

تقرير الحوكمة

لشركة المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية ش.م.ك (مقفلت)

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

نبذة عن الشركة :

تأسست شركة المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية في عام 1975 كشركة مساهمة مقفلة بهدف الإستثمار في دولة الكويت والوطن العربي وتعتبر الهيئة العامة للإستثمار المالك الأساسي حيث تمتلك أكثر من 99% من أسهم الشركة ، وقد أسست منذ ذلك التاريخ علاقات وقواعد راسخة داخل دولة الكويت وفي الوطن العربي.

ومن ضمن صميم أعمالها تقوم المجموعة بتطوير وإدارة عقاراتها المملوكة داخل وخارج دولة الكويت لفئات متعددة في القطاع العقاري (السكني ، والإستثماري ، التجاري ، المكاتب) بقيمة أكثر من 37 مليون دينار كويتي تقريباً كما في 31 ديسمبر 2024 محققة بذلك كفاءة عالية بالتشغيل للوصول إلى نسبة تشغيل عالية.

كما تقوم المجموعة حالياً بإدارة محافظ عقارية لصالح الهيئة العامة للإستثمار وكذلك فندق ترانزيت المطار.

الأنشطة :

وفقاً لنظام الشركة الأساسي ، فإن الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي :

1. القيام بمختلف الأعمال والتصرفات العقارية {بيع - شراء - إيجار - إستئجار} بقصد تحقيق الربح.
2. إدارة أملاك الغير بكافة أنواعها.
3. إقامة وإدارة المزادات العقارية.
4. التقييم العقاري.
5. إدارة المزادات العقارية.
6. إدارة محفظة أوراق مالية.

المنظمة :

يتولى مجلس إدارة المجموعة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها ، وقد قام مجلس إدارة الشركة بتفويض الإدارة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي ببعض الصلاحيات والسلطات بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المنوطة بهم.

رؤية الشركة، والقيم والمبادئ :

تسعى المجموعة لتصبح أحد أهم الشركات الرائدة بالإستثمار وإدارة الأصول العقارية للعمل بدولة الكويت وخارجها. كما تسعى للمساهمة في إيجاد فرص إستثمارية رائدة ، بالإضافة إلى تواجد ديناميكي وتقديم خدمات إستثمارية وعقارية متكاملة.

رؤيتنا واضحة وهدفنا هو السعي المتواصل لتكون المجموعة شركة متخصصة في إدارة الأصول الإستثمارية والعقارية في دولة الكويت والعالم العربي ، حيث تستند المجموعة على خبراتها وبنيتها التحتية وتواجدها في المنطقة الجغرافية لأكثر من خمسة وأربعون عاماً ، وعلى العطاء المتنامي للعالمين بها.

كما تعمل المجموعة على تقليل المخاطر وتحقيق العوائد الإقتصادية المطلوبة لعملائها ومساهمها مع إستثمارها في العنصر البشري ، كما تحرص على أن تكون في مركز الريادة والتميز مع إيمانها بأن لا حدود للنجاح .

إطار الحوكمة

لشركة المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية

مقدمة :

حوكمة الشركات هي مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب المتعارف عليها وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وقد حرصت المجموعة منذ الوهلة الأولى على الالتزام بما تفرضه تلك القواعد من متطلبات ورفع تقارير بما يفيد ذلك إلى مساهمها في المواعيد التي تقررها ، تماشياً مع مبادئها والأسس المهنية التي تخدم مصلحة مساهمها الكرام .

القاعدة الأولى : بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة :

◆ نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ 2024/12/31 :

| الاسم | تصنيف العضو | المؤهل العلمي والخبرة العملية | تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| عبدالكريم محمد السعيد | رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) | بكالوريوس علوم إدارية - 1984 | 13 يوليو 2016 |
| عمر عبدالله العميري | نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) | ماجستير القانون التجاري والتحكيم 2010 | 27 ديسمبر 2015 |
| حمد خالد العبدالكريم | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) | بكالوريوس محاسبة - 2007 | 13 يوليو 2016 |
| عبد الغفور عبدالله تيفوني | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) | بكالوريوس محاسبة - 2010 | 24 أبريل 2016 |
| حمود محمد الشهري | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) | بكالوريوس إدارة أعمال - 2009 | 24 ديسمبر 2019 |
| حسن حيدر الجمعه | عضو مجلس الإدارة (مستقل) | ماجستير محاسبة وتمويل - 2007 | 13 يوليو 2016 |
| فاطمة شاكر بو خمسين | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) | بكالوريوس علوم تسويق - 2010 | 13 يوليو 2016 |
| تركي زيد فهد الفهد | الرئيس التنفيذي - أمين السر (تنفيذي) | بكالوريوس محاسبة - 1998 | 13 فبراير 2020 |

