمد نبيل بن سلامة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
عصام داود المرزوق	-	-	-	√	√	√	√	√	√	6

❖ موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات 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.

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 و إعتقاد منظومة تفويض الصلاحيات وجاري العمل بها حتى تاريخه.

❖ أهم إنجازات مجلس الإدارة خلال العام 2018:

- مناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- مناقشة واعتماد المعالجة المالية الخاصة بأعادة تصنيف الاستثمارات المتاحة للبيع طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي الجديد رقم (9).
- الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام 2018.
- الاطلاع على محضر لجنة التدقيق الاول لسنة 2018 واعتماده.
- الاطلاع على تقرير المدقق الشرعي الداخلي للربع الاخير عن العام 2017 واعتماده.
- التوصية للجمعية العامة توزيع ارباح نقدية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بما نسبته (6%) من القيمة الاسمية للسهم.
- التوصية للجمعية العامة باعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- التوصية للجمعية العامة بأختيار مدقق شرعي خارجي جديد.
- الموافقة على جدول اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- الاطلاع على التقرير السنوي لمسؤول المطابقة والالتزام لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن السنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- الاطلاع على التقرير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادر عن مكتب جرانند ثورنتون عن عام 2017.
- الموافقة على إلغاء نشاط وكيل اكتاب.
- اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد بعد إلغاء وحدة الشكاوي.
- مناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة عن الفترة المرحلية 31 مارس 2018.
- اعتماد محضر لجنة التدقيق الثالث للعام 2018.
- الاطلاع على تقرير انظمة المراقبة الداخلية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- الاطلاع على تقرير مخاطر العمليات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017.
- الاطلاع على تقرير ادارة المخاطر من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017.
- استدعاء العضو الاحتياطي لاستكمال اعضاء مجلس الادارة.
- تحديث سياسة تقديم التقارير الخاصة بالعملاء وحفظ السجلات.
- تعيين مسؤول مخاطر جديد.
- اعتماد البيانات المالية للفترة المرحلية 30 يونيو 2018.
- اعتماد دليل سياسات واجراءات المخاطر بعد تعديله.
- الأطلاع على تقرير المخاطر من 2017/7/1 حتى 2017/12/31.
- اعتماد سياسة وإجراءات حماية حقوق أصحاب المصالح.
- اعتماد دليل وتحديث سياسة واجراءات المطابقة والالتزام.
- اعتماد محضري الاجتماع الرابع والخامس للجنة التدقيق.

- اعتماد سياسات واجراءات معيار الابلاغ المشترك (CRS).
- اعتماد البيانات المالية المجمعة للفترة 2018/9/30.
- اعتماد محضر الاجتماع السادس للجنة التدقيق.
- اعتماد محضر الأتتماع الثالث للجنة المخاطر.
- اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد بعد تعديله وذلك بنقل تبعية مسؤول المخاطر الى لجنة المخاطر بديلاً من تبعيته المباشرة الى مجلس الادارة.
- اعتماد تقارير المدقق الشرعي الداخلي للفترة من 30 ابريل 2018 الى 30 سبتمبر 2018.
- تفويض الادارة التنفيذية في عمل اللازم عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة الجديدة للثلاث السنوات القادمة (2019-2020-2021).
- اعتماد محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت.

❖ تشكيل مجلس الإدارة للجان المتخصصة

• اللجنة التنفيذية:

أولاً تشكيل اللجنة:

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

❖ إنجازات واجتماعات اللجنة خلال العام 2018:-

تتلخص اجتماعات اللجنة التنفيذية في مناقشة المقترح الخاص بأستثمارات الشركة واعادة تقييم بعض الاستثمارات و طلبات استثناء لبعض بنود السياسة العامة لإدارة محفظة الأسهم الخاصة بالشركة والمقدمة من إدارة العمليات لإستئنها .

رقم الإجتماع	التاريخ	ملخص الاجتماع
الاول	28 يناير 2018	الموافقة على طلب الإستثناء كما في 2017/12/31
الثاني	4 مارس 2018	الموافقة على شراء وحده بيرج ميليتوم بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية.
الثالث	15 مارس 2018	الموافقة على طلب الإستثناء 2018/2/28
الرابع	26 ابريل 2018	الموافقة على طلب الإستثناء 2018/03/31
الخامس	28 يونيو 2018	الموافقة على طلب الإستثناء 2018/4/30 ، 2018/5/31
السادس	19 يوليو 2018	الموافقة على طلب الإستثناء 2018/6/30
السابع	5 أغسطس 2018	الموافقة على طلب الإستثناء 2018/7/31
الثامن	9 سبتمبر 2018	الموافقة على طلب الإستثناء 2018/8/31
التاسع	7 أكتوبر 2018	الموافقة على طلب الإستثناء 2018/9/30
العاشر	23 أكتوبر 2018	الموافقة على شراء وحدة رقم (3703) بيرج ميليتوم بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية.
الحادي عشر	25 نوفمبر 2018	الموافقة على طلب الإستثناء 2018/10/31
الثاني عشر	12 فبراير 2018	الموافقة على طلب الإستثناء 2018/11/30

● 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.

❖ تاريخ تشكيل اللجنة في 24 مايو 2016 لمدة ثلاث سنوات.

