



الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

تقرير الحوكمة للعام 2018

- | | |
|---------------------|---|
| القاعدة الأولى | : بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة. |
| القاعدة الثانية | : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات. |
| القاعدة الثالثة | : اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. |
| القاعدة الرابعة | : ضمان نزاهة التقارير المالية. |
| القاعدة الخامسة | : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. |
| القاعدة السادسة | : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية. |
| القاعدة السابعة | : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. |
| القاعدة الثامنة | :� احترام حقوق المساهمين. |
| القاعدة التاسعة | : إدراك دور أصحاب المصالح. |
| القاعدة العاشرة | : تعزيز وتحسين الأداء. |
| القاعدة الحادية عشر | : التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية. |



كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بالأصللة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة يسرني أن أقدم لكم تقرير حوكمة الخاص بالشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية للعام 2018.

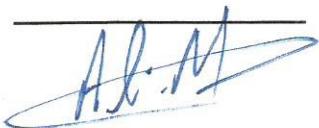
إن قواعد حوكمة الشركات تمثل في المبادئ والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها.

ويكمن الهدف الأساسي من تطبيق قواعد حوكمة الشركات في ضمان تماشي الشركة مع أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات، حيث إن قواعد حوكمة الشركات تنظم منهجية اتخاذ جميع القرارات داخل الشركة وتحفز وجود الشفافية والمصداقية لتلك القرارات.

ومن أهم أهداف قواعد حوكمة الشركات هو حماية المساهمين، وفصل السلطة بين الإدارة التنفيذية التي تسير أعمال الشركة ومجلس الإدارة الذي يعد ويراجع الخطط والسياسات في الشركة، بما يضفي الطمأنينة ويعزز الشعور بالثقة في التعامل معه، كما تمكن المساهمين وأصحاب المصالح من الرقابة بشكل فعال على الشركة.

حسن

نائب رئيس مجلس الإدارة



القاعدة الاولى
بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

- نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة :-

يتمتع مجلس إدارة الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، وكذلك المهام والمسؤوليات المنوطة بها، وقد تم مراعاة التنوع في الخبرة العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة عند تشكيل مجلس الإدارة، كما يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالمعرفة بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة، فضلاً عن توافر الفهم والدرأة الكاملة لأنشطة الشركة، وكافة المخاطر التي قد يتعرض لها مركزها المالي.

يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد (7) أعضاء وقد تم إنتخاب السيد/ عبدالوهاب عبد الرحمن المطوع كعضو مجلس إدارة مستقل خلال العام 2018.

الأسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب / تعيين
خالد ناصر الفوزان (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	- بكالوريوس العلوم الإدارية - كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة الكويت (1978).	2017/05/01
علي فيصل المطوع (نائب رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	- بكالوريوس تسويق/تمويل وتأمين من University Northeastern ، الولايات المتحدة (1996).	2017/05/01
جهاد سعود الحبيب (عضو مجلس إدارة)	غير تنفيذي	- بكالوريوس العلوم في الرياضيات - جامعة الكويت (1984)	2017/05/01
Jasim Mohammad Al-Sulaiman (عضو مجلس إدارة)	غير تنفيذي	- بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت (2005). - ماجستير في إدارة الأعمال في التمويل الإسلامي من كلية البحرين الجامعية (2011).	2017/05/01
Dina Youssef Al-Hassawi (عضو مجلس إدارة)	غير تنفيذي	- بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال (نظم المعلومات) الولايات المتحدة (2006).	2017/05/01
الشيخ/ جراح منير إبراهيم الصباح (عضو مجلس إدارة)	غير تنفيذي	- بكالوريوس إدارة أعمال (محاسبة وتمويل) الجامعة الأمريكية - الكويت (2011). - ماجستير (تمويل ومحاسبة) – City University London – المملكة المتحدة (2012).	2018/12/19
عبدالوهاب عبد الرحمن المطوع (عضو مجلس إدارة)	مستقل	- بكالوريوس علوم سياسة وإدارية (علاقات دولية) جامعة بوسطن – الولايات المتحدة (1996).	2018/04/23
هناي عبد الله الشريدة (أمين سر مجلس إدارة)	أمين السر	- دبلوم كلية الدراسات التجارية تخصص (بنوك).	2017/05/10