◆ نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة حتى 31 ديسمبر 2024 :

| اسم العضو | اجتماع (1) رقم | اجتماع (2) رقم | اجتماع (3) رقم | اجتماع (4) رقم | اجتماع (5) رقم | اجتماع (6) رقم | عدد الاجتماعات |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| عبدالكريم محمد السعيد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 |
| عمر عبدالله العميري | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | 5 |
| حمد خالد العبدالكريم | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | 5 |
| عبد الغفور عبدالله تيفوني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 |
| حمود محمد الشهري | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 |
| حسن حيدر الجمعة | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | 4 |
| فاطمة شاكر بو خمسين | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 |

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

يتم توثيق القرارات والتوصيات الصادرة عن النقاشات التي جرت في الاجتماع من قبل أمين سر مجلس الإدارة في محضر الاجتماع باللغة العربية ويوقع عليها من قبل أعضاء المجلس الحاضرين، ومن أمين سر المجلس ، كما أن هناك سجل خاص تدون فيه محاضر الاجتماعات بأرقام متتابعة للسنة التي عقدت فيها الاجتماعات مع تسجيل مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته، ويوقع عليها رئيس المجلس أو نائبه، وأمين سر المجلس. ويكون اثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة في صفحات متتابعة ويتم الاحتفاظ بنسخة موقعة من المحاضر مرفقة مع الوثائق ذات الصلة والمراسلات في عهدة أمين سر المجلس.

القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات :

◆ نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.

تم وضع لوائح وسياسات وإجراءات وموائق معتمدة من مجلس الإدارة توضح مهام كل من مجلس الإدارة وتمثل في (ميثاق مجلس الإدارة) ، كما أن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة محددة بوضوح في النظام الأساسي للشركة ، وكذلك تم تحديد مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية من خلال إعداد

(مصفوفة الصلاحيات). وفي هذا الإطار يقوم كل من مجلس الإدارة والرئيس والإدارة التنفيذية بالمهام والمسئوليات الواجب الالتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات وكذلك الموائق والسياسات التي وضعتها الشركة والتي لا تتعارض مع معايير ومبادئ قواعد حوكمة الشركات.

◆ إنجازات مجلس الإدارة خلال العام :

✚ اعتماد تقرير مراقب الحسابات المستقل والمعلومات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

✚ الإقتراح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% (ثمانية بالمائة) من رأس المال خصماً من الأرباح المرحلة.

✚ الموافقة على المساهمة في صندوق التمويل العقاري الإسلامي الثاني المحدود NBK بنسبة عائد سنوي 9%.

✚ الموافقة على المساهمة في صندوق يو اس أي بي ايتي 4 العقاري (USIPA) بنسبة عائد سنوي 8%.

✚ تحديث ميثاق عمل مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمخاطر.

✚ اعتماد تحديث اللائحة الداخلية للمجموعة.

✚ اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.

✚ اعتماد الموازنة التقديرية ومراحل إنجازها.

✚ متابعة تحديث مصفوفة الصلاحيات وأدلة السياسات والإجراءات .

✚ التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة.

✚ متابعة أعمال وإنجازات المجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

✚ متابعة ملاحظات الجهات الرقابية بشكل دوري للعمل على الحد منها وتلافيها.