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

السادة أعضاء لجنة التدقيق

● عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وإنجازاتها خلال 2018

الاجتماع الأول (2018/1) بتاريخ 2018/3/20

- تم الاطلاع ومناقشة على مسودة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- التوصية لمجلس الادارة باختيار شركة شوري للاستشارات الشرعية وادارة التنظيم المعارض والمؤتمرات – احمد العمومي وشريكه مدقق شرعي خارجي جديد.
- التوصية لمجلس الادارة اعادة تعيين طلال المزيني ديلويت وتش مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- اطلاع اللجنة على تطبيق الشركة المعيار المحاسبي الجديد 9 IFRS من 2018/1/1 .
- الاطلاع ومناقشة تقرير لجنة التدقيق الداخلي عن العام 2017/12/31.
- الاطلاع على تقرير التفتيش الميداني من هيئة اسواق المال.
- الاطلاع على تقرير المدقق الشرعي الداخلي من 2017/9/1 الى 2017/1/31.

الاجتماع الثاني (2018/2) بتاريخ 2018/4/4

- تم الاطلاع على تقرير أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 من بيكرتلي.

الاجتماع الثالث (2018/3) بتاريخ 2018/5/7

- تم الاطلاع على مسودة البيانات المالية عن الفترة 2018/1/1 حتى 2018/3/31.
- الاطلاع ومناقشة خطة التدقيق الداخلي المقدمة من جرانثورنتون عن العام 2018.

الاجتماع الرابع (2018/4) بتاريخ 2018/7/18

- تم الاطلاع ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي للشركة عن الربعين الثالث والرابع للعام 2017.
- تم الاطلاع ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي للشركة حتى نهاية العام 2017.
- تم الاطلاع ومناقشة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي عن الربع الاول 2018/3/31.

الاجتماع الخامس (2018/5) بتاريخ 2018/7/31

- تم الاطلاع ومناقشة على مسودة البيانات المالية عن 2018/6/30.
- تم الاطلاع ومناقشة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي عن الربع الاول من 2018/1/1 الى 2018/3/31، والربع الثاني من 2018/4/1 الى 2018/6/30.

الاجتماع السادس (2018/6) بتاريخ 2018/11/12

- الاطلاع ومناقشة على مسودة البيانات المالية عن الفترة 2018/9/30.
- الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي عن الربع الاول والثاني للعام 2018 لجميع ادارات الشركة.

• لجنة المخاطر :-

يهدف تطوير وتفعيل الإشراف الفعال للمجلس على كافة المعاملات والاجراءات بالشركة. تم تشكيل لجنة المخاطر وتتولى اللجنة المهام المتعلقة بكافة الجوانب الخاصة في إدارة المخاطر.
تاريخ تشكيل اللجنة في 2016/5/24 لمدة ثلاث سنوات.

تشكيل لجنة المخاطر

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

• عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وإنجازاتها خلال 2018

الاجتماع الأول (208/1) بتاريخ 2018/4/4

- اطلاع اللجنة على تقرير مخاطر العمليات للفترة في 2017/6/30.
- الاطلاع على تقرير المخاطر للفترة من 2017/1/1 حتى تاريخ 2017/6/30.

الاجتماع الثاني (2018/2) بتاريخ 2018/6/25

- تم الاطلاع على موافقة الهيئة ترشيح السيد/ حسام رشيدى لوظيفة مسؤول مخاطر والتوصيه بتعيينه واعفاؤه من أية مهام وظيفية اخرى.
- تم الاطلاع ومناقشة دليل سياسات واجراءات ادارة المخاطر بعد التعديلات والتوصيه بعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها.

الاجتماع الثالث (2018/3) بتاريخ 2018/10/2

- تم تعديل الهيكل التنظيمي الجديد بعد تعديلته وذلك بنقل تبعية مسؤول المخاطر الى لجنة المخاطر بديلاً من تبعيته المباشرة الى مجلس الادارة.

الاجتماع الرابع (2018/4) بتاريخ 2018/12/30

- تم الاطلاع على تقرير مخاطر العمليات للفترة المنتهية 2018/6/30.
- تم الاطلاع على تقرير ادارة المخاطر للفترة من 2018/1/1 الى 2018/6/30 والتوصيه بعرضه على مجلس الادارة لاعتماده.

• 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 2016/5/24 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/ خالد فوزي ابراهيم	امين سر	

• عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وإنجازاتها خلال 2018

الاجتماع الأول (2018/1) بتاريخ 2018/11/26

- تم الاطلاع ومناقشة الاطار العام المقترح لمؤشرات قياس اداء اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعه له وكذلك مؤشرات قياس اداء الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي وتم الموافقة عليه.

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 إعتماد مصفوفة التقارير الخاصة بالشركة وتحديثها خلال العام 2017، وجاري العمل بها حتى تاريخه بخلاف التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهم 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

• تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

إلتزاماً من مجلس الإدارة بأداء دوره في (تقديم توصيات بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو إعادة الإلتخاب في الجمعية العامة، عمل التقييم الذاتي السنوي لأداء أعضاء مجلس الإدارة. تقييم مكافآت.) قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتم إعتقاداً لأنحة 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 لسرائح 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
173,777	---	173,777

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 انحرافات 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.
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.

بهدف 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.

• 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 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 مرة واحدة على الأقل سنوياً.

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 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، ومعاملة 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 تقيّد 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:-

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 الإدارية 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 إعتماد 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 المبنولة 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