- نبذة عن إجتماعات مجلس الإدارة :-

أسم العضو	اجتماع رقم (1)	المنعقد في 2018-3-13	اجتماع رقم (2)	المنعقد في 2018-3-26	اجتماع رقم (3)	المنعقد في 2018-5-13	اجتماع رقم (4)	المنعقد في 2018-7-30	اجتماع رقم (5)	المنعقد في 2018-11-7	اجتماع رقم (6)	المنعقد في 2018-12-12	اجتماع رقم (7)	المنعقد في 2018-12-26	عدد الاجتماعات
خالد ناصر الفوزان رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
علي فيصل المطوع نائب رئيس مجلس الإدارة	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	4
جهاد سعود الحبيب عضو مجلس إدارة	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
Jasim Mohammad Al-Sulaiman عضو مجلس إدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	5
Dina Youssef Al-Hassawi عضو مجلس إدارة	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	5
الشيخ/ جراح منير الصباح عضو مجلس إدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
عبدالوهاب عبد الرحمن المطوع عضو مجلس إدارة - مستقل	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4
Rosan Hamad Al-Ruwashan عضو مجلس إدارة	استبدال	استبدال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5

موجز عن تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة :-

يقوم أمين السر بمساعدة أعضاء المجلس بشكل كامل ومستمر لضمان حصولهم على أي معلومات مطلوبة وفقاً لقرار مجلس الإدارة أو بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة، ويقوم بمساعدة رئيس مجلس الإدارة في كافة الأمور التي تتعلق بإعداد أجندات جلسات مجلس، ويقوم بتسجيل وتدوين كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة، والعمل على حفظ الوثائق الخاصة وإمساك السجل الخاص باجتماعات مجلس.

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة ومهام، ومسؤوليات، ووجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية :-

- يتوافر لدى الشركة هيكل تنظيمي ووظيفي ودليل سياسات وإجراءات وميثاق عمل مجلس الإدارة وللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وكذلك السياسات والإجراءات الخاصة بالوحدات التنظيمية للشركة.
ما يعكس التوازن في الصلاحيات والسلطات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فضلاً عن عدم انفراد أيًّا من الأطراف بالسلطات المطلقة.

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام :-

- قام مجلس الإدارة خلال العام 2018 بالعديد من الإنجازات منها على سبيل المثال :-
- إعتماد البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركة.
- إعتماد الموازنة التقديرية وخطة العمل الإستراتيجية.
- إعتماد تعديلات سياسات وإجراءات الشركة والهيكل التنظيمية والوظيفية.
- إعتماد التقارير المالية والإدارية وتقرير نظم الرقابة الداخلية.
- متابعة أعمال لجان مجلس الإدارة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية :-

تم تشكيل عدد (3) لجان منبثقة من مجلس الإدارة مبين معلوماتها كالتالي :-

اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت
مهام وإنجازات اللجنة خلال العام	<ul style="list-style-type: none"> - التوصية بقبول طلبات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للانضمام لمجلس الإدارة خلال العام. - مراجعة نماذج التقييم السنوي لمجلس الإدارة وأعضاءه ولجانه والإدارة التنفيذية ورفع التقارير بها لمجلس الإدارة. - وضع وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والعضو المستقل. - مراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة ورفع تقريراً به لمجلس الإدارة لاعتماده. - مناقشة دراسة سلم رواتب الشركة.