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

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل عدد من اللجان وهي كالتالي :

(1) لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام :

يتمثل دور لجنة التدقيق الداخلي في مراجعة عمليات إعداد التقارير المالية ومراجعة عمليات التدقيق الداخلي والمخاطر وأيضاً مراجعة الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات داخل الشركة وكذلك التوصية لمجلس الإدارة بخصوص تعيين وإعادة تعيين ، إنهاء عمل ، تحديد أعقاب ، وتقييم موضوعية وإستقلالية مراقبي الحسابات الخارجيين ، ومراجعة خطابات تعيينهم الصادرة من الشركة وعرض ومناقشة القوائم المالية المجمعة للمجموعة مع المدققين الخارجيين والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات لمجلس الإدارة وكذلك مناقشة المخصصات المالية قبل عرضها على السادة مجلس الإدارة وعرض توصيات اللجنة كذلك الاطلاع على ما يخص المخاطر واختيار انسب المكاتب للتعاقد معها .

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها :

تم تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر كما هو بإجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 15 مايو 2024 على أن لا تتجاوز المدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة :

| | |
|---|--------------|
| السيد/ عمر عبدالله العميري | رئيس اللجنة. |
| السيد/ حمد خالد العبدالكريم | عضو اللجنة. |
| السيد/ حسن حيدر الجمعه - عضو مستقل | عضو اللجنة. |

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام :

عقدت اللجنة عدد (6) إجتماعات خلال عام 2024 .

(2) اللجنة التنفيذية.

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام :

يتمثل دور اللجنة التنفيذية في وضع ومتابعة إستراتيجيات المجموعة وتقديم المشورة بشأن المسائل الإستثمارية الهامة قبل رفعها إلى مجلس الإدارة ، وكذلك إعتتماد سياسة الإستثمار بالشركة والتي تتضمن الإرشادات والتوجيهات الخاصة بالإستثمار بالإضافة إلى متابعة الأداء للمجموعة بشكل دوري ورفع تقارير بها إلى مجلس الإدارة.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها :

تم تشكيل اللجنة التنفيذية كما هو بإجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 15 مايو 2024 على أن لا تتجاوز المدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة :

| | |
|---------------------------------|--------------|
| السيد/ حمود محمد الشهري | رئيس اللجنة. |
| السيدة/ فاطمة شاكر بوخمسين | عضو اللجنة. |
| السيد/عبد الغفور عبدالله تيفوني | عضو اللجنة. |

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام :

عقدت اللجنة عدد (6) إجتماعات خلال عام 2024.

◆ موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب :

من أجل تسهيل عملية تنظيم وإدارة الشركة فإنه يتم توفير المعلومات التالية إلى المجلس في الأوقات المناسبة وبشكل كامل ودقيق :

- مراجعة خطط التشغيل للأعمال والميزانيات والمستجدات.
- النتائج الربع سنوية / السنوية للشركة وقطاعات أعمالها.
- تقارير عن المخاطر والوقائع المهمة وكيفية الاستجابة لها.

- رسوم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة { إن وجد }.
- محاضر إجتماعات كافة اللجان.
- الأمور المتعلقة بالدعاوى القانونية المرفوعة من الشركة أو ضدها والمتعلقة بأنشطة المجموعة.
- أية مشاكل مهمة متعلقة بمجال أعمال الشركة.
- أية تغييرات في الإدارة التنفيذية.
- أية سياسات أو اجراءات هامة يستوجب تقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها او لتحديثها.
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- تقارير الجهات الرقابية.

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

تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهم الرئيسي { الهيئة العامة للإستثمار } والتي تمتلك ما يفوق نسبة 99 % من رأسمال المجموعة من عدد ستة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الكفاءة والخبرات المتنوعة حيث تتضمن تخصصاتهم المجالات المالية والإستثمار والمحاسبة والقانون والتمويل والتي تتوافق مع نشاط ومجال عمل الشركة ، كما تم إنتخاب عضو مجلس إدارة سابع **مستقل** من قبل مساهمي القطاع الخاص ليعطي التوازن المطلوب للمجلس، كما أن الإدارة التنفيذية للمجموعة هم أشخاص من ذوي الخبرات المتنوعة والتي مارست العمل لدى المجموعة على مدى فترة طويلة.

◆ تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :

أولاً : نظام المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :

تتبع الشركة إطار محكم لإحتساب المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، حيث يتسم إطار المكافآت بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية معتمداً بذلك على ربط المكافآت والحوافز بمستويات تقييم الأداء على مستوى الشركة ككل وكذلك على مستوى أداء الأفراد.

