



## الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

### تقرير الحوكمة للعام 2019

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 رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بالأصلية عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة نقدم لكم تقرير حوكمة الخاص بالشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية للعام 2019.

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.

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.



رئيس مجلس الإدارة

حنـ

صفحة 2 |



**القاعدة الأولى**  
**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 ويضم المجلس عضوا واحد مستقل على النحو التالي:

الأسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر
علي فصل المطوع (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس تسويق/تمويل وتأمين من University Northeastern، الولايات المتحدة (1996).</li> <li>- الخبرة العملية: شركة على عبد الوهاب المطوع من العام 1996 - مدير عام القطاع التجاري والمالي.</li> <li>- شركة بروكتر انديجامبل انترناشونال من العام 2015 وحتى العام 2019 - مسؤول منتج</li> </ul>	2017/05/01
نبيل حامد الرفاعي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس تجارة (علوم إدارية - تمويل) - جامعة الكويت 1982.</li> <li>- الخبرة العملية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من العام 1982 - مدير إدارة الخزينة.</li> </ul>	2019/04/22
دينا يوسف الحساوي (عضو مجلس إدارة)	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال (نظم المعلومات) الولايات المتحدة (2006).</li> <li>- الخبرة العملية: الشركة الكويتية للاستثمار من العام 2008 - إدارة الاستثمار المباشر.</li> </ul>	2017/05/01
الشيخ/ جراح منير الصباح (عضو مجلس إدارة)	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس إدارة أعمال (محاسبة وتمويل) الجامعة الأمريكية - الكويت (2011).</li> <li>- ماجستير (تمويل ومحاسبة) - City University London - المملكة المتحدة (2012).</li> <li>- الخبرة العملية: البنك التجاري الكويتي من العام 2016 - مداول العملات الأجنبية - قطاع الخزينة والاستثمار.</li> </ul>	2018/12/19
عمر طالب حاجيه (عضو مجلس إدارة)	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس إدارة أعمال (تمويل المنشآت المالية) كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت 2004.</li> <li>- ماجستير إدارة أعمال (إدارة عامة واستراتيجية) كلية الكويت ماسترخت لإدارة الأعمال 2008.</li> <li>- الخبرة العملية: شركة بيت الاستثمار العالمي (جروب) من العام 2015 وحتى العام 2019 - نائب رئيس أول (ادارة الأصول - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).</li> <li>- بنك الخليج من العام 2019 - رئيس إدارة الاستثمار.</li> </ul>	2019/07/28
جاسم محمد المسلم (عضو مجلس إدارة)	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت (2005).</li> <li>- ماجستير في إدارة الأعمال في التمويل الإسلامي من كلية البحرين الجامعية (2011).</li> <li>- الخبرة العملية: بنك الخليج من العام 2005 وحتى العام 2019 - مدير تنفيذي بادارة الخزينة المصرفية (ادارة الخدمات المصرفية المميزة والاستثمار).</li> </ul>	2019/12/29
عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع (عضو مجلس إدارة)	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس علوم سياسة وإدارية (علاقات دولية) جامعة بوسطن - الولايات المتحدة (1996).</li> <li>- الخبرة العملية: شركة المال للاستثمار من العام 2019 - رئيس تنفيذي</li> <li>- شركة ماك للوساطة المالية بالبورصة من العام 2004 وحتى العام 2013 - محلل مالي واستثماري.</li> <li>- شركة اولاد فهد السلطان وشركاه من العام 1996 وحتى العام 2003 - محلل مالي واستثماري.</li> <li>- شركة يوانيدت جلف ماتجمنت من العام 1999 وحتى العام 2001 - محلل استثمار.</li> </ul>	2018/04/23
هناي عبد الله الشريدة (امين سر مجلس الإدارة)	امين السر	<ul style="list-style-type: none"> <li>- دبلوم كلية الدراسات التجارية تخصص (بنوك).</li> <li>- الخبرة العملية: الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية من العام 2006 - نائب رئيس أول - سجلات المساهمين والشؤون الإدارية.</li> </ul>	2017/05/10