ن تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (4) أعضاء وهم :					تاريخ تشكيل اللجنة
عدد الأجتماعات	اجتماع رقم (3) المنعقد في 2018-12-2	اجتماع رقم (2) المنعقد في 2018-3-7	اجتماع رقم (1) المنعقد في 2018-1-3	اسم العضو	أعضاء اللجنة ورئيسها
3	✓	✓	✓	خالد الفوزان	خالد الفوزان
2	✓	✓	X	علي المطوع	علي المطوع
1	✓	لم يستبدل بعد	لم يستبدل بعد	عبدالوهاب المطوع	عبدالوهاب المطوع
-	لم يستبدل بعد	لم يستبدل بعد	لم يستبدل بعد	الشيخ جراح الصباح	الشيخ جراح الصباح
1	استبدال	X	✓	روضان الروضان	روضان الروضان

لجنة التدقيق					اللجنة		
- مراجعة البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركة، وإبداء الرأي بها لمجلس الإدارة باعتمادها. - التوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للعام 2018. - مراجعة نتائج تقارير التدقير الداخلي. - متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي. - إقرار خطة التدقيق السنوية.					مهام وإنجازات اللجنة خلال العام		
ن تكون لجنة التدقيق من (4) أعضاء وهم:					تاريخ تشكيل اللجنة		
رئис اللجنة.	1. السيد/ علي فيصل المطوع	أعضاء اللجنة ورئيسها					
عضو اللجنة.	2. السيد/ جاسم محمد المسلم						
عضو اللجنة.	3. السيدة/ دينا يوسف الحساوي						
عضو اللجنة المستقل.	4. السيد/ عبدالوهاب عبد الرحمن المطوع						
عدد الأجتماعات	اجتماع رقم(6) المنعقد في 2018-10-24	اجتماع رقم(5) المنعقد في 2018-7-19	اجتماع رقم(4) المنعقد في 2018-5-6	اجتماع رقم(3) المنعقد في 2018-3-22	اجتماع رقم(2) المنعقد في 2018-3-7	اجتماع رقم(1) المنعقد في 2018-2-14	اسم العضو
5	✓	✓	✓	✓	✓	X	علي المطوع
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جاسم المسلم
4	X	✓	X	✓	✓	✓	دينا الحساوي
1	✓	X	لم يستبدل بعد	لم يستبدل بعد	لم يستبدل بعد	لم يستبدل بعد	عبدالوهاب المطوع

هذا

لجنة المخاطر							اللجنة								
<ul style="list-style-type: none"> - التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها. - ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. - مناقشة نظم وأليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة. - مراجعة سياسة إدارة المخاطر الخاصة بالشركة. 							مهام وإنجازات اللجنة خلال العام								
10-05-2017 ومدة اللجنة نفس مدة مجلس الإدارة (3 سنوات).							تاريخ تشكيل اللجنة								
تتكون لجنة المخاطر من (3) أعضاء وهم كالتالي:							أعضاء اللجنة ورئيسها								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1. السيدة/ جهاد سعود الحميضي</td> <td style="width: 25%;">رئيس اللجنة.</td> <td style="width: 25%;">2. السيد/ جاسم محمد المسلم</td> <td style="width: 25%;">عضو اللجنة.</td> </tr> <tr> <td>3. السيد/ الشيخ جراح متير الصباح</td> <td>عضو اللجنة.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							1. السيدة/ جهاد سعود الحميضي	رئيس اللجنة.	2. السيد/ جاسم محمد المسلم	عضو اللجنة.	3. السيد/ الشيخ جراح متير الصباح	عضو اللجنة.			أعضاء اللجنة ورئيسها
1. السيدة/ جهاد سعود الحميضي	رئيس اللجنة.	2. السيد/ جاسم محمد المسلم	عضو اللجنة.												
3. السيد/ الشيخ جراح متير الصباح	عضو اللجنة.														
عدد المجتمعات	اجتماع رقم (4) المنعقد في 2018-10-28	اجتماع رقم (3) المنعقد في 2018-07-16	اجتماع رقم (2) المنعقد في 2018-6-24	اجتماع رقم (1) المنعقد في 2018-3-28	اسم العضو	عدد المجتمعات التي عقدتها اللجنة خلال العام									
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	جهاد الحميضي										
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	جاسم المسلم										
-	لم يستبدل بعد	لم يستبدل بعد	لم يستبدل بعد	لم يستبدل بعد	الشيخ جراح الصباح										
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	روضان الروضان										

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق في الوقت المناسب :-
 تعمل الإدارة التنفيذية على توفير المعلومات والبيانات والمستندات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب لجميع أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يقوم أمين السر بدوره بتوفير هذه المعلومات والبيانات والمستندات التي يتم طلبها من أي من أعضاء مجلس الإدارة وذلك بشكل كامل ودقيق في وقت مناسب وسيتم توثيق وإعتماد هذه الآلية خلال العام 2019.

القاعدة الثالثة إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت :-

- عدد أعضاء اللجنة (4) أعضاء.
- رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي.
- تضم اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.
- عقدت اللجنة (3) إجتماعات خلال العام 2018.

هذا

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :-

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد التقرير السنوي للعام 2018 عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفيما يلي بيان المكافآت:-

رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :-

الإجمالي	آخرى	مزايا	بدلات	مكافأة	المنصب	اسم العضو	م
5,000 د.ك	-	-	-	5,000	رئيس مجلس الإدارة	خالد ناصر الفوزان	1
5,000 د.ك	-	-	-	5,000	نائب رئيس مجلس الإدارة	علي فيصل المطوع	2
5,000 د.ك	-	-	-	5,000	عضو مجلس إدارة	جهاد سعود الحميضي	3
5,000 د.ك	-	-	-	5,000	عضو مجلس إدارة	Jasim Mohammad Al-Maslem	4
5,000 د.ك	-	-	-	5,000	عضو مجلس إدارة	Dibya Yousif Al-Hawsawi	5
5,000 د.ك	-	-	-	5,000	عضو مجلس إدارة	Sheikh Jراح منير الصباح	6
5,000 د.ك	-	-	-	5,000	عضو مجلس إدارة - مستقل	عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع	7
الإجمالي							
35,000 د.ك							

المكافأة الممنوحة للرئيس التنفيذي والمدير المالي :-

أولاً:- الرئيس التنفيذي : 48,000 د.ك.

ثانياً:- المدير المالي : 7,700 د.ك

- لا توجد مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركات التابعة.
- لا توجد انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

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

- تعهدت الإدارة التنفيذية كتابياً لمجلس إدارة الشركة بأن التقارير المالية للشركة للعام 2018 يتم عرضها بصورة سلية وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، وتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة.
- تضمن التقرير السنوي للعام 2018 المرفوع للمساهمين من مجلس إدارة الشركة التعهد بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.

هذا

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق :-

- عدد أعضاء اللجنة (4) أعضاء.
- رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي.
- تضم اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.
- عقدت اللجنة (6) إجتماعات خلال العام 2018.

حالات وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة :-

- لم تحدث أي حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال العام 2018، وأن جميع توصيات اللجنة تم التقيد بها من قبل مجلس الإدارة.

التأكد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي :-

- قامت لجنة التدقيق على ترشيح مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من حياديته ومراجعة خطاب تعينه، وقامت اللجنة بمتابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجيين ودراسة ملاحظاتهم على القوائم المالية للشركة وقد تم تعين شركة الفهد والوزان وشركاهم (ديلويت وتوش) بناء على توصية مجلس الإدارة، بعد موافقة الجمعية العمومية.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة مستقلة لإدارة المخاطر :-

قامت الشركة بإنشاء إدارة المخاطر والتي تعمل على حماية الشركة من المخاطر المحتملة بمختلف أنواعها وتحديد نزعة ونوعية المخاطر المقبولة، وذلك من خلال وضع جملة من أنظمة الرقابة الداخلية الكافية والمناسبة لنشاط الشركة وطبيعة عملها. ويتمتع القائمون على الإدارة بالاستقلالية عن طريق تبعيهم للجنة المخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة. كما تعاقدت الشركة مع مكتب تدقيق خارجي مستقل (بيكر تلي) للقيام بتحديد وقياس المخاطر بالتنسيق مع مسؤول المخاطر.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة المخاطر :-

- عدد أعضاء اللجنة (3) أعضاء.
- رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي.
- عقدت اللجنة (4) إجتماعات خلال العام 2018.

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية :-

تعتمد الشركة على أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة، وتقوم الشركة بصفة مستمرة بتطوير نظم التقارير الدورية لكافة إداراتها. كما يتوافر لدى الشركة إدارة للتدقيق الداخلي للحرص على تحقيق أعلى مستوى من الرقابة الداخلية.