ثانياً : تفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا وتحليل لشرائح المكافآت :

أ - المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة :

تم اعتماد توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له عن السنة المالية 2024 بواقع 1,274 دينار كويتي لممثلي الهيئة العامة للاستثمار ومبلغ 4,000 دينار كويتي لعضو مجلس الإدارة المستقبل وترفع للجمعية العمومية للاعتماد.

ب- مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :

لم يتم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن إجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2024.

ج- المكافأة الممنوحة للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة مضافاً إليهم المدير المالي :

قيمة المكافآت التي تم رصدها لعام 2024 مبلغ 160 ألف دينار كويتي لكافة موظفي المجموعة وتشمل الإدارة التنفيذية بما فيها مكافأة الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

ثالثاً : أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة :

لا يوجد أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة.

رابعاً : أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة :

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي إنحرافات عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة إلا إنه سيتم تقديم طلب للجمعية العمومية للموافقة على استثناء العضو المستقل وصرف مكافأة.

القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية :

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

لما كان مجلس إدارة الشركة مدركاً أن سلامة البيانات المالية تعد أحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي ، وبالتالي تزيد من ثقة المساهمين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة وتتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم فقد حرص المجلس على التأكد من سلامة ونزاهة البيانات المالية والإشراف والمراجعة على الحسابات والبيانات المالية للشركة من قبل لجنة التدقيق والتأكد من استقلالية ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي ، وعلى هذا الأساس قامت الإدارة التنفيذية بتقديم تعهد مكتوب وموقع عليه من طرفها إلى مجلس الإدارة تقرر فيه بسلامة ونزاهة التقارير المالية لعام 2024 ، كما قام مجلس الإدارة بإصدار نفس التعهد لتقديمه ضمن التقرير السنوي المرفوع للمساهمين.

◆ نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق الداخلي :

تم تشكيل لجنة تدقيق داخلي تتسق مع طبيعة نشاط الشركة وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة مكونة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ، وأحد أعضائها عضواً **مستقلاً** وتتمتع لجنة التدقيق الداخلي بالاستقلالية التامة ، ويتوافر فيها الكوادر البشرية من ذوي الخبرات المتخصصة القادرة على القيام بالمهام المناطة بها. بحيث يكون من بين أعضائها عضواً واحداً على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية وتم تعيين أمين سر للجنة من غير أعضائها (ليس له حق التصويت على قراراتها) وتكون مهامه ومسئوليته متعلقة بالترتيب لاجتماعات اللجنة وتدوين وقائعها وقراراتها وتوثيق وحفظ محاضر الاجتماعات والأوراق الخاصة ، وتأدية كافة المهام الأخرى التي يمكن أن توكل اليه من حين لآخر من قبل اللجنة.

◆ لم يشهد عام 2024 أي حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

◆ التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي :

يوجد لدى الشركة مكتب مراقب حسابات خارجي يتمتع بالحيادية والاستقلالية عن الشركة ومجلس إدارتها وهو مكتب السيد/ طارق ماجد بورسلي - **PKF** وشركاه ، مسجل لدى هيئة أسواق المال ، حيث تم تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 07 أبريل 2021 بناءً توصية مجلس الإدارة إستناداً إلى ترشيح لجنة التدقيق المرفوع لمجلس الإدارة. ويقوم بالإجتماع مع لجنة التدقيق بشكل

دوري لمناقشة ملاحظاته حول الحسابات الربع والنصف سنوية ، وكذلك السنوية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة كما أنه مسموح له حضور الاجتماعات الربع والنصف سنوية لمجلس الإدارة ، وكذلك إجتماع الجمعية العامة للشركة وتلاوة تقريره عليها.

القاعدة الخامسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية :

من خلال دليل السياسات والإجراءات الخاص بشركة المجموعة والمعتمد من قبل مجلس الإدارة قامت الشركة بوضع ميثاق للسلوك المهني والقيم الأخلاقية والتي يجب إتباعها من قبل كافة موظفي الشركة، وبحيث يساهم ميثاق عمل قواعد السلوك المهني والقيم الاخلاقية في قيام كل من مجلس الإدارة وجميع الموظفين بأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه و تنطبق القيم الأخلاقية في هذا الدليل على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمسؤولين والموظفين العاملين في الشركة سواء الدائمين منهم أو المؤقتين والمستشارين. كما تبين هذه الوثيقة قواعد السلوك الخاصة الواجب تبنيها من قبل مختلف أصحاب المصالح عند القيام بتنفيذ أعمال الشركة ويشتمل هذا الدليل على (المفهوم العام للسلوك المهني والقيم الأخلاقية ، محددات ومعايير قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية).

1. يتضمن هذا الميثاق مجموعة من القواعد والسياسات والإجراءات التي يجب على موظفي المجموعة الإلتزام بها وهي على سبيل المثال :

- الإلتزام والتصرف بمقتضيات قواعد السلوك المهني.
- الإبلاغ عن أي سلوك غير مهني أو غير قانوني.
- التقيد بمبدأ تنوع موظفي المجموعة وتوفير عنصر التكافؤ في الفرص الوظيفية والمعاملة والإحترام وعدم السماح بأي حالات تمييز غير قانوني.
- عدم السماح بظهور أي مظهر من مظاهر تعارض المصالح بين الشركة وموظفيها.
- عدم إستخدام أي من ممتلكات الشركة لتحقيق أي منفعة شخصية.
- المحافظة على سرية المعلومات المفصح عنها للشركة.
- عدم تعارض أو إعطاء أية هدايا أو ما شبه بشكل مباشر أو غير مباشرة من قبل أي موظف.
- الإلتزام التام بالقوانين والقواعد واللوائح.
- المحافظة على أصول الشركة وأمانة البيانات والأجهزة والبرمجيات الخاصة بها.

2. كيفية تطبيق قواعد السلوك المهني والأخلاقي :

يقوم كل موظف من موظفي الشركة بالإطلاع على قواعد السلوك المهني وفهم ما جاء فيه وإلتزامه بالتقييد به وعدم الحياد عنه.

القاعدة السادسة : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب :

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

يعتبر الإفصاح والشفافية من أهم مبادئ الحوكمة في الشركة والتي تهدف إلى تمكين المساهمين من الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية وعدالة حيث تعتبر أحد السمات الأساسية لأساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أداءها. لذلك، اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة الإفصاح والشفافية والتي تبين سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية وفقاً لنظام ومتطلبات هيئة أسواق المال الكويتية.

◆ نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :

لا يوجد سجل خاص بإفصاحات التعاملات بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك موظفيها نظراً لعدم وجود أي تعاملات.

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

تم تطوير موقع الشركة الإلكتروني ليكون المصدر الرئيس للمعلومات التي تساعد المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة والتي تتوافق أيضاً مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات وكذلك إفصاحات الشركة، بالإضافة إلى قسم حوكمة الشركات بالموقع الإلكتروني ويتم تحديث وصيانة الموقع بصفة دورية كذلك سيتم تحديث النظام المالي الذي يخدم ويحافظ على البيانات المالية.

القاعدة السابعة : احترام حقوق المساهمين :

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

تعي الشركة بصورة تامة أن حماية حقوق المساهمين تمثل أحد ركائز الحوكمة الرشيدة وأن تحقيق النجاح للشركة إنما هو ثمرة التوافق بين كل من أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة وعليه قامت الشركة باعتماد سياسة احترام حقوق المساهمين والتي تحدد سياسة الشركة ونظم العمل لديها وممارساتها ومعاملاتها وتؤكد على تعريف وإدراك واحترام حقوق المساهمين كما تحددها القوانين والتشريعات الصادرة بهذا الخصوص ، كما يكفل لهم حق اتخاذ إجراءات التصحيح لأي تجاوزات لهذه الحقوق كما تكفل الشركة الاعتراف بحقوق المساهمين المتضمنة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات وقرارات هيئة أسواق المال وقوانين الجهات الرقابية ولوائحها التنفيذية وتشتمل سياسة الشركة على تنظيم (حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة ، حقوق المساهمين في ملكية الأسهم وأرباح الشركة ، حقوق المساهمين في أصول الشركة ، حقوق المساهمين الأخرى).