٢٠٢١

## - نبذة عن إجتماعات مجلس الإدارة:-

### اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2019

عدد الاجتماعات	اجتماع رقم (7) المنعقد في 2019-12-11	اجتماع رقم (6) المنعقد في 2019-11-06	اجتماع رقم (5) المنعقد في 2019-07-28	اجتماع رقم (4) المنعقد في 2019-4-22	اجتماع رقم (3) المنعقد في 2019-3-17	اجتماع رقم (2) المنعقد في 2019-2-20	اجتماع رقم (1) المنعقد في 2019-1-17	اسم العضو
4	✓	✓	X	✓	✓	X	X	علي فضل المطوع رئيس مجلس الإدارة
3	✓	✓	X	✓	لم ينتخب بعد	لم ينتخب بعد	لم ينتخب بعد	نبيل حامد الرفاعي نائب رئيس مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	دينيا يوسف الحسواوي عضو مجلس إدارة
6	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ/ جراح منير الصباج عضو مجلس إدارة
2	X	✓	✓	✓	لم ينتخب بعد	لم ينتخب بعد	لم ينتخب بعد	عمار طالب حاجية عضو مجلس إدارة
3	استبدال	استبدال	استبدال	✓	X	✓	✓	جاسم محمد المسلم عضو مجلس إدارة
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع عضو مجلس إدارة - مستقل
2	استبدال	استبدال	استبدال	استبدال	استبدال	استبدال	✓	خالد ناصر الفوزان رئيس مجلس الإدارة السابق
4	استقال	استقال	✓	✓	✓	X	✓	جهاد سعود الحميضي عضو مجلس إدارة السابق

### موجز عن كيفية 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 إجتماعات المجلس، ويقوم بتسجيل وتدوين كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة، والعمل على حفظ الوثائق الخاصة وإمساك السجل الخاص باجتماعات المجلس.

### 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 تفویضها للإدارة التنفيذية :-

- يتوافر لدى الشركة هيكل تنظيمي ووظيفي ومصفوفة للصلاحيات ودليل سياسات وإجراءات وميثاق عمل مجلس الإدارة واللجان 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 أيٍ من الأطراف بالسلطات المطلقة.

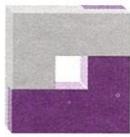
### إنجازات مجلس الإدارة خلال العام :-

- قام مجلس الإدارة خلال العام 2019 بالعديد من الإنجازات منها على سبيل المثال :-
- إعتماد البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركة.
  - إعتماد الموازنة القدرية وخطة العمل الإستراتيجية.
  - إعتماد تعديلات سياسات وإجراءات الشركة.
  - إعتماد التقارير المالية والإدارية وتقرير نظم الرقابة الداخلية.
  - متابعة أعمال لجان مجلس الإدارة.
  - عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية.
  - الموافقة على إعادة تعيين (مكتب الأحمد وشركاه) كمكتب تدقيق خارجي مستقل للقيام بأعمال التدقيق الداخلي للشركة.
  - التوصية للجمعية العمومية بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة.
  - إعتماد التقارير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - إعتماد التقارير الخاصة بالتدقيق الداخلي للشركة.
  - إعتماد تعهد الإدارة التنفيذية بأن البيانات والتقارير يتم عرضها بصورة سلية وعادلة.
  - إعتماد تقارير إدارة المخاطر الدورية.
  - إعتماد التقارير المتكاملة للشركة.

### 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"> <li>- التوصية بقبول طلبات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للانضمام لمجلس الإدارة خلال العام.</li> <li>- مراجعة نماذج التقييم السنوي لمجلس الإدارة وأعضاءه ولجانه والإدارة التنفيذية ورفع التقارير بها لمجلس الإدارة.</li> <li>- إعداد تقرير عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.</li> </ul>			
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها	10-05-2017 ومدة اللجنة نفس مدة مجلس الإدارة (3 سنوات).			
أعضاء اللجنة ورئيسها	تم إعادة تشكيل اللجنة باجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22/04/2019 بعد الاختيار الجديد لرئيس مجلس إدارة ونائبه تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء وهم :			
	<table border="0"> <tr> <td>1. السيد/ علي فيصل المطوع رئيس اللجنة.</td> <td>2. السيد/ الشيخ جراح منير الصباح عضو اللجنة.</td> <td>3. السيد/ عبدالوهاب عبد الرحمن المطوع عضو اللجنة المستقل.</td> </tr> </table>	1. السيد/ علي فيصل المطوع رئيس اللجنة.	2. السيد/ الشيخ جراح منير الصباح عضو اللجنة.	3. السيد/ عبدالوهاب عبد الرحمن المطوع عضو اللجنة المستقل.
1. السيد/ علي فيصل المطوع رئيس اللجنة.	2. السيد/ الشيخ جراح منير الصباح عضو اللجنة.	3. السيد/ عبدالوهاب عبد الرحمن المطوع عضو اللجنة المستقل.		
عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام	اسم العضو علي فيصل المطوع			
1	اجتماع رقم (1) المنعقد في 2019-12-4 ✓			



