



مجموعة الأوراق المالية
SECURITIES GROUP

شركة مجموعة الأوراق المالية ش.م.ك.م

تقرير حوكمة الشركات

عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024

جدول المحتويات

م	البيان	رقم الصفحة
1	كلمة رئيس مجلس الإدارة.	3
2	القاعدة الأولى : بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة.	4
3	القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسئوليات.	8
4	القاعدة الثالثة : إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	13
5	القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية.	16
6	القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.	18
7	القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية.	20
8	القاعدة السابعة : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.	21
9	القاعدة الثامنة : إحترام حقوق المساهمين.	22
10	القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح.	24
11	القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين الأداء.	25
12	القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية الإجتماعية.	26

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة مجموعة الأوراق المالية ش.م.ك.م

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة يسرني أن أقدم للسادة المساهمين الكرام تقرير حوكمة الشركات الخاص بشركة مجموعة الأوراق المالية ش.م.ك.م "الشركة" للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 .

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، وحيث إن قواعد حوكمة الشركات تنظم منهجية إتخاذ جميع القرارات داخل الشركة وتحفز وجود الشفافية والمصادقية 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 يضمن الطمأنينة ويعزز الشعور بالثقة في التعامل معه، كما تمكن المساهمين وأصحاب المصالح من الرقابة بشكل فعال على الشركة.

وتماشياً مع الخطوات الإيجابية التي قامت بها هيئة أسواق المال من خلال اللوائح والأنظمة والقرارات التنظيمية التي تسعى من خلالها إلى تحسين بيئة العمل والشفافية وحماية المساهمين، وحرصاً منا على تطبيق جميع القوانين والتشريعات والممارسات الرائدة التي تتماشى مع مبادئنا والأسس المهنية التي نقود عملنا لتصب في مصلحة مساهمينا الكرام، نسعى دائماً إلى تركيز جهودنا من خلال فريق عمل متكامل لتطبيق جميع القوانين والقرارات بالشكل المهني المطلوب وبالوقت المحدد.



علي يوسف العوضي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



مجموعة الأوراق المالية م.م
SECURITIES GROUP K.S.C.C

القاعدة الأولى : بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

" إن التنوع في الخبرات والمهارات هو محور نجاحنا لتحقيق أهداف مساهمينا "

إن دور مجلس الإدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة، حيث أن مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام الممنوعة بها على أكمل وجه، وحيث أن قرارات مجلس الإدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي، فقد حرصت الشركة على تكوين مجلس إدارة متوازن مؤهل و ذو خبرات متنوعة ليكون ذو تأثير إيجابي على الشركة وأدائها معززا مكانتها المالية وحصتها السوقية، لذا فقد حرصت الشركة على أن يكون غالبية أعضاء المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين ومن بينهم عضو مستقل، كما حرصت الشركة على أن يضم مجلس الإدارة في تشكيلة على أعضاء ذوي خبرات طويلة و متنوعة في مجال عمل الشركة وكذلك في المجالات المحاسبية والمالية بما يساهم في إضافة الخبرات التي تحتاجها الشركة عند مناقشة الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة . ويتكون مجلس إدارة الشركة من (5) أعضاء بالإضافة الى أمين سر كما يلي:

نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة ، وذلك على النحو الآتي :

الاسم	تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل) ، أمين سر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر*
علي يوسف العوضي	تنفيذي	بكالوريس محاسبة	2022/06/28
خالد سليمان العلي	غير تنفيذي	بكالوريس ادارة اعمال	2022/06/28
مروان أحمد سلامة	مستقل	بكالوريس اقتصاد	2022/06/28
فواز عثمان العيار	غير تنفيذي	بكالوريس اقتصاد	2022/06/28 مستقيل في ديسمبر 2023
عاطف عمارة حجازي	غير تنفيذي	بكالوريس محاسبة	2022/06/28
بدر سليمان الاحمد	غير تنفيذي	بكالوريس محاسبة	2022/06/28 (عضو احتياطي) انضم للمجلس في يناير 2024
علي حسن البيطار	أمين سر	بكالوريس اقتصاد	2022/06/29 تم اعفائه في يناير 2024
نصار غازي الشريعةان	أمين سر	بكالوريس محاسبة	2024/01/18

عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2024/2023 عدد 11 إجتماع، وفيما يلي نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وذلك من خلال البيان التالي :

إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023-2024

عدد الاجتماعات	إجتماع رقم (11) في تاريخ 2024/03/27	إجتماع رقم (10) في تاريخ 2024/02/27	إجتماع رقم (9) في تاريخ 2024/01/29	إجتماع رقم (8) في تاريخ 2024/01/18	إجتماع رقم (7) في تاريخ 2023/12/27	إجتماع رقم (6) في تاريخ 2023/11/26	إجتماع رقم (5) في تاريخ 2023/10/30	إجتماع رقم (4) في تاريخ 2023/07/27	إجتماع رقم (3) في تاريخ 2023/06/04	إجتماع رقم (2) في تاريخ 2023/05/29	إجتماع رقم (1) في تاريخ 2023/04/06	رقم الاجتماع و تاريخه / اسم العضو
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خالد سليمان الطي (رئيس مجلس الإدارة)
10	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	علي يوسف العوضي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
6	تم تقديم الإستقالة من المجلس بتاريخ 2023/12/24.											فواز عثمان العيار (عضو)
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عاطف عمارة حجازي (عضو)
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مروان أحمد سلامة (عضو)
3	✓	✓	✓	-								بدر سليمان الأحمد (عضو)

أمين سر مجلس الإدارة :

وقد قام مجلس الإدارة بتعيين السيد / علي البيطار أمين سر لمجلس الإدارة ونتيجة لوضعه الصحي تم اعفائه من أمانة السر وقد قام مجلس الإدارة بتعيين السيد / نصار غازي الشريعان أمين سر لمجلس الإدارة، حيث يحمل المؤهلات والخبرات التالية:

- بكالوريوس تخصص المحاسبة، ويقوم بإستكمال دراسة الماجستير بتخصص (القانون والعمليات المالية).
- يمتلك خبرة منذ عام 2006 في المجال المصرفي والإستثماري والرقابي والتحري المالي.
- سبق له العمل لدى:
 - بنك الكويت الوطني.
 - شركة مجموعة الأوراق المالية.
 - وحدة التحريات المالية الكويتية.
 - وحدة تنظيم التأمين.
- يحمل شهادات مهنية في مجالات التدريب والحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الدولي.
- محاضر ومدرّب معتمد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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

تم إنشاء سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقدت فيها الاجتماعات مبينا به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته، حيث يقوم أمين السر بمساعدة أعضاء المجلس بشكل مستمر 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 أجندة اجتماعات المجلس وإصدار الدعوات لأعضاء المجلس. ويقوم بتسجيل كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة، وتسجيل نتائج عمليات التصويت التي تتم في اجتماعات مجلس الإدارة، والعمل على حفظ الوثائق الخاصة بمجلس الإدارة.

إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية، وترفق نسخة الإقرار مع التقرير:

قام السيد/ مروان أحمد سلامة (العضو المستقل) بتوقيع الإقرار بأنه تتوافر به ضوابط الاستقلالية.

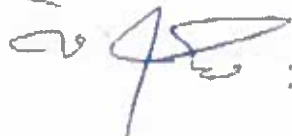
هذا وتجدون أدناه نسخة من الإقرار.



إقرار

أقر أنا / مروان أحمد سلامة ، بصفتي مرشح كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية (ش.م.ك.م) بأنه تتوافر لدي كافة شروط الإستقلالية المنصوص عليها في المادة (2-3) من القاعدة الأولى من كتاب حوكمة الشركات باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .

الاسم : مروان أحمد سلامة

التوقيع : 

التاريخ : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢

القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

" إن دور مجلس الإدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين "

قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة مجلس الإدارة والتي تتضمن تحديد لمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اعتماد الأهداف الإستراتيجية والخطط والسياسات الهامة للشركة.
 - إقرار الميزانيات التقديرية السنوية وإعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
 - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
 - التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن إحترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
 - ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
 - إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات وإجراءات إستكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها.
 - تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة كل لجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها.
- كما قام المجلس بالموافقة على تعيين جهة خارجية لتحديث وتطوير السياسات والإجراءات واللوائح والمواثيق الداخلية لشركة مجموعة الأوراق المالية، وهو ما يهدف للتوافق مع أحدث المتطلبات الرقابية والتشريعية لهيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى، بما يضمن أن تكون سياسات الشركة وفقاً لأحدث مستوى.