◆ موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين :

يوجد لدى الشركة سجلات دقيقة ومُحدثة باستمرار لمساهميها تحفظ لدى وكالة المقاصة. وبهذا الصدد تم التعاقد مع الشركة الكويتية للمقاصة للقيام بمهام أمين الحفظ حيث تقوم بحفظ سجل المساهمين ويشمل سجل المساهمين هذا بيانات تتضمن أسماء المساهمين وعدد أسهمهم وجنسياتهم وأرقام هوياتهم التعريفية وتُعى الشركة بالمحافظة على أقصى درجات السرية والحماية لكافة بيانات مساهميها مع السماح لهم بالاطلاع على سجل المساهمين وفق القانون واللائحة التنفيذية وضوابط الجهات الرقابية ، ونسبة لعدم قيام المجموعة بإصدار سندات دين أو أي أنواع من الصكوك الأخرى فلا يوجد سجل بذلك.

◆ نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة :

من خلال نصوص النظام الأساسي للشركة فإن المجموعة تقوم بالآتي :

1. تقوم الشركة بضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوق التصويت الممنوحة لهم دون أية عوائق.
2. تقوم الشركة بتمكين المساهمين من التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة وبذات الحقوق والواجبات.
3. تقوم الشركة بإحاطة المساهمين علماً بكافة القواعد التي تحكم إجراءات التصويت.
4. تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت وبشكل مستمر ودائم لكافة فئات المساهمين الحاليين أو المرتقبين.
5. تقوم الشركة بالإتاحة لجميع فئات المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم حق التصويت على أي تغييرات تتعلق بحقوق المساهمين من خلال الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
6. تقوم الشركة بالسماح للمساهمين بالتصويت على القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي للشركة والقرارات الخاصة بالتعاملات غير العادية والتي يمكن أن تؤثر على الأنشطة المستقبلية للشركة.

◆ القاعدة الثامنة : إدراك دور أصحاب المصالح :

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

في هذا الإطار وبخلاف القوانين ذات العلاقة المطبق بدولة الكويت فقد اعتمدت المجموعة العديد من التعهدات الإضافية التي تقدمها الشركة لحماية حقوق أصحاب المصالح والاعتراف بها منها :

- دليل سياسات وإجراءات لجنة المشتريات والعقود والمناقصات الذي يحتوي على العديد من السياسات والقواعد والمبادئ الواجبة تطبيقها في كل ما يتعلق بمشتريات الشركة ومتطلبات التعامل مع الموردين والمقاولين الذين تتعامل معهم المجموعة وحماية حقوقهم وتعويضهم عن أي ضرر يصيبهم.

- تشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة المشتريات تتولي التعاقد مع المتعاملين مع الشركة وضمان كافة حقوقهم وفق دليل لجنة المشتريات والعقود والمناقصات.
- إصدار اللائحة الداخلية لنظام العمل بالمجموعة والتي تتضمن كل الآليات والسياسات والمبادئ التي تحمي حقوق العاملين بالشركة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من عقود العمل الموقعة معهم.

القاعدة التاسعة : تعزيز وتحسين الأداء :

◆ **هذه القاعدة مطبقة لدى المجموعة وذلك للأسباب التالية :**

- يتم عمل تقييم مؤشرات القياس لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية بصفة سنوية.
- تركز جهود مجلس الإدارة على رسالة الشركة ورؤيتها على ست قيم مؤسسية تلخص في : تحمل المسؤولية ، والعمل الجماعي ، والسلامة ، والنزاهة ، والثقة ، والتميز.

القاعدة العاشرة : التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية :

◆ هذه القاعدة غير مطبقة لدى المجموعة وذلك بالأخذ بعين الاعتبار أن أموال المجموعة هي أموال عامة وفقاً لنصوص قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 ، وذلك نظراً لمساهمة الهيئة العامة للإستثمار وهي جهة حكومية في رأس مال المجموعة بنسبة تفوق الـ 99% من رأس المال. وبالتالي فالمجموعة تخضع في جميع تصرفاتها المالية لرقابة ديوان المحاسبة بإعتبارها أموال عامة مما يتعذر معه المساهمة في الكثير من الأنشطة الإجتماعية والثقافية والخيرية وغيرها.

رئيس مجلس الإدارة