1	✓	الشيخ جراح منير الصباح	
1	✓	عبدالوهاب عبد الرحمن المطوع	

لجنة التدقيق						اللجنة
						مهام وإنجازات اللجنة خلال العام
<ul style="list-style-type: none"> <li>- عقد اجتماعات دورية مع مراقب الحسابات الخارجي ومسؤول التدقيق الداخلي ومكتب التدقيق الخارجي المستقل.</li> <li>- مراجعة البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركة، وإياد الرأي بها لمجلس الإدارة بإعتمادها.</li> <li>- المناقشة والتوصية لمجلس الإدارة باعادة تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2019.</li> <li>- التوصية لمجلس الإدارة باعادة تعيين (مكتب الاحمد وشركاه) كمكتب تدقيق خارجي مستقل للقيام بأعمال التدقيق الداخلي.</li> <li>- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي للشركة.</li> <li>- مراجعة التقارير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</li> <li>- مراجعة تقرير نظم التقنية الخاص بأعمال أمين الحفظ.</li> <li>- إقرار خطة التدقيق السنوية.</li> <li>- إعداد تقرير عن لجنة التدقيق.</li> </ul>						
<p>10-05-2017 ومرة اللجنة نفس مدة مجلس الإدارة (3 سنوات).</p> <p>تم اعادة تشكيل اللجنة باجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22/04/2019 بعد الاختيار الجديد لرئيس مجلس إدارة ونائبه</p> <p>تتكون لجنة التدقيق من (3) أعضاء وهم:</p>						تاريخ تشكيل اللجنة ومتتها
عدد الاجتماعات	اجتماع رقم (4) المنعقد في 2019-10-28	اجتماع رقم (3) المنعقد في 2019-7-21	اجتماع رقم (2) المنعقد في 2019-4-16	اجتماع رقم (1) المنعقد في 2019-2-17	اسم العضو	أعضاء اللجنة ورئيسها
3	✓	✓	X	✓	دينا يوسف الحساوي	عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام
2	✓	✓	لم ينضم بعد	لم ينضم بعد	الشيخ جراح منير الصباح	
4	✓	✓	✓	✓	عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع	
1	خرج من اللجنة بعد أن أصبح رئيساً للمجلس		✓	X	على فيصل المطوع	
2	استبدال	استبدال	✓	✓	جاسم محمد المسلم	

二



لجنة المخاطر						اللجنة						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- مراجعة التقارير الدورية لإدارة المخاطر.</li> <li>- مناقشة مسؤول المخاطر بشأن أي مخاطر تتعرض لها الشركة وتم التأكيد من قيام الشركة بتصحيح الملاحظات التي رصدها سابقاً وعدم وجود مخاطر قد يترتب عليها تأثيراً على أنشطة الشركة ومركزها.</li> <li>- مناقشة مسؤول المخاطر بشأن التقرير المقدم والتأكيد من عدم وجود مخاطر جوهرية على نشاط الشركة.</li> </ul>						مهام وإنجازات اللجنة خلال العام						
<p align="center">10-05-2017 ومدة اللجنة نفس مدة مجلس الإدارة (3 سنوات).</p> <p>تم اعادة تشكيل اللجنة باجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22/04/2019 بعد الاختيار الجديد لرئيس مجلس إدارة ونائبه</p>						تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها						
<p>ت تكون لجنة المخاطر من (3) أعضاء وهم كالتالي:</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>رئيس اللجنة.</td> <td>1. السيد/ نبيل حامد الرفاعي</td> </tr> <tr> <td>عضو اللجنة.</td> <td>2. السيد/ عمار طالب حاجي</td> </tr> <tr> <td>عضو اللجنة.</td> <td>3. السيدة/ دينا يوسف الحساوي</td> </tr> </table>						رئيس اللجنة.	1. السيد/ نبيل حامد الرفاعي	عضو اللجنة.	2. السيد/ عمار طالب حاجي	عضو اللجنة.	3. السيدة/ دينا يوسف الحساوي	أعضاء اللجنة ورؤيسها
رئيس اللجنة.	1. السيد/ نبيل حامد الرفاعي											
عضو اللجنة.	2. السيد/ عمار طالب حاجي											
عضو اللجنة.	3. السيدة/ دينا يوسف الحساوي											
عدد الاجتماعات	اجتماع رقم (4) المنعقد في 2019-11-13	اجتماع رقم (3) المنعقد في 2019-07-22	اجتماع رقم (2) المنعقد في 2019-4-01	اجتماع رقم (1) المنعقد في 2019-3-06	اسم العضو	عدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال العام						
2	✓	✓	لم ينتخب بعد	لم ينتخب بعد	نبيل حامد الرفاعي							
1	✓	لم ينتخب بعد	لم ينتخب بعد	لم ينتخب بعد	عمار طالب حاجي							
0	لم تتضم بعد	لم تتضم بعد	لم تتضم بعد	لم تتضم بعد	دينا يوسف الحساوي							
3	استقال	✓	✓	✓	جهاد سعود الحميضي							
2	استبدال	استبدال	✓	✓	Jasem Mohammad Al-Maslem							
1	تم الخروج من اللجنة	X		✓	الشيخ جراح متير الصباح							

#### 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 بدوريه بتوفير هذه المعلومات والبيانات والمستندات التي يتم طلبها اي من اعضاء مجلس الإدارة وذلك بشكل كامل ودقيق في وقت مناسب طبقاً للآلية التي تم إعتمادها وتوثيقها خلال العام.

خذ



**القاعدة الثالثة**  
**اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية**

**نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت :**

- عدد أعضاء اللجنة (3) أعضاء.
- رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي.
- تضم اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.
- عقدت اللجنة إجتماع واحد خلال العام 2019.

**تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :**

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد التقرير السنوي للعام 2019 عن تفاصيل قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفيما يلي بيان المكافآت:-

م	المنصب	المكافآت والمزايا المالية الأخرى (من خلال الشركة الأم والشركات التابعة)	أعضاء مجلس الإدارة			
			تأمين صحي	آخرى	مكافأة لجان	مكافأة سنوية
1	رئيس مجلس الإدارة	5,000 د.ك	-	-	-	5,000
2	نائب رئيس مجلس الإدارة	5,000 د.ك	-	-	-	5,000
3	عضو مجلس إدارة	5,000 د.ك	-	-	-	5,000
4	عضو مجلس إدارة	5,000 د.ك	-	-	-	5,000
5	عضو مجلس إدارة	5,000 د.ك	-	-	-	5,000
6	عضو مجلس إدارة	5,000 د.ك	-	-	-	5,000
7	عضو مجلس إدارة - مستقل	5,000 د.ك	-	-	-	5,000

م	الراتب السنوي	تأمين صحي	متذكرة سفر	سيارة	مكافأة ومزايا ثابتة	
					المكافأة السنوية	مكافآت متغيرة
1	90,000	1,425	13,851	3300	56,000	164,576 د.ك
2	26,400	245	1,145	-	7,700	35,490 د.ك
3	24,000	245	831	-	-	25,076 د.ك
4	19,800	245	2,068	-	8,662	30,775 د.ك

٦



اجمالي المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى (دينار كويتي)	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (عمان)	المنصب	M
<b>أعضاء مجلس الإدارة</b>			
مزايا ثابتة	مكافآت متغيرة	مكافأة سنوية	
تأمين صحي	آخرى	مكافأة لجان	
1,576 د.ك	-	-	رئيس مجلس الإدارة 2000 ريال عماني
1,103 د.ك	-	-	العضو المنتدب 1400 ريال عماني

- 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 2019 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 2019 المرفوع للمساهمين من قبل مجلس إدارة الشركة التعهد بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.

###### نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق :-

- عدد أعضاء اللجنة (3) أعضاء.
- رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي.
- تضم اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.
- تضم اللجنة عضو من ذوي المؤهلات العلمية في مجال المحاسبة.
- عقدت اللجنة (4) اجتماعات خلال العام 2019.

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

- لا توجد أي حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال العام 2019، وأن جميع توصيات اللجنة تم التقيد بها من قبل مجلس الإدارة.



### التأكد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي :-

- قامت لجنة التدقيق بمناقشة مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من حياديته ومراجعة خطاب تعيينه، وقامت اللجنة بمتابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين ودراسة ملاحظاتهم على القوائم المالية للشركة وقد تم إعادة تعيين السيد / طلال المزيني من (ديلويت وتوش - الوزان وشركاه) بناءاً 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. وبتمنع القائمون على إدارة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تعيينهم لجنة 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) اجتماعات خلال العام 2019.

##### 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.

##### بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة / مكتب / وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:-

قامت الشركة بإنشاء إدارة التدقيق الداخلي تتمتع بالإستقلالية التامة وذلك من خلال تعيينها المباشرة لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة. كما تعاقدت الشركة بناءاً على ترشيح لجنة التدقيق وموافقة مجلس الإدارة مع مكتب تدقيق خارجي مستقل (طلال أبوغزاله) للقيام بتقديم تقارير دورية على جميع إدارات الشركة ومتابعة نظم وسير العمل بما يتواافق 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 لأداب 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 يتقتضيه 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.

## القاعدة السابعة

### الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

#### موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب و مجالات 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 جذب رؤوس الأموال نظراً لما له من أثر على سوكريات 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.



كما أن الشركة تقوم بصفة دائمة بالإفصاح عن طريق موقعها الإلكتروني بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بها وكذلك هيكل الملكية.

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

تقوم الشركة بإعداد سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يكون هذا السجل متاحاً للاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة، ويحق لهم الإطلاع 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 بإنشاء 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 لـتكنولوجيـا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليـات الإفصاح :-

قامت الشركة بتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ليتوافق مع قواعد الحكومة والإفصاح وتقوم الشركة بوضع كافة الإفصاحات الخاصة بها على الموقع الإلكتروني فور إصدارها 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 تومن الشركة بان التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز القيمة لمساهميها وتتوفر مبادئ توجيهيه مناسبة لكل من مجلس الادارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية ل القيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها. لذلك تسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة 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 وكالة مقاصلة "الشركة الكويتية للمقاصلة" مقيـد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنـهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم وهو متاح للإطلاع عليه من جميع المساهمـين بدون أي رسـوم.



### نقطة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات بجمعيات الشركة:-

تقوم الشركة بتوجيه الدعوة إلى المساهمين لحضور الاجتماع متضمن جدول الأعمال وزمان ومكان الانعقاد، وللمساهم الحق إن يوكل غيره في حضور الاجتماع بناءً على توكيل 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

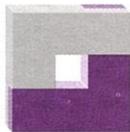
### نقطة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح :-

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.

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

تقوم الشركة بتوفير المعلومات والبيانات والتقارير الازمة 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  
شكل مستمر:-

خلال العام 2019 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.

وقدّمت 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 2019 بوضع مؤشرات أداء موضوعية لتقدير أداء مجلس الإدارة ككل، ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه، كما قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة تقريرها ورفع تقريراً عنها لمجلس الإدارة.

### نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة:-

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 والتغيرات والتحديثات.

## 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 المسئولية الاجتماعية كاستثمار بعيد المدى يعود بالنفع على الشركة والمجتمع بكل مكوناته.



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

قامت الشركة خلال العام 2019 بدورها في مجال العمل الاجتماعي ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية بتخصص مبلغ 2,000 دينار كويتي (بعد موافقة الجمعية العمومية)، تم توجيهها إلى إدارة شؤون الجناز الخيرية كمساهمة وتبرع من الشركة.

مقدمة