وفيما يلي اللجان التي تم تشكيلها بإجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2022/06/29 والمنبثقة من المجلس وهي:

- 1- لجنة التدقيق.
- 2- لجنة المخاطر.
- 3- لجنة الترشيحات والمكافآت.

بيان بإجتماعات اللجان والإنجازات التي تمت خلال الفترة:

1 - لجنة التدقيق : و عدد إجتماعاتها (8) :

الاسم	المنصب	الصلاحية
مروان أحمد سلامه	رئيس اللجنة	مدة العضوية
عاطف عماره حجازي	عضو	مدة العضوية
بدر سليمان الأحمد	عضو	مدة العضوية
فواز عثمان العيار (مستقيل)	عضو	مدة العضوية

قامت اللجنة بتحقيق الانجازات التالية :

- قامت اللجنة بمراجعة البيانات والتقارير المالية خلال العام المالي 2023-2024 و التأكد من تطبيق كافة المعايير المحاسبية بتلك التقارير.
- حرصت اللجنة على مراجعه نظم الرقابة الداخلية للشركة و كياناتها التابعة .
- حرصت اللجنة علي التزام الشركة بكافة القوانين والتشريعات التي صدرت خلال الفترة.
- تابعت اللجنة حالة البلاغات والتحقيقات بالشركة إن وجدت.
- التواصل مع هيئة أسواق المال كلما دعت الحاجة وذلك للتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة على أكمل وجه.
- تعيين مكتب Garnt Thornton Al-Qatami, Al-Aiban & Partners لأداء وظيفه واجبه التسجيل (مسؤول التدقيق الداخلي) بالشركة .
- اعتماد تقرير (Internal Control Report) المعد بواسطة مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات، والحرص على أن يتم موافاة هيئة أسواق المال به بشكل سنوي خلال مدة أقصاها تسعين يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية.
- قامت اللجنة بمتابعه عملية تفتيش هيئة أسواق المال الأخيره من تاريخ 2024/02/18 الى 2024/03/14 والمتابعة مع مسؤول المطابقة والالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بتلافي الملاحظات ومعالجة المخالفات إن وجدت حرصاً من اللجنة على التزام الشركة بكافة القوانين والتعليمات الرقابية ذات العلاقة.
- قامت اللجنة بالإجتماع مع مسؤول المطابقة والالتزام والتعرف على الخطوات التي سيقوم بها للعمل على تحديث كافة سياسات وأدلة إجراءات الشركة لتكون متسقة مع المتطلبات التشريعية والرقابية، حيث تم اعتمادها ورفعها لمجلس الإدارة، ونتج عنها توقيع عقد مع مكتب متخصص للعمل على مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي وأدلة العمليات والسياسات والإجراءات في الشركة لتكون وفقاً لأخر تحديثات تتطلبها الجهات الرقابية.

2 - لجنة المخاطر : وعدد اجتماعها (6) :

الاسم	المنصب	الصلاحية
عاطف عماره حجازي	رئيس اللجنة	مدة العضوية
بدر سليمان الأحمد	عضو	مدة العضوية
علي يوسف العوضي	عضو	مدة العضوية
فواز عثمان العيار (مستقيل)	رئيس اللجنة السابق	مدة العضوية

* تم اعتماد السيد عاطف عماره حجازي رئيس لجنة المخاطر من بعد إستقاله السيد فواز العيار.

قامت اللجنة بتحقيق الإنجازات التالية :

- إعداد تقارير ربع سنوية بالتعاون مع مكتب خارجي وتزويد هيئة أسواق المال بنسخه من التقرير النصف سنوي بعد عرضه على مجلس إدارة الشركة للموافقه .
- التأكد من وجود طرف مستقل للتقييم عندما تقوم الشركة بأخذ أي قروض من كبار المساهمين .
- متابعة إستثمارات الشركة التي تمت في السندات المالية ودراستها والوصل لأفضل إستثمار للشركة .
- تقييم المخاطر لعملاء الشركة وتصنيفهم .
- اعتماد جهة خارجية للقيام بمهام وظيفة واجبة التسجيل (مسؤول إدارة المخاطر) وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال، ليتم العمل بها بداية من 1 يوليو 2024.

