

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (ش.م.ك.ع)

تقرير حوكمة الشركات

Corporate Governance Report

2021

P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 - C.R. : 28140 هاتف : ص.ب : 3404 - الصفاة 13035 - الكويت
Contracting E-mail : kcpc@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911804 - Commercial E-mail : commercial@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911806
Authorized & Paid up to Capital : K.D 11,583,722.200 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 11,583,722.200 د.ك

جـــدول الـمـحـتـويـات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

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 المسئولية الاجتماعية

كلمة رئيس مجلس الإدارة:

السادة المساهمين الكرام، تحية طيبة وبعد،

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة الكرام أن أضع بين أيديكم تقرير حوكمة الشركات الخاص بالشركة للعام2021.

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 الازمات، وتحفز وجود الشفافية والمصداقية لتلك القرارات.

وتؤكد الشركة إلتزامها بقواعد الحوكمة السليمة وإعتبارها جزءً هاماً من ثقافة الشركة من أجل تحسين ثقة المساهمين والتقليل من المخاطر وتعزيز الشفافية والإفصاح ويتم ذلك من خلال مجموعة أدلة وسياسات وإجراءات ومواثيق التي تم إعتمادها من مجلس الإدارة وفق القواعد الصادرة طبقاً للكتاب الخامس عشر بالإضافة إلى تطبيق جميع القوانين والتشريعات والممارسات الرائدة التي تتماشى مع مبادئنا والأسس المهنية التي تقود عملنا لتصب في مصلحة مساهمينا الكرام من خلال فريق عمل متكامل لتطبيق جميع القوانين والقرارات بالشكل المهني المطلوب وبالوقت المحدد.

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

1.1: نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة

قامت الشركة ببناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة بحيث يكون غالبية أعضاء المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين ويضم مجلس الإدارة عضوين مستقلين، كما راعت الشركة في تشكيلها لمجلس الإدارة ان يضم مجلس الإدارة أعضاء ذوي خبرات متنوعة وطويلة في مجال عمل الشركة وكذلك في المجالات المحاسبية المالية بما يساهم في إضافة الخبرات التي تحتاجها الشركة عند مناقشة الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة.

تم تشكيل مجلس الإدارة المنتخب لثلاثة سنوات جديدة بموجب إجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2019 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/06/24 بما يتوافق مع احكام قانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال. ويتكون مجلس إدارة الشركة من 5 أعضاء، وفيما يلي بيان بتصنيف ومؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

السيد / نجيب حمد مساعد الصالح - رئيس مجلس الإدارة



- حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة المهيرست في الولايات المتحدة الأمريكية.
- يمتلك خبرة عملية تمتد حوالي الـ40 عاماً في مجال العقار والاستثمار. بالإضافة الي النشاط المصرفي.
- شغل عدة مناصب في دولة الكويت وخارجها ففي سنة 1985 كان عضو مجلس إدارة بنك الخليج ثم العضو المنتدب سنة 1990 وسنة 1986 ولمدة 5 سنوات كان عضو مجلس إدارة بنك الكويت المتحد "لندن"
- احد مؤسسي ورئيس مجلس إدارة Fimbank plc في جزيرة مالطا (1998 - 2012.).
- شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصالح العقارية ش.م.ك.ع (1995 2012.) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري ش.م.ك.ع (2004 -2012) ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المصالح الكويتية للاستثمار المالي ش.م.ك (1981-2010)
- قام بتمثيل جهات في القطاع العام ومنها الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية ش.م.ك) KFTCIC الكويت, شركة سيدم Compagnie International Development Minier باريس , البنك العربي الاسباني (مدريد).وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع.

السيد / مؤيد حمد مساعد الصالح - نائب الرئيس والرئيس التنفيذي



- حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الباسفيك - كاليفورنيا في سنة 1976.
- يمتلك خبرة عملية تمتد أكثر من 40 عاماً في مجال المقاولات والإدارة. فمنذ سنة 1976 حتى 1987 شغل عدة مناصب في شركة مساعد الصالح واولاده وابتدأت من مساعد مدير عام في إدارة المشاريع الى ان أصبح الرئيس التنفيذي لمجموعة مساعد الصالح وأولاده في سنة 1986 الى 1990.
- تقلد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العقاري الكويتي (بنك الكويت الدولي حالياً) من عام 2000 إلى عام 2004.
- كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات من عام 1979 حتى عام 2000 ثم رئيس مجلس إدارتها من عام 2004 إلى عام 2016 وحاليا يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت



السيد / محمد يوسف محمد الحساوي- عضو مستقل

- حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية في سنة 1976 من جامعة بولدر، كولورادو في الولايات المتحدة الامريكية.
- يمتلك خبرة عملية تمتد على مدى 40 عاماً في عدة مجالات إدارية وصناعية وتجاريه ومنها في مجال البتروكيماويات والبترول والهندسة الميكانيكية وادارة المشاريع
- شغل عدة مناصب إدارية في شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة ايكويت للبتروكيماويات منذ عام 1992 بالإضافة الى مشاركته في العديد من مجالس الادارات ومنها شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات.
- شغل منصبرئيس مجلس الادارهو الرئيس التنفيذي لشركة سي دي اي جلف انترناشيونال الهندسيه في سنة 2007 حتى 2011.
- يشغل حالياً منصب المدير العام والعضو لمنتدب لشركة جرين تك سلوشنز بالإضافة الى منصبه الحالي كرئيس لجنة التدقيق والمخاطر وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع.



السيد / بدر ناصر جمعة الخشتي - عضو مستقل

• حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية – 1977 من جامعة ولاية كاليفورنيا - نورث ريج.

• يمتلك خبرة عملية تمتد على مدى 39 عاماً في مجال النفط

• تولى عدة مناصب منها المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعمليات في شركه نفط الكويت سنة 1999 ورئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب المنتدب في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في سنة 2001 و رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه نفط الخليج سنه 2007و كذالك العضو المنتدب للصحه و السلامه و البيئة و الابحاث في مؤسسه البترول الكويتيه

• يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة لشركه ناقلات النفط الكويتية بالإضافة الى منصبه الحالي كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو في لجنة التدقيق والمخاطر وعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات.



السيد / جمال علي يوسف الهزيم – عضو مجلس إدارة

- درس المحاسبة وإدارة الأعمال في كلية الخليج للهندسة في البحرين ما بين عام 1976 وعام 1979 وحاصل على شهادة محاسب قانوني " CPA" (Certified Public Accountant) من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1989.
- بدأ السيد/ جمال الهزيم مسيرته المهنية في 1979 مع شركة آرثر أندرسن العالمية للمحاسبة والتدقيق والاستشارات في البحرين لمدة 22 عاما حيث تدرج فيها من محاسب متدرب الى المدير المسؤول عن البحرين في 1985 والشريك المسؤول عن البحرين في 1991 لغاية سنة 2000. تم تعيينه عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في شهر يونيو 2000، وفي شهر أكتوبر سنة 2000 تم تعيينه كرئيس تنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية – البحرين. عام 2007 أصبح الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأول في البحرين وفي مايو 2010 تعين رئيس تنفيذي لبنك بي ام آي البحرين حتى ديسمبر 2014 .
- ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة أيزي للخدمات المالية – البحرين ، ، شركة أوما البحرين – البحرين ،شركة جيم القابضة –البحرين- وشركة جيم لتجارة المواد الغذائية .ذ.م.م- البحرين – وشركة جيم للعقارات –ذ.م.م ورئيس مجلس إدارة شركة فاست القابضة - مركز أبوظبي المالي – أبو ظبي وعضو مجلس إدارة مؤسسة ناس ورئيس لجنة التدقيق – البحرين بالإضافة إلى منصبه كعضو في لجنة التدقيق والمخاطر وعضو في مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع.

الإسم	تصنيف العضو (تنفيذي /غير تنفيذي/مستقل) أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الإنتخاب/ تعيين امين السر
نجيب حمد مساعد الصالح	عضو غير تنفيذي	مؤهل عالي	2020/06/24
مؤيد حمد مساعد الصالح	عضو تنفيذي	مؤهل عالي	2020/06/24
جمال علي يوسف الهزيم	عضو غير تنفيذي	مؤهل عالي	2020/06/24
محمد يوسف محمد الحساوي	عضو مستقل	مؤهل هالي	2020/06/24
بدر ناصر جمعة الخشتي	عضو مستقل	مؤهل عالي	2020/06/24
ليلى نصر المقدسي	أمين السر	مؤهل عالي	2020/06/24

1.2: نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021

يجتمع مجلس الإدارة بصورة متنظمة، وقد عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال عام 2021، وفيما يلي بيان اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء من خلال البيان الموضح :

م	اسم العضو	اجتماع (1) منعقد بتاريخ 2021/3/21	اجتماع (2) منعقد بتاريخ 2021/4/6	اجتماع (3) منعقد بتاريخ 2021/5/9	اجتماع (4) منعقد بتاريخ 2021/8/11	اجتماع (5) منعقد بتاريخ 2021/11/9	اجتماع (6) منعقد بتاريخ 2021/6/16	عدد 6
1	نجيب حمد مساعد الصالح رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	√	√	√	x	√	x	4
2	مؤيد حمد مساعد الصالح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي (تنفيذي)	√	√	√	√	√	√	6
3	محمد يوسف محمد الحساوي عضو مجلس الإدارة (مستقل)	√	√	√	√	√	√	6
4	بدر ناصر جمعة الخشتي عضو مجلس الإدارة (مستقل)	√	√	√	√	√	√	6
5	جمال علي يوسف الهزيم عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	6

							(غير تنفيذي)	

1.3 أمين سر المجلس وكيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس ادارة الشركة:

وقد قام مجلس الإدارة المنتخب لثلاثة سنوات جديدة بموجب إجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2019 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/06/24 بإعادة تعيين السيدة / ليلى المقدسي كأمين سر لمجلس الإدارة. وتشغل منصب مدير الإدارة القانونية والالتزام - بالشركة. وقد قام مجلس الإدارة بالتأكيد على الوصف الوظيفي المعتمد في الشركة لأمين سر المجلس. ويقوم أمين السر بمساعدة رئيس مجلس الإدارة في كافة الأمور التي تتعلق بإعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وإصدار الدعوات والمستندات المرفقة إلى كافة أعضاء المجلس قبل موعد الإجتماع بثلاثة ايام عمل كما يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتسجيل كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة وتسجيل نتائج عمليات التصويت على قرارات مجلس الإدارة والعمل على حفظ الوثائق الخاصة بها. وتحتفظ الشركة بسجل لجميع اجتماعات ومحاضر مجلس الإدارة بارقام متسلسلة. وتوقع محاضر مجلس الإدارة من قبل كافة أعضاء المجلس وأمين سر مجلس الإدارة.

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمسؤوليات والمهام

2.1 : تحديد سياسة مهام ومسؤوليات وواجبات كل من اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية:

لدى الشركة لائحة لمجلس الإدارة توضح بشكل تفصيلي كافة مهام وصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة والاوصاف الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتي توضح الفصل في المهام والصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و بما يضمن الاستقلالية والفعالية التامة لكافة الأطراف وتم تعديلها مؤخراً مع القرار رقم (108) لسنة 2021 والخاص بالكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات.

ويتوفر لدى الشركة جدول لتحديد صلاحيات اعتماد المعاملات .

وتتضمن المهام الرئيسية لمجلس الإدارة على ما يلي:

- وضع اهداف الشركة واستراتيجيتها وخططها وسياساتها وخطط الاعمال الرئيسية الخاصة بها والهيكل المالي للشركة والهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة مع المراجعة الدورية لها.
- إقرار الميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.
- الاشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة إضافة الى ملكية الأسهم والأصول والتصرف فيهما.
- الموافقة على الدخول في الاعمال والأنشطة والمشاركة في خطوط الخدمات والخروج منها.
- التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
- ارساء قنوات فعالة للتواصل تسمح بإبقاء مساهمي الشركة على علم مستمر ودوري بمختلف أنشطة الشركة وأية تطورات جوهرية تحدث بها.
- التأكيد على تطبيق نظام حوكمة الشركات ومراقبة فعالية تطبيقه.

الإدارة التنفيذية:

تتمثل الإدارة التنفيذية للشركة في مجموعة المسؤولين المناط بهم القيام بإدارة عمليات الشركة اليومية، وهي مسؤولة عن التنفيذ الأمثل للأعمال، إلى جانب الحرص على أن تكون المعلومات ذات الصلة بالأنشطة التشغيلية ذات مصداقية ومكتملة ومتوفرة لمجلس الإدارة عند طلبها وفي الوقت المناسب. وفيما يلي بعض مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية الواجب الالتزام بها، في ضوء السلطات والصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة:

- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- تنفيذ الاستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط فضلا عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل والعمل على تعظيم الأرباح وتقليل النفقات وذلك بما يتفق مع اهداف واستراتيجية الشركة.
- 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.

2.2 اهم انجازات مجلس الادارة خلال عام 2021 :

إنطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الاستراتيجيه للشركة على اكمل وجه ونظراً لكثير من التحديات والصعاب وفي مقدمتها جائحة فيروس "كورونا"التي واجهتها الشركة وما رافقها من إجراءات احترازية مجلس الإدارة بالعديد من المهام خلال عام 2021 ، وفيما يلي بيان بأهم إنجازات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر :

- متابعة أداء الشركة وما تم تحقيقه من الخطة الاستراتيجية.
- إقرار الميزانية التقديرية السنوية وإعتماد البيانات المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية للشركة
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها .
- مراجعة سياسة المكافآت وميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت وسياسة الإفصاح وميثاق مجلس الإدارة على مستوى الشركة بما يتوافق مع التعديلات الصادرة من هيئة أسواق المال على اللائحة التنفيذية
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة.
- متابعة تطبيق تعليمات حوكمة الشركات وأي تعديلات عليها وقتم حضور ورشة عمل بهذا الخصوص.
- الرقابة والإشراف على اداء الإدارة التنفيذية والتاكد من إتباع السياسات واللوائح المعتمدة.
- إعداد ومراجعة تقرير سنوي عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والتقيد بها .
- التأكد بصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة.

- مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة التدقيق الداخلي من خلال لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر .
- تقييم ذاتي للمجلس والأعضاء واللجان.

2.3 تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالإستقلالية :

قام مجلس الإدارة الجديد بتشكيل اللجان المتخصصة المنبثقة عنه وقد تم مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال عند تشكيل لجان مجلس الإدارة وتتضمن لجان مجلس الإدارة اللجان التالية:

لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:

بناء على موافقة السادة/ هيئة أسواق المال بدمج كل من لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر بلجنة واحدة تاريخ 2016/5/4 حيث تم اعتماد لائحة عملها وفقا لقواعد الحوكمة ثم تم تشكيل اللجنة لثلاث سنوات بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2017/4 المؤرخ في 2017/5/15 حتى تاريخ 2020/06/24 ، ليقوم مجلس الإدارة الجديد المنتخب في إجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ 2020/06/24 بتشكيل اللجنة بموجب قرار رقم 2020/3 لثلاث سنوات جديدة .

وتعمل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر على ترسيخ ثقافة الالتزام داخل الشركة من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة فضلاً عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة بالإضافة إلى مراجعة واستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر في الشركة.

وقد تم تشكيل اللجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين، وتضم اللجنة من بين أعضاءها عضوين مستقلين ". وعضو من ذوي المؤهلات المحاسبية والمالية وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات خلال عام 2020 وفيما يلي بيان بتشكيل اللجنة واجتماعاتها.

أعضاء اللجنة	المنصب	تصنيف العضو
السيد/محمد يوسف محمد الحساوي	رئيس اللجنة	عضو مستقل
السيد/ جمال علي يوسف الهزيم	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي
السيد/ بدر ناصر جمعة الخشتي	عضو اللجنة	عضو مستقل
عقدت اللجنة 4 اجتماعات وذلك في التواريخ التالية :		2021/03/21 2021/05/9 2021/08/11 2021/11/9

ويتضمن تقرير لجنة التدقيق والمخاطر بيانا تفصيليا" بمهام اللجنة وانجازاتها خلال عام2021 .

1. **لجنة الترشيحات والمكافآت:**

تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة المنتخب في اجتماعه رقم2017/4 المؤرخ 2017/5/15 وذلك لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة االعادية في 2020/06/24 حيث ان مجلس الإدارة الجديد المنتخب قام بتشكيل اللجنة في قراره رقم 2020/2 المنعقد في 2020/06/24 لثلاث سنوات جديدة . وتختص اللجنة بتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن الترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقييم أدائهم وكذلك مراجعة المكافأت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وتتشكل اللجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وتضم في عضويتها عضوين مستقلين. وفيما يلي بيانا" تفصيليا بتشكيل اللجنة وعدد اجتماعاتها وأهم إنجازاتها خلال عام 2021 :

أعضاء اللجنة	المنصب	تصنيف العضو
السيد/بدر ناصر جمعة الخشتي	رئيس اللجنة	مستقل
السيد/ محمد يوسف محمد الحساوي	عضو اللجنة	مستقل
السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح	عضو اللجنة	تنفيذي
عقدت اللجنة إجتماعين في :		2021/03/21- 2021/04/6-
لدى الشركة ميثاق يحدد مهام اللجنة والتي نوجزها مع الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر	• التأكيد على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . • التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل. • تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين. • التوصية بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها لمجلس الإدارة والموافقة عليها من الجمعية العامة . • تقييم الإدارة التنفيذية والمدراء. • إعداد تقرير عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . • تعديل تقرير الحوكمة لعام 2020 وتقرير المكافآت ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وتعديل ميثاق اللجنة وسياسة المكافآت وأي مستند فيما يخص القرار رقم 2021/43 الصادر عن السادة/ هيئة أسواق المال .	

2.4 موجز عن كيفية تطبيق الآلية التي تتيح لأعضـــاء مجلس الإدارة الحصـــول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

- إتاحة البيانات والمعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب .
- يقوم أمين سر مجلس الإدارة بالتأكد من امكانية وصول أعضاء المجلس إلى كل محاضر اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالمجلس بشكل كامل وسريع.

ويشمل ذلك أرشفة وتنظيم وحفظ سجلات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والوثائق والتقارير المتصلة بعمل المجلس واللجان والمراسلات ذات الصلة .

2.5 إقرار العضو المستقل بتوفر ضوابط الإستقلالية مرفق نسخة في التقرير.

القاعدة الثالثة

اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

3.1: متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

- سبق ان قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما تم ذكره في القاعدة سابقاً والتي تختص بتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إن وجدت والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة. و اعتماد ميثاق عمل والذي يتضمن مسؤوليات ومهام اللجنة على النحو الوارد ذكره أعلاه وأن آلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة منوط بالنظام الأساسي للشركة وتعديلاته.

3.2: ملخص سياسة المكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء

- سبق وقام مجلس الإدارة بأعتماد سياسة المكافآت والتي تتضمن نظام الحوافز والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وإدخال التعديلات طبقاً للقرار رقم 2021/43 تاريخ 2021/04/6 ، وتهدف السياسة إلى ربط المكافآت الممنوحة بتحقيق أهداف الشركة وضمان الشفافية في منح المكافآت.وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وذلك بما يضمن ضمان الشفافية في احتساب ومنح المكافآت

وفيما يلي نبذة عن سياسة مكافأت كلا" من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء :

3.2.1 مكافآت مجلس الإدارة

يتضمن نظام مكافأت أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - ويتم احتسابها وفقا لاحكام المادة 198 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتي تنص على انه لا يجوز تقدير مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة . تنقسم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاث أقسام كم هو موضح أدناه:

- **بدلات اللجان** – وتمثل تلك البدلات مقابل العمل المبذول من أعضـــاء مجلس الإدارة نظير المشاركة في اعمال اللجان وتأدية مهام التي قام مجلس الإدارة بتفويضها للجان وفقا للوائح عمل اللجان

المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويتم منح عضو اللجنة بدل نقدي عن حضوره ومشاركته في عمل كل لجنة ويشترط لصرفه حضور إجتماعات اللجان.

- **بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة** – تمثل البدل النقدي الذي يتم منحه مقابل حضور كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة، ويشترط لصرف البدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة.

- **بدلات أخرى** – ويمثل هذا المبلغ البدل النقدي مقابل قيام مجلس الإدارة بتفويض أيا من أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات او المسئوليات المنوطه بالمجلس وفقا لنص المادة 185 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 وتعديلاته.

3.2.2 مكافآت الإدارة التنفيذية والمدراء

تنقسم مكافأت الإدارة التنفيذية والمدراء إلي قسمين:

- **المكافأت الثابتة والبدلات** – وتشمل تلك المجموعة الرواتب والبدلات والمزايا الثابتة التي يتم منحها لأعضاء الإدارة التنفيذية والمدراء وفقا لعقود التوظيف المعتمدة والسياسات الداخلية المطبقة في الشركة كمقابل لمهاراتهم وكفاءاتهم وخبراتهم المستخدمة لأداء دورهم الوظيفي.

- **المكافأت المتغيرة** – وتشمل تلك المجموعة قيم المكافأت المتغيرة المرتبطة بالإداء وتحقيق أهداف الشركة والموازنة التقديرية للشركة و في ظل مستويات المخاطر المقبولة من قبل مجلس الإدارة. تم تصميم هذا النوع من المكافآت لتحفيز ومكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية والمدراء .

تقوم لجنة الترشيحات والمكافأت بتقديم توصية لمجلس الإدارة بشأن قيم المكافأت المقترحة منحها لأعضاء الإدارة التنفيذية والمدراء.

التوازن بين المكافآت الثابتة والمتغيرة

تتأكد الشركة من وجود توازن مناسب بين المكافآت الثابتة والمتغيرة، تتم مراجعة نسبة المكافآت الثابتة والمتغيرة ويتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

3.3 تقرير المكافأت

تقوم الشركة بتحديد مكافأت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وفقا سياسة المكافأت التي اعتمدها مجلس الإدارة ولم يوجد أي إنحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. وتتضمن المكافآت تحليلا" للمكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء كما هو موضح أدناه:

3.3.1 مكافأت مجلس الإدارة

تبلغ اجمالي المكافآت والمزايا المتغيرة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وهم 5 عن عام 2021 - 86,500 دينار كويتي - وفيما يلي تحليل لتلك المبالغ:

إجمالي المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة من خلال الشركة الأم				
5 أعضاء	المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)			
	مكافأة سنوية	بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة	بدل حضور اللجان	إجمالي (د.ك)
	66,000	13,000	7,500	86,500

لم يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي مكافات او مزايا من خلال الشركات التابعة

3.3.2 مكافأت الإدارة التنفيذية

تتشـــكل الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات ومدير عام قطاع الخدمات المساندة ومدير عام القطاع التجاري ومدير الإدارة المالية ، وتبلغ أجمالي المبالغ التي حصل عليها أعضاء الإدارة التنفيذية مبلغ 726,033 دينار كويتي لا غير تمثل اجمالي مكافأت الإدارة التنفيذية ممن حصـــلوا على أعلى المبالغ وفيما يلي تحليل لتلك المبالغ:

إجمالي المكافآت والمزايا لخمسة من كبار التنفيذيين من خلال الشركة الأم					
5 مناصب	المكافآت والمزايا الثابتة(د.ك)			المكافآت المتغيرة (د.ك)	إجمالي(د.ك)
	الراتب/ السنوي	بدل سكن	التامين الصحي	المكافأة السنوية	
	313,728	16,200	7,046	389,059	726,033

لم يحصل أعضاء الإدارة التنفيذية على أي مكافات او مزايا من خلال الشركات التابعة

3.3.3 بيان مكافأت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

بناء على القرار رقم 2021/43 الصادر تاريخ 2021/04/6 بات السجل التي تحتفظ به الشركة ببيان متعلق بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى لأعضـــاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء والتي تم منحها بشكل مباشر او غير مباشر من قبل الشركة او الشركات التابعة ويكون من حق كافة مساهمي الشركة الإطلاع عليه خلال ساعات العمل المعتادة للشركة دون أي رسم وعلى الشركة ان تلتزم بتحديث البيانات بشكل دوري بما يعكس حقيقة اوضاع الأطراف ذات العلاقة.

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

لا يوجد.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

تؤمن شركة المعامل بأن سلامة البيانات المالية هي أهم المؤشرات على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي وبما يزيد من ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة وعليه فقد وضعت شركة المعامل آليات وإجراءات للتأكد من سلامة البيانات المالية للشركة على النحو الآتي بيانه:

4.1التعهدات الكتابية من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة

تقدم الإدارة التنفيذية للشركة تعهدات كتابية لمجلس الإدارة بسلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة ويتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة قد تم ذلك في الربع الأول ، الثاني والثالث والبيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر سنة2021 . وقدم تم عرض البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في اجتماع مجلس الإدارة رقم 1/ 2022المؤرخ بتاريخ 2022/03/21، وبناء على ذلك يتعهد المجلس في التقرير السنوي ويؤكد للسادة / المساهمين على سلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة وأنه قد تم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

4.2 متطلبات تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر وفي حال وجود تعارض بين توصياتها ومجلس الإدارة :

تساعد لجنة التدقيق والمخاطر مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياتها تجاه حوكمة الشركات فيما يتعلق بإدارة أنظمة الرقابة الداخلية والسياسات والممارسات المحاسبية والتقارير المالية ومهام التدقيق الداخلية والخارجية. وأيضاً بتحديد المستويات المقبولة من المخاطر التي ترتبط بأنشطة الشركة وفقاً لتوجيهات مجلس الادارة كما تشرف على عملية تحديد ومراقبة المخاطر وتقويم فعالية إجراءات إدارة المخاطر وتقديم التوصيات اللازمة ورفعها إلى مجلس الإدارة ومنها مراجعة البيانات المالية الدورية والسنوية ورفع التوصية بها , ولم يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة لسنة 2021 .

وكما سبق ان أشرنا بانه يتضمن تقرير لجنة التدقيق والمخاطر بيانا تفصيليا" بمهام اللجنة وانجازاتها خلال عام2021.

4.3 التأكيد على إستقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

- تتولى لجنة التدقيق والمخاطر آلية تعيين مراقب الحسابات الخارجي. وتوضح مهام لجنة التدقيق والمخاطر علاقة الشركة مع مراقب الحسابات الخارجي كما يلي:
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أوإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم
- التأكد من استقلالية مراقبي الحسابات الخارجيين ومراجعة خطابات تعيينهم.
- متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
- يتم عرض اية خدمات يقدمها مراقب الحسابات الخارجي على لجنة التدقيق والمخاطر، للتحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي.

وقامت لجنة التدقيق والمخاطر بتاريخ 2022/03/21 بتقييم أداء مراقب الحسابات الخارجي والتوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي وبدوره المجلس يوصي للجمعية بذلك حيث أن الموافقة تكون للجمعية العامة العادية .

سبق ان قامت الشركة بالإكتفاء بمكتب مراقب حسابات خارجي واحد فقط لمراجعة حسابات الشركة و تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان مكتب ديلويت وتوش الوزان و شركاه منفرداً من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبى الحسابات لدى هيئة أسواق المال مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك خلال إجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ 2021/04/26.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

5.1 تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة لإدارة المخاطر :

في الشركة وحدة لإدارة المخاطر بتكليف من مجلس الإدارة لإحدى الجهات الاستشارية المتخصصة الخارجية ويتمتع القائمون على الإدارة بالاستقلالية عن طريق تبعتيهم المباشرة للجنة المخاطر للقيام بكافة مهامهم اوالتي هي بالأساس 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 .

5.2 تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة التدقيق والمخاطر

قام مجلس الإدارة المنتخب بتشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بتاريخ 2020/06/24 ثم تم تشكيل المجلس الجديد والذي بدوره شكل اللجنة بنفس التاريخ لمدة 3 سنوات جديدة وتتكون من 3 اعضاء كما هو مذكور اعلاه في البند 2.4 من القاعدة الثانية ، وقد قامت اللجنة بالاجتماع 4 مرات خلال عام 2021 لمناقشة المخاطر والتحديات التي تواجه الشركة وآلية مواجهتها.وهذا موضح بتقرير لجنة التدقيق والمخاطر.

5.3 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطتها، والتي تعمل على الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب وذلك من خلال وجود هياكل تنظيمية معتمدة تراعى مبدأ الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح، كما يتوافر لدى الشركة أدلة سياسات وإجراءات عمل تحدد بشكل واضح السلطات والمسؤوليات. وقد قامت الشركة بتكليف أحد مكاتب التدقيق المستقلة مزارز -فهد مساعد وشركاه بفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للشركةِ وتقديمه للسادة/ هيئة أسواق المال في الوقت المحدد عبر بوابة الهيئة الإلكترونية في 3/31 .

5.4 تطبيق تشكيل وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي

في الشركة وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة حيث تتبع لجنة التدقيق والمخاطر وبالتبعية مجلس الإدارة وهي المنبثقة عن مجلس الإدارة . وقد قام مجلس الإدارة بتكليف أحد المكاتب الاستشارية الخارجية للقيام بمهام هذه الوحدة وهي ضمان أن كافة النظم والسياسات التي وضعتها يتم اتباعها بدقة في كافة قطاعات وإدارات الشركة من خلال إعداد تقارير دورية تتضمن توصياتها ليتم عرضها على اللجنة .

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

6.1 موجز عن ميثاق العمل الذي يشمل معايير ومحددات السلوك المهني والأخلاقي:

تؤمن الشركة متمثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين فيها بان السلوك المهني والأخلاقي من اهم روافد نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، بمن خلال ميثاق العمل المعتمد من مجلس الإدارة ويحدد معايير السلوك المهني والأخلاقي في الشركة مشتملة على معايير السلوك المهني والأخلاقي، وكذلك

مسؤوليات كل من الشركة، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين. بالإضافة إلى سياسة الإبلاغ والتي وضعت آلية تتيح للموظفين وأصحاب المصالح الإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة مع وضع الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل.

6.2 موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح

لدى الشركة سياسات وآليات خاصة للحد من حالات تعارض المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها وذلك ضمن إطار حوكمة الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد بقانون الشركات.

حيث تهدف سياسة الحد من تعارض المصالح المعتمدة من مجلس الإدارة إلى ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة لاكتشاف 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 اتخاذها بما يحقق مصالح الشركة.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

7.1 موجز عن تطبيق سياسة الإفصاح والشفافية وآليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات الإفصاح

تتسم الشركة بالانفتاح والمصداقية والتعاون، وتحقيقا لمبادئ الشركة الراسخة وتطبيقاً لأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة والتزاماً بالمتطلبات القانونية كافة قام مجلس الإدارة بتحديث السياسة الخاصة بالإفصاح والشفافية طبقاً للتعديلات وآخرها طبقاً للقرار رقم 43/ 2021 وتضمنت السياسة بشكل واضح القواعد العامة للإفصاح، إجراءات وآلية الإفصاح، وبينت السياسة مسؤولية إدارة الالتزام بالشركة عن إدارة عمليات الإفصاح والتحقق من الالتزام بالبيانات الواجب الإفصاح عنها في الوقت المناسب وبشكل وافي ودقيق وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال والقوانين والنظم المعمول بها بالإضافة إلى نشر المعلومات على الموقع الالكتروني للشركة ومن خلال مستند يوضح قائمة التقارير والسجلات الدورية الخاصة بالجهات الرقابية لإدارة الإلتزام والذي يتم تحديثه طبقاً للتعديلات والقرارات الصادرة من الجهات الرقابية.

7.2 نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء

تقوم الشركة بالاحتفاظ بسجل خاص بافصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء ، بحيث يشمل السجل على افصاحات بنسب الملكية والتداولات على أسهم الشركة إضافة الى الاقرارات والتعهدات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصفتهم اشخاص مطلعين والتي يتم تحديثها كما كافة البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب وغيرها من المزايا المالية الأخرى التي تم منحها بشكل مباشر او غير مباشر من قبل الشركة او شركاتها التابعة . ويحتفظ بهذا السجل في مقر الشركة ويتاح الاطلاع علي السجل من قبل كافة مساهمي الشركة خلال ساعات العمل المعتادة دون رسم أو مقابل ويتم تحديثه بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.

7.3 بيان مختصر عن تطبيق متطلبات وحدة شؤون المستثمرين

يتواجد لدى الشركة وحدة مستقلة مسؤولة عن اتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين الحاليين والمحتملين في الشركة ويتم نشر كافة المعلومات والتقارير والاخبار على الموقع

الالكتروني للشركة. ويقوم بالتواصل مع المستثمرين والمساهمين من خلال الاتصال بالهاتف او من خلال البريد الالكتروني كما هو مبين على الموقع الإلكتروني للشركة.

7.4 نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والإعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح

تعتمد الشركة على البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات بشكل كبير في عمليات الإفصاح، كما من خلال برنامج خاص للإدارة المالية وإدارة المشاريع والفصل في المهام واخذ الموافقات، بالإضافة إلى قسم مخصص لحوكمة الشركات يتم عرض فيه كافة المعلومات والبيانات التي تساعد المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة .

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

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

تلتزم الشركة بمسؤوليتها تجاه المساهمين بتبني أعلى المعايير في حوكمة الشركات. حيث تؤمن الشركة بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز القيمة لمساهميها، فالشركة تقوم بمعاملة جميع المساهمين بالتساوي ودون تمييز ولا تقوم الشركة في أي حال من الأحوال بحجب أي معلومة أو حق من حقوق المساهمين وتلتزم الشركة بهذا الشأن بكافة أحكام القوانين والتعليمات والضوابط الرقابية.

لدى الشركة سياسة خاصة لحماية حقوق المساهمين وتم تعديلها طبقاً للقرار رقم 108 لعام 2021 تبين دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في حماية حقوق المساهمين والتأكد من أن يتمتع كافة فئات المساهمين بنفس حقوق التصويت والحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح وبذات المعاملة وتوفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت مع منح كافة فئات المساهمين فرصة مساءلة مجلس الإدارة عن المهام الموكلة إليهم وغيرها من الحقوق التي تكفل العدالة والمساواة .

علاوة على ذلك، يوفر الموقع الإلكترونية، مجموعة من المعلومات الخاصة بسهم الشركة والبيانات المالية والتقارير الخاصة بأداء الشركة والنظام الأساسي وتعديلاته .

8.2 موجز حول إنشاء وحفظ سجل خاص في شركة المقاصة ليشمل متطلبات مراقبة بيانات المساهمين:

إن سجل الخاص بالمساهمين يحفظ لدى وكالة المقاصة الكويتية (KCC) يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وتتيح الشركة للمساهمين الاطلاع على السجل كما يتم التعامل مع البيانات الواردة فيه بأقصى درجات الحماية والسرية بما لا يتعارض مع القانون واللائحة التنفيذية.

8.3 نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في إجتماعات الجمعيات العمومية الشركة

يتضمن النظام الأساسي للشركة جميع حقوق المساهمين فيما يخص حق المشاركة في االإجتماعات العامة وتوجيه الدعوة للمساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة وتتضمن جدول الأعمال وآلية التصويت في

الإجتماعات العامة للمساهمين، وسبل المشاركة الفعالة في مناقشة المواضيع المدرجة. وكما تم ذكره اعلاه في الفقرة 8.1 وقد قامت الشركة بوضع سياسة خاصة لحماية حقوق المساهمين وكان آخر تعديل لها طبقاً للقرار رقم 108 على 2021.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

9.1 نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح

تقوم الشركة على احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح في جميع معاملاتها وتعاملاتها الداخلية والخارجية، حيث إن اسهامات أصحاب المصالح تشكل موردا بالغ الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها، وفي سبيل حماية معاملات أصحاب المصالح مع الشركة سواء كانت عقود او صفقات، قامت الشركة باعتماد سياسات ولوائح داخلية منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.
- سياسة الحد من تعارض المصالح.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
- سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .
- سياسة وإجراءات الشراء والتعاقد.

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

تتيح الشركة لأصحاب المصالح في الحصول على المعلومات والبيانات المالية ذات الصلة بأنشطتهم وتعاملاتهم مع الشركة وبما يكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات بناءً على معلومات صحيحة ووافية، وحصولهم على فرص متكافئة في الوصول إلى المعلومة وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعضهم من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني التقرير السنوي للشركة إعلانات الصحف والمجلات المقالات والبيانات الصحفية للشركة.

وقد قام مجلس إدارة الشركة باعتماد سياسة للإبلاغ عن المخالفات، تلتزم الشركة بموجبها بمراعاة النزاهة والسلوك المهني والأخلاقي في كافة التعاملات وتتيح الفرصة لأصحاب المصالح للإبلاغ عن أية مخالفات أو أي أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية أو غير مشروعة، مع التزام الشركة بالسرية في إجراءات التحقيق في المخالفة مع توفير حماية للمبلغ مع عدم الإضرار به.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسن الأداء

10.1 تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت الشركة خلال العام بإخطار أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن أي تعديلات جوهرية في القرارات و القوانين المرعية الإجراء كما حضروا ورشة عمل خاصة بهذا الشان بالإضافة إلى متطلبات معايير المحاسبة الدولية .

10.2 نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل واداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لدى الشركة نظم وآليات لتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الموضوعية التي ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

ويقوم مجلس الإدارة بعمل تقييم ذاتي لأدائه بالