



الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

تقرير الحوكمة للعام 2017

القاعدة الأولى	: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة
القاعدة الثانية	: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
القاعدة الثالثة	: إختيار 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 الحادي عشر	: التركيز على أهمية المسؤولية الإجتماعية

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة يسرني أن أقدم لكم تقرير حوكمة الخاص بالشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية للعام 2017.

إن قواعد حوكمة الشركات تتمثل في المبادئ والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. ويمكن 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 تدير أعمال الشركة ومجلس الإدارة الذي يعد ويراجع الخطط والسياسات في الشركة، بما يضيف الطمأنينة ويعزز الشعور بالثقة في التعامل معه، كما تمكن المساهمين وأصحاب المصالح من الرقابة بشكل فعال على الشركة.

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 والدراية الكاملة لأنشطة الشركة، وكافة المخاطر التي قد يتعرض لها مركزها المالي.

لم يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مستقل في السنوات السابقة ونظرا لحصول الشركة على ترخيص هيئة أسواق المال في تاريخ 2017/07/20، تم تعديل النظام الأساسي ليصبح عدد الأعضاء (7) وتم موافقة الهيئة على طلب ترشيح العضو المستقل.

تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
2017/05/10	بكالوريوس العلوم الإدارية – كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة الكويت (1978).	غير تنفيذي	خالد ناصر الفوزان (رئيس مجلس الإدارة)
2017/05/10	بكالوريوس تسويق/تمويل وتأمين من University Northeastern، الولايات المتحدة (1996).	غير تنفيذي	علي فيصل المطوع (نائب رئيس مجلس الإدارة)
2017/05/10	بكالوريوس العلوم في الرياضيات - جامعة الكويت(1984)	غير تنفيذي	جهاد سعود الحميضي (عضو مجلس إدارة)
2017/05/10	- بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت (2005). - ماجستير في إدارة الاعمال في التمويل الإسلامي من كلية البحرين الجامعية (2011).	غير تنفيذي	جاسم محمد المسلم (عضو مجلس إدارة)
2017/05/10	بكالوريوس تمويل من University of Colorado، الولايات المتحدة الأمريكية (2003). ماجستير إدارة اعمال من IE Business School، اسبانيا(2012).	غير تنفيذي	روضان حمود الروضان (عضو مجلس إدارة)
2017/05/10	بكالوريوس العلوم في إدارة الاعمال (نظم المعلومات) الولايات المتحدة (2006).	غير تنفيذي	دينا يوسف الحساوي (عضو مجلس إدارة)
2017/05/10	دبلوم كلية الدراسات التجارية تخصص (بنوك).	امين السر	هنادي عبدالله الشريدة (امين سر مجلس الإدارة)

- نبذة عن إجتماعات مجلس الإدارة:-

الاجتماع	الاول المنعقد في 2017-1-9	الثاني المنعقد في 2017-1-23	الثالث المنعقد في 2017-2-1	الرابع المنعقد في 2017-3-14	الخامس المنعقد في 2017-5-10	السادس المنعقد في 2017-05-24	السابع المنعقد في 2017-09-27	الثامن المنعقد في 2017-10-24	التاسع المنعقد في 2017-11-7	عدد الاجتماعات	اسم العضو
7	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	7	خالد الفوزان رئيس مجلس الإدارة
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	علي المطوع نائب رئيس مجلس
7	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	7	جهاد الحميضي عضو مجلس إدارة
4	✓	✓	X	✓	✓	لم تنتخب بعد	لم تنتخب بعد	لم تنتخب بعد	لم تنتخب بعد	4	دينا الحساوي عضو مجلس إدارة
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	روضان الروضان عضو مجلس إدارة
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	جاسم المسلم عضو مجلس إدارة
3	استبدال	استبدال	استبدال	استبدال	استبدال	استبدال	استبدال	استبدال	استبدال	3	أسامة المسلم عضو مجلس إدارة

يقوم امين سر مجلس الإدارة:- بتدوين وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس بعد التوقيع على محاضر الاجتماعات من الحاضرين، والتأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة يمكنهم الوصول إلى محاضر اجتماعات المجلس ومعلومات ووثائق الشركة.

القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

قام مجلس إدارة الشركة خلال العام 2017 بإعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة ودليل السياسات والإجراءات وميثاق عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وكذلك السياسات والإجراءات الخاصة بالوحدات التنظيمية للشركة. مما يعكس التوازن في الصلاحيات والسلطات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فضلاً عن عدم انفراد أيّاً من الأطراف بالسلطات المطلقة. تم تشكيل لجان منبثقة من مجلس الإدارة وهي:-

اللجنة		لجنة الترشيحات والمكافآت
مهام وإنجازات اللجنة خلال العام		قامت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2017 بانتخاب رئيس اللجنة وتعيين أمين سر اللجنة، كما قامت اللجنة بتكليف إدارة الشركة بأخذ الإجراءات المناسبة لانتخاب عضو مجلس إدارة مستقل.
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها		10- 05- 2017 ومدة اللجنة هي نفس مدة مجلس الإدارة (3 سنوات).
أعضاء اللجنة ورئيسها		تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء وهم : - السيد/ خالد الفوزان رئيس اللجنة. - السيد/ علي المطوع عضو اللجنة. - السيد/ روضان الروضان عضو اللجنة.
عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام	أسم العضو	الإجتماع
	خالد الفوزان	الأول المنعقد في (2017/12/10)
	علي المطوع	عدد الاجتماعات
	روضان الروضان	1

اللجنة		لجنة التدقيق	
مهام وإنجازات اللجنة خلال العام		قامت لجنة التدقيق خلال العام 2017 بانتخاب رئيس اللجنة وتعيين أمين سر اللجنة، كما قامت اللجنة بمراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.	
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها		10- 05- 2017 ومدة اللجنة هي نفس مدة مجلس الإدارة (3 سنوات).	
أعضاء اللجنة ورئيسها		تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء وهم: - السيد/ علي المطوع رئيس اللجنة. - السيد/ روضان الروضان عضو اللجنة. - السيدة/ دينا الحساوي عضو اللجنة.	
عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام	أسم العضو	الأول المنعقد في (2017/09/18)	الثاني المنعقد في (2017/10/30)
	علي المطوع	عدد الاجتماعات	2
	روضان الروضان	2	2
	دينا الحساوي	2	2

لجنة المخاطر			اللجنة
قامت لجنة المخاطر خلال العام 2017 بانتخاب رئيس اللجنة وتعيين أمين سر اللجنة ، كما قامت اللجنة التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، وقامت الإطلاع على تقرير المخاطر عن وإبداء الآراء حوله.			مهام وإنجازات اللجنة خلال العام
تتكون لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء وهم كالتالي:			تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها
- السيدة/ جهاد الحميضي رئيس اللجنة. - السيد/ روضان الروضان عضو اللجنة. - السيد/ جاسم المسلم عضو اللجنة.			أعضاء اللجنة ورئيسها
عدد الاجتماعات	الثاني المنعقد في (2017/11/07)	الأول المنعقد في (2017/09/27)	عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام
2	✓	✓	
2	✓	✓	
2	✓	✓	

نظرا لحصول الشركة على ترخيص هيئة أسواق المال بتاريخ 2017/07/20 لم يتسنى للجنة الإدارة إلا لمرتين فقط خلال العام 2017، وستجتمع اللجان اربعة اجتماعات في العام 2018. تعمل الإدارة التنفيذية على توفير المعلومات والبيانات والمستندات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب لجميع أعضاء مجلس الإدارة.

القاعدة الثالثة

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت :-

- 3 أعضاء رئيسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- لا يوجد بها عضو مجلس إدارة مستقل وذلك لعدم الإنتهاء من إجراءات إنتخاب العضو المستقل خلال العام 2017، وسيتم إنضمامه للجنة بعد الإنتهاء من إجراءات إنتخابه بالجمعية العامة.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :-

رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة :-

المكافأة الممنوحة عن العام 2017 مبلغ وقدره 24,000 د.ك (أربعة وعشرون ألف دينار كويتي).

الإدارة التنفيذية :-

المكافأة الممنوحة للرئيس التنفيذي والمدير المالي والعاملين بالشركة عن العام 2017 مبلغ وقدره 90,000 د.ك (تسعون ألف دينار كويتي).

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

تعهدت الإدارة التنفيذية كتابيا لمجلس إدارة الشركة بأن التقارير المالية للشركة للعام 2017 يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة.

تضمن التقرير السنوي للعام 2017 المرفوع للمساهمين من مجلس إدارة الشركة التعهد بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق :-

- 3 أعضاء رئيسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- لا يوجد بها عضو مجلس إدارة مستقل وذلك لعدم الإنتهاء من إجراءات إنتخاب العضو المستقل خلال العام 2017، وسيتم إنضمامه للجنة بعد الإنتهاء من إجراءات إنتخابه بالجمعية العامة.
- لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

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

إدارة المخاطر قائمة بالشركة ويتمتع العاملون فيها بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة لمجلس الإدارة. تعاقدت الشركة مع مكتب خارجي مستقل (بيكر تلي) للقيام بتحديد وقياس المخاطر بالتنسيق مع مسؤول المخاطر.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة المخاطر :-

- 3 أعضاء رئيسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية :-

يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة.

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

إدارة التدقيق الداخلي قائمة ويتمتع العاملون فيها بالاستقلالية تتبع لجنة التدقيق وبالتبعية مجلس الإدارة. تعاقدت الشركة مع مكتب خارجي مستقل (طلال أبوغزالة) للقيام بأعمال التدقيق الداخلي بالتنسيق مع مسؤول التدقيق الداخلي.

القاعدة السادسة

تعزير السلوك المهني والقيم الأخلاقية

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

تم اعتماد الميثاق من قبل مجلس الإدارة الذي يهدف لترسيخ المفاهيم والقيم والمبادئ الأخلاقية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة.

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

تم اعتماد سياسة تضارب المصالح من قبل مجلس الإدارة التي تعزز الرقابة الداخلية للشركة والحد من حالات تعارض المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها.

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 لأنظمة وأنشطة الشركة.

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

تم إعداد سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يكون هذا السجل متاحا للاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة، ويحق لهم الاطلاع عليه دون أي رسم أو مقابل، كما تلتزم الشركة بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري.

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

تم إنشاء وحدة مستقلة (وحدة شؤون المستثمرين) للتواصل مع المستثمرين، وتوفير البيانات المالية والمعلومات والتقارير لهم.

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

تم تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة لتسهيل إجراءات الإفصاح ليتواءم مع قواعد الحوكمة.

القاعدة الثامنة

إحترام حقوق المساهمين

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

تم اعتماد سياسة حماية حقوق المساهمين من قبل مجلس الإدارة التي تهدف إلى ضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين.

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، 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 :-

- توجيه الدعوة إلى المساهمين لحضور الاجتماع متضمن جدول الأعمال وزمان ومكان الانعقاد، و للمساهم الحق إن يوكل غيره في حضور الاجتماع بناء على توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة.
- 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 :-

تم اعتماد حقوق أصحاب المصالح مجلس الإدارة التي تهدف إلى حماية حقوق أصحاب المصالح في جميع معاملاتها الداخلية والخارجية.

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.

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:-

تم إعتقاد خطة التدريب من قبل مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وسيتم تدريب الأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام 2018.

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

تم وضع مؤشرات أداء موضوعية لتقييم مجلس الإدارة ككل، ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانها.

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.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

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

تم اعتماد سياسة وإجراءات المسؤولية الاجتماعية من قبل مجلس إدارة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

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

ستساهم الشركة في المسئولية الاجتماعية خلال العام 2018.