3 - لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد اجتماعها (4) :

الاسم	المنصب	الصلاحية
عاطف عماره حجازي	رئيس اللجنة	مدة العضوية
خالد سليمان العلي	عضو	مدة العضوية
بدر سليمان الأحمد	عضو	مدة العضوية
مروان أحمد سلامه	عضو	مدة العضوية
علي يوسف العوضي	عضو	مدة العضوية
فواز عثمان العيار (مستقيل)	عضو	مدة العضوية

قامت اللجنة بتحقيق الانجازات التالية :

- تعزيز الأداء و الفاعليه من خلال المشاركة في إختيار أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المؤهلين لتحقيق رؤية الشركة وبما يتماشى مع السياسات والمعايير المعتمدة .
- تطوير سياسة المكافآت لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة.
- تقديم أي توصيات لمجلس الإدارة بخصوص الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية.

كما قام المجلس بالموافقة على تعيين جهة خارجية لتحديث وتطوير السياسات والإجراءات واللوائح والمواثيق الداخلية لشركة مجموعة الأوراق المالية، وهو ما يهدف للتوافق مع أحدث المتطلبات الرقابية والتشريعية لهيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى، بما يضمن أن تكون سياسات الشركة وفقاً لأحدث مستوى، والتي ستتضمن تحديث الأوصاف الوظيفية والتي تتضمن التحديد الواضح لمهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ودليل الصلاحيات والذي يوضح صلاحيات مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية واللجان ، واجتماعات وإنجازات اللجان سيتم توضيحه لاحقاً .

إنطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الاستراتيجية للشركة على أكمل وجه، حقق المجلس في دورته الحالية العديد من الإنجازات منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. تحديث كافة المستندات الرسمية بكافة الدوائر الحكومية.
2. تحديث النظام المحاسبي ليشمل بوابة إلكترونية لتيسر عملية اتخاذ القرارات.

وفيما يتعلق بالإدارة التنفيذية، يتوفر لدى الشركة فريق عمل مؤهل من أعضاء الإدارة التنفيذية.

حيث يتوفر لدى الشركة أوصاف وظيفية تحدد مهام ومسؤوليات كل وظيفة بشكل واضح، كما يتوفر لدى الشركة دليل معتمد لتفويض الصلاحيات لكافة القطاعات داخل الشركة.

وتتضمن مهام الإدارة التنفيذية على سبيل المثال (لا الحصر):

- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
- تنفيذ الإستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
- إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الإستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة .
- إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة.
- وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
- توجد لدى الشركة آلية تتيح لأعضاء مجلس الإدارة بالوصول للمعلومات المطلوبة بشكل سريع ومريح، حيث أن السلم الوظيفي المتبع بالشركة بداية من الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين للأقسام والإدارات يجعل الوصول لأي إستفسار عن أي معلومه بالشركة سهل جدا .

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

" إن آلية الترشيح تضمن الإستمرار في جذب وإختيار الكفاءات للإضمام لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما أن آلية منح المكافآت تم تحديدها لتساعد في تحقيق إستراتيجية الشركة "

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما جاء في الماده (4 – 1) من قواعد الحوكمة حيث يشمل تشكيل اللجنة عضو مستقلاً وقام مجلس الإدارة بإعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة وتختص اللجنة بالمهام التالية:

- 1- التوصية بقبول الترشيح و إعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- 2- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- 3- تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الاحتياجات بصورة سنوية .
- 4- استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة و مراجعة تلك الطلبات.
- 5- تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة .
- 6- إعداد وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
- 7- إقتراح ترشيح وإعادة ترشيح الأعضاء للانتخابات بواسطة الجمعية العمومية والتأكد من عدم إنتفاء صفة الإستقلالية عن الأعضاء المستقلين.
- 8- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسماهها، على أن يُعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية للشركة للموافقة عليه.
- 9- تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.

عدد الأعضاء: 5	مدة اللجنة: 3 سنوات	تاريخ التشكيل: 29 يونيو 2022	اللجنة: لجنة الترشيحات والمكافآت
الصلاحية	الدور	الاسم	أعضاء اللجنة:
مدة العضوية	رئيس اللجنة	السيد/ عاطف عماره حجازي	
مدة العضوية	عضو	السيد/ مروان أحمد سلامة	
مدة العضوية	عضو	السيد/ خالد سليمان العلي	
مدة العضوية	عضو	السيد/ علي يوسف العوضي	
مدة العضوية	عضو	السيد/ بدر سليمان الاحمد	
مدة العضوية	عضو	السيد/ فواز عثمان العيار (مستقيل)	

وكان حضور الاجتماعات كما هو موضح :

بيان الاجتماعات	عاطف عماره حجازي	فواز عثمان العيار (مستقيل)	مروان أحمد سلامه	خالد سليمان العلي	علي يوسف العوضي	بدر سليمان الاحمد
2023/04/05	√	√	√	√	√	
2023/04/06	√	√	√	√	√	
2024/01/14	√		√	√	√	
2024/03/27	√		√	√	√	√
عدد الحضور	4	2	4	4	4	1

والتزاماً من الشركة بأعلى معايير الشفافية وفقاً لما نصت عليه الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركات، فقد التزمت الشركة بإعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تضمنين البياتين التاليين وذلك كالآتي :

تفاصيل شرائح وأنواع المكافآت والمزايا المذكورة على سبيل المثال لا الحصر .

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة *						
المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				المكافآت والمزايا من خلال الشركة التابعة		
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)
مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة
لجان	سنوية	لجان	سنوية	لجان	سنوية	لجان
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
25,000	25,000	3,638	25,000	25,000	3,638	25,000

وحصلت الإدارة التنفيذية على:

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت ، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم .

إجمالي عدد مناصب التنفيذية	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							المكافآت والمزايا من خلال الشركة التابعة						
	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)
	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم الأبناء	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	مكافأة سنوية	
2 + 5	413,500	7,403	0	0	0	0	175,000	0	0	0	0	0	0	

كما نود أن نذكر لكم بأنه لا يوجد أي انحرافات تم رصدها خلال الفترة .

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

" إن سلامة البيانات المالية للشركة تُعد أحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي."

يتعين على الشركة أن تقوم بوضع آليات مناسبة وفعالة للتأكد من سلامة و نزاهة بياناتها المالية و الإشراف عليها من قبل لجنة التدقيق والتأكد من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي، ومن هذا المنطلق قامت الشركة بما يلي:

- تم إعداد وتقديم تعهدات كتابية بسلامة و نزاهة التقارير المالية المعدة من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- لم يتم رصد أي تعارض في توصيات لجنة التدقيق مع قرارات مجلس الإدارة.
- تؤكد الشركة على الإستقلالية التامة للمدقق الخارجي، لضمان التصديق على تقارير الشركة بالشكل المطلوب وذلك حرصاً على شفافية ومصداقية الشركة للمساهمين.
- تم تشكيل لجنة التدقيق من قبل المجلس وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة (5-6) من كتاب حوكمة الشركات، وفيما يلي بيان تفصيلي عن ما يتعلق بمهام تلك اللجنة فيما يخص جانب التدقيق الداخلي:

اللجنة : لجنة التدقيق	تاريخ التشكيل: 29 يونيو 2022	مدة اللجنة: 3 سنوات	عدد الأعضاء: 3
أعضاء اللجنة:	الإسم	الدور	الصلاحية
	السيد/ مروان أحمد سلامة	رئيس اللجنة	مدة العضوية
	السيد/عاطف عمارة حجازي	عضو	مدة العضوية
	السيد / بدر سليمان الاحمد	عضو	مدة العضوية
	السيد/ فواز عثمان العيار (مستقيل)	عضو	مدة العضوية
وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:	• مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة بهدف ضمان عدالة وشفافية البيانات والتقارير المالية. • دراسة الموضوعات المحاسبية وفهم تأثيرها على البيانات المالية. • تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة و إعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن. • مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية. • متابعة أعمال المدقق الخارجي.		