فـ ١

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي:-

قامت الشركة بإنشاء إدارة التدقيق الداخلي تتمتع بالإستقلالية التامة وذلك من خلال تبعيتها المباشرة للجنة التدقيق المنبقة من مجلس الإدارة. كما تعاقبت الشركة مع مكتب تدقيق خارجي مستقل (طلال أبوغزاله) ل القيام بتقديم تقارير دورية على جميع إدارات الشركة ومتابعة نظم وسير العمل بما يتوافق مع لوائح ونظم العمل وذلك بالتنسيق مع مسؤول التدقيق الداخلي.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية :-

يهدف ميثاق السلوك المهني والقيم الأخلاقية المعتمد من مجلس الإدارة إلى ما يلي:

- ضمان تميز الشركة كمنظمة ملتزمة بأعلى معايير النزاهة في جميع تعاملاتها.
- إرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة، وقيم وثقافة مهنية عالية لدى موظفي الشركة وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة والرشيدة، وذلك من خلال توعية موظفي الشركة وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الشركة والمنسجمة مع القوانين والأنظمة السارية.
- تعزيز ثقة الموظف والعميل بخدمات ومنتجات الشركة، وزيادة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة.

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

تهدف سياسة واجراءات منع تضارب المصالح المعتمدة من مجلس الإدارة إلى ما يلي:

- تعزيز آليات الرقابة الداخلية للشركة وقطاعاتها الرئيسية ومنع حالات تضارب المصالح وضبطها والتعامل وفقاً لهذه السياسة وما يقتضيه النظام، مما يعزز حماية حقوق المساهمين.
- حماية مصالح الشركة من خلال تنظيم تعارض المصالح المحتملة مع كل من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والموظفين، والمساهمين والجهات ذات العلاقة الأخرى وبما يشمل ما قد يكون إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها أو من خلال تعاملها مع الأشخاص ذوي العلاقة.
- نيل ثقة المتعاملين مع الشركة بالمنع والحد من تعارض المصالح أو تنظيمها وفقاً لأنظمة المتبرعة، وتنظيم استخدام موارد وأصول الشركة لتحقيق رسالتها وأهدافها والكشف عن أي تعارض بين المصالح الشخصية ومصالح الشركة وإدارتها بفاعلية.

٦٥

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

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

إن الإفصاح الدقيق أحد السمات الأساسية لأساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها، حيث أنه يسهم في تحسين مستويات تفهم المساهمين والمستثمرين والجمهور لهياكل وأنشطة الشركة، وكذلك السياسات المطبقة من قبل الشركة، فضلاً عن تقييم أداء الشركة فيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية. كما يعد الإفصاح الدقيق أحد العوامل المساعدة في حذب رؤوس الأموال نظراً لما له من أثر على سوكيات المستثمرين، حيث أنه يزيد من معدلات الثقة والأمان لدى المستثمرين فيما يخص السلامة المالية للشركة بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام، وذلك من خلال إتاحة الإطلاع للمستثمرين على كافة الجوانب المتعلقة بأنشطة الشركة وبياناتها المالية.

نبذة عن تطبيق سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :-

قامت الشركة بإعداد سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يكون هذا السجل متاحاً للاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة، ويحق لهم الاطلاع عليه دون أي رسم أو مقابل، ويتم تحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:-

قامت الشركة إنشاء وحدة مستقلة (وحدة شؤون المستثمرين) وتعيين مسؤول وحدة شؤون المستثمرين وذلك للتواصل مع المستثمرين، وتوفير البيانات المالية والمعلومات والتقارير اللازمة لهم، كما قامت الشركة بتخصيص جزء من الموقع الإلكتروني الخاص بها لهذه الوحدة.

نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتقنيات المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح :-

قامت الشركة بتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ليتواكب مع قواعد الحكومة والإفصاح تقوم الشركة بوضع كافة الإفصاحات الخاصة بها على الموقع الإلكتروني فور اصدارها لكي تتمكن كافة المهتمين بالاطلاع عليها.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين :-

تهدف سياسة حماية حقوق المساهمين المعتمدة من مجلس الإدارة إلى ما يلي :
التزام الشركة بمسؤوليتها تجاه المساهمين لضمان العدالة والمساواة فيما بينهم جميعاً وذلك من خلال معايير في حوكمة الشركات، حيث تؤمن الشركة بان التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز القيمة لمساهميها وتتوفر مبادئ توجيهيه مناسبة لكل من مجلس الادارة واللجان

التابعة له والإدارة التنفيذية للقيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها. لذلك تسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساعدة والإدارة الفعالة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والأهداف الرامية إلى الالتزام بمسؤوليتها التنظيمية.

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصلة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين:-

يحفظ سجل مساهمي الشركة في سجل خاص لدى الشركة مقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم وهو متاح للإطلاع عليه من جميع المساهمين بدون أي رسوم.

نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة:-

تقوم الشركة بتوجيه الدعوة إلى المساهمين لحضور الاجتماع متضمن جدول الأعمال وزمان ومكان الانعقاد، وللمساهم الحق إن يوكل غيره في حضور الاجتماع بناءً على توکيل خاص أو تفويض تعدد الشركة.

كما تعمل على توفير كافة المعلومات والبيانات المرتبطة ببنود جدول الأعمال وعلى الأخص تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية، وإتاحة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح :-

تهدف سياسة حماية حقوق المساهمين المعتمدة من مجلس الإدارة إلى ما يلي :

تنظيم العلاقة بين الشركة وأصحاب المصالح وذلك بهدف تحقيق :

- الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح وحمايتها.
- بيان النظم والإجراءات الخاصة بالعلاقة مع أصحاب المصالح.
- ضمان الاستمرارية في تطبيق المعايير والالتزام بها.
- توفير السبل الملائمة التي تمكن أصحاب المصالح من الإبلاغ عن الحالات التي قد تكون الشركة تعدت فيها على حقوقهم مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حسبما يتطلب الأمر.

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة :-

تقوم الشركة بتوفير المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة لأصحاب المصالح في الوقت المناسب ومن خلال طرق ووسائل الإفصاح المعمول بها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عن طريق وحدة شؤون المستثمرين.

٣٦

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية

بشكل مستمر:-

خلال العام 2018 تم إعتماد برامج تدريبية وورش عمل لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كانت ذات صلة بعمل الشركة ودور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم بشكل مستمر.

وقد قدمت الشركة خلال هذا العام بتنفيذ هذه البرامج وورش العمل.

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

قامت الشركة خلال العام 2018 بوضع مؤشرات أداء موضوعية لتقييم مجلس الإدارة ككل، ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه، بحيث قامت لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعتها ورفع تقريراً عنها لمجلس الإدارة.

نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية :-

يقوم مجلس إدارة الشركة على خلق القيم المؤسسية داخل الشركة، خلال وضع الآليات والإجراءات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتحسين معدلات الأداء، حيث تعمل الشركة على التطوير المستمر لنظم التقارير المتكاملة، وكذلك إطلاع العاملين بالشركة على منهجية عمل الشركة والتطورات والتحديات.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:-

تهدف سياسة المسؤولية الاجتماعية المعتمدة من مجلس الإدارة إلى ما يلي :

- تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص.
- تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، والعمل على تطوير الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تزاول نشاطها فيه.
- زيادة ولاء الموظفين والعملاء خصوصاً في ظل وعي العملاء لفضيل الشركات المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية.
- إعانة الشركة في استقطاب وتعيين وتطوير مواردها البشرية والحفاظ عليها.
- الالتزام بالمعايير الدولية المتمثلة بحسن تطبيق المسؤولية الاجتماعية كاستثمار بعيد المدى يعود بالنفع على الشركة والمجتمع بكافة مكوناته.

مختـ

نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبنولة في مجال العمل الاجتماعي :-

قامت الشركة خلال العام 2018 بدورها في مجال العمل الاجتماعي ومن منطبق مسؤوليتها الاجتماعية بتخصص مبلغ 2,000 دينار كويتي (بعد موافقة الجمعية العمومية)، تم توجيهه إلى الرعاية الطبية.

٢٠١٨