وكان حضور الاجتماعات كما هو موضح :

الرقم	بيان الاجتماعات	السيد / مروان أحمد سلامة	السيد/ فواز عثمان العيار (مستقيل)	السيد / عاطف عمارة حجازي	السيد / بدر سليمان الاحمد
1	2023/04/27	√	√	√	
2	2023/05/29	√	√	√	
3	2023/06/04	√	√	√	
4	2023/07/23	√	√	√	
5	2023/07/27	√	√	√	
6	2023/10/30	√	√	√	
7	2024/01/29	√		√	
8	2024/03/27	√		√	√
عدد الحضور		8	6	8	1

القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

"إن الإدارة السليمة للمخاطر يجب أن يتوافر لها أنظمة رقابة داخلية فعالة توفر عملية الرقابة على سلامة البيانات المالية، كفاءة أعمال الشركة، وتقييم مدى الالتزام بالضوابط الرقابية."

يتعين أن يتوافر لدى مجلس الإدارة القدرة على فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه الشركة للحد منها أكبر قدر مستطاع، ويتضمن ذلك تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤدي الى حدوث تلك المخاطر وتطوير أساليب مواجهتها، وللقيام بذلك بشكل فعال قامت الشركة بالاتي:

- تم التعاقد مع جهة خارجية للعمل على تحديث كافة أدلة السياسات والإجراءات وكذلك الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للعمل على حماية الشركة من المخاطر المحتملة بمختلف أنواعها وتحديد نزعة المخاطر المقبولة، وذلك من خلال وضع جملة من أنظمة الرقابة الداخلية الكافية والمناسبة لنشاط الشركة وطبيعة عملها. وتم التوقيع مع شركة بيكر تلي كطرف خارجي للقيام بمهام وظيفة واجبة التسجيل (مسؤول إدارة المخاطر) وذلك بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
- تتوفر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة والتي من شأنها الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب.
- تم إنشاء وحدة التدقيق الداخلي بالشركة على أن تتبع لجنة التدقيق وبالتبعية مجلس الإدارة، حيث يقوم طرف خارجي (Grand thoronton – alqatami & partners) بمهام المدقق الداخلي) وذلك بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال.
- تم تكليف طرف خارجي معتمد للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير سنوي في هذا الشأن (Internal Control Review).

- تم تشكيل لجنة المخاطر من قبل المجلس وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة (5-6) من كتاب حوكمة الشركات، وفيما يلي بيان تفصيلي عن ما يتعلق بمهام تلك اللجنة :

عدد الأعضاء : 3	مدة اللجنة: 3 سنوات	تاريخ التشكيل : 21 يونيو 2023	اللجنة : لجنة المخاطر
الصلاحية	الدور	الاسم	أعضاء اللجنة:
مدة العضوية	رئيس اللجنة	السيد/ فواز عثمان العيار (مستقيل)	
مدة العضوية	عضو	السيد/ بدر سليمان الأحمد	
مدة العضوية	عضو	السيد/ علي يوسف العوضي	
مدة العضوية	عضو	السيد/ عاطف عمارة حجازي	
وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:			
• إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ونزعة المخاطر قبل إعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة. • ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. • التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها. • إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.			

* تم اعتماد السيد عاطف عمارة حجازي رئيس لجنة المخاطر من بعد إستقالته السيد فواز العيار.

وكان حضور الاجتماعات كما هو موضح :

الرقم	بيان الاجتماع	عاطف عمارة حجازي	علي يوسف العوضي	بدر سليمان الأحمد	فواز العيار (مستقيل)
1	2023/05/28	√	√		√
2	2023/09/12	√	√		√
3	2023/11/23	√	√		√
4	2024/01/29	√	√		√
5	2024/02/06	√	√	√	
6	2024/03/07	√	√	√	
عدد الحضور		6	6	2	4

القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

"إن ترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسلامتها المالية."

إن التزام كافة العاملين بالشركة سواء أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، أو العاملين الآخرين بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة والمتطلبات القانونية والرقابية، سيؤدي إلى تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة وبصفة خاصة المساهمين، وذلك دون تعارض في المصالح وبدرجة كبيرة من الشفافية.

- تؤمن الشركة متمثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين فيها بأن السلوك المهني والأخلاقي من أهم روافد نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، وإنطلاقاً من هذا الإيمان قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة تختص بتحديد معايير السلوك المهني والأخلاقي في الشركة مشتملة على معايير السلوك المهني والأخلاقي، وكذلك مسؤوليات كل من الشركة، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية والموظفين، وكذلك نصت السياسة على أن مسؤولية الإبلاغ في حال ماتم ملاحظة أمر غير صحيح أو غير آمن تقع على الجميع دون إستثناء. وتطرقت السياسة أيضاً إلى جوانب أخرى في غاية الأهمية مثل العلاقة مع الشركاء التجاريين ونزاهة البيانات المالية وأيضاً أمن المعلومات والصحة والسلامة البيئية، كما ينبغي على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين الإلتزام بها في كافة مهام عملهم بغض النظر عن مكان وظروف العمل.

- إعتد مجلس إدارة الشركة سياسة خاصة بتعارض المصالح تهدف هذه السياسة إلى ضمان تطبيق 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 وتعد هذه السياسة بمثابة جزء لا يتجزأ من الإلتزام الكامل بالنزاهة والعدالة في التعامل مع أصحاب المصالح، وبيئت السياسة أسس التعامل وإدارة حالات تعارض المصالح، ومفهوم تعارض المصالح، والأطراف التي تتعارض مصالحها مع مصلحة الشركة، وكذلك أيضاً دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة الإلتزام والتدقيق الداخلي والجمعية العمومية للشركة فيما يخص تعارض المصالح، وكذلك إستعرضت السياسة إجراءات التعامل مع حالات تعارض المصالح وآلية الإفصاح.

القاعدة السابعة : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

"إن الإفصاح الدقيق أحد السمات الأساسية لأساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها."

إن الإفصاح 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.

- تتسم الشركة بالإنفتاح والمصادقية والتعاون، وتحقيقاً لمبادئ الشركة الراسخة وتطبيقاً لأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة والتزاماً بالمتطلبات القانونية كافة قام مجلس الإدارة بإعتماد سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية مشتملة على تعاريف بعض المصطلحات القانونية الهامة وكذلك وضحت السياسة السياسات العامة للإفصاح وقواعد الإفصاح وإجراءات الإفصاح وآلية الإفصاح وبينت السياسة أيضاً مصفوفة الإفصاحات الخاصة بالشركة وإفصاحات الشركة على موقعها الإلكتروني، يتمثل الغرض من هذه السياسة في وضع الإرشادات العامة لإدارة الإفصاح في الشركة من أجل القيام بالعمليات بفعالية وفاعلية، وقامت الشركة بإعداد مستند خاص يوضح كافة التقارير والسجلات الدورية الخاصة بالجهات الرقابية.
- تم انشاء سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ويتم تحديثه بشكل دوري.
- تخضع الإفصاحات إلى المراجعة والتحديث بشكل منتظم من قبل إدارة الشركة في ضوء متطلبات الإفصاح الجديدة أو المتطلبات الرقابية أو المعايير الدولية ذات الصلة.
- تم إنشاء وحدة شئون المستثمرين ويتولى مهامها مدير الالتزام والمطابقة حيث يعمل على توفير البيانات و المعلومات و التقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين في الوقت المناسب.
- تعكف الشركة حالياً على تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها وإنشاء قسم مخصص لحوكمة الشركات يتم عرض فيه كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المستثمرين الحاليين و المحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.

القاعدة الثامنة : إحترام حقوق المساهمين

" إن تطبيق قواعد الحوكمة يكفل توافق كل من أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم. "

المساهمين هم مجموعة مختلفة من الأفراد والمؤسسات من ذوي الإهتمامات والأهداف والقدرات المتفاوتة مما يصعب عليهم القيام بمسؤولية إدارة أنشطة الشركة حيث أن تلك المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، ومن ثم فإن حقوق المساهمين تركز على مجموعة من الموضوعات الأساسية على سبيل المثال وليس الحصر إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة و التعديل على النظام الأساسي للشركة و إعتداد التعاملات غير العادية، و من هذا المنطلق، فإن إتباع الشركة لقواعد الحوكمة الرشيدة يكفل قيام المساهمين بممارسة حقوقهم على قدر كبير من العدل والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة للجميع والحماية من إنتهاك حقوقهم.

كما تلتزم الشركة بمسؤوليتها تجاه المساهمين بتبني أعلى المعايير في حوكمة الشركات، حيث تؤمن الشركة بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز القيمة لمساهميها ويوفر مبادئ توجيهية مناسبة لكل من مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية للقيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها، لذلك تسعى لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة من خلال تبني ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات والأهداف والسياسات الرامية إلى الإلتزام بمسؤولياتها التنظيمية والأخلاقية.

كما وتلتزم الشركة بالشفافية وتوفير المعلومات المالية عن الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات المهنية في الإفصاح والشفافية، حيث قامت الشركة بالاتي:

1. إنشاء سجل خاص يُحفظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة مقيد فيه أسماء المساهمين وعدد الأسهم المملوكة لهم ونسبة التملك، ويتم التأشير في السجل بأي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة فيه.
2. تتيح الشركة للمساهمين الإطلاع على سجلات المساهمين ويتم التعامل مع البيانات الواردة في السجلات المذكورة وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية.
3. تنظيم إجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وفق لما ورد في قواعد حوكمة الشركات والقوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
4. تقوم إدارة الشركة بدعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية وتبليغهم قبل إنعقادها بوقت كاف وعن طريق عدة طرق مثل الدعوة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو الإعلان في الصحف اليومية المحلية الواسعة الإنتشار.
5. تتيح الشركة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أي عوائق تؤدي إلى حظر التصويت.

القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح

" إن إطار ممارسات حوكمة الشركات يجب أن يشتمل على إقرار بحقوق أصحاب المصالح، وأن يعمل على تشجيع التعاون بين كل من الشركة وأصحاب المصالح وذلك في العديد من المجالات."

تعمل الشركة على إحترام وحماية حقوق أصحاب المصالح بمقتضى القوانين المعمول بها في دولة الكويت ذات العلاقة بالإضافة الى العقود المبرمة بين الطرفين وذلك تحت إطار قواعد الحوكمة الرشيدة، حيث إن إسهامات أصحاب المصالح تشكل مورداً بالغ الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة و تدعيم مستويات ربحيتها.

وفي سبيل تحقيق ذلك التوازن بين أصحاب المصالح والمساهمين فإن الشركة تقوم بالآتي:

1. وضع سياسة تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والإقرار بحقوق أصحاب المصالح و تتيح حصولهم على تعويضات في حال إنتهاك أي من حقوقهم وفق لما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
2. التأكد من ألا يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة تنافسية من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في أنشطة الشركة الاعتيادية.
3. توفير الآليات و الطرق التي تكفل الإستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم للمشاركة في متابعة نشاطاتهم، وبما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه الأكمل.
4. وضع الآليات المناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بإبلاغ مجلس الإدارة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون لها من قبل الشركة.

القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين الأداء

" إن التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أصبح من الأركان الأساسية لقواعد الحوكمة الرشيدة، حيث أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الشركة، وذلك من خلال قيام كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بممارسة المهام والمسؤوليات المناطة بهم على أكمل وجه."

إن التدريب والتأهيل المستمر يوفر لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية الفهم والمعرفة المناسبة لكافة الموضوعات ذات الصلة بأنشطة الشركة ويجعلهم ملمين بأخر المستجدات في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية ومن ثم تحقيق أهداف الشركة. وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الشركة بالاتي:

1- وضع الآليات المناسبة التي تتيح الاهتمام بالجوانب الإدارية لكل من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.

2-إعتماد برامج تدريبية و ورش عمل مناسبة لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم.

3-وضع نظم تقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بشكل سنوي وذلك من خلال مؤشرات الاداء " Key Performance Indications " النوعي منها والكمي وفق ماورد في قواعد حوكمة الشركات.

القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

" يتمثل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الإلتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخلاقياً، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص."

- يتوافر لدى الشركة سياسة تهدف الى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها وأن تعمل تلك السياسة على تطوير الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تزاوّل نشاطها فيه وفق لما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
- قامت الشركة بمساعدة عدة أشخاص بالرعاية الطبية خلال العام .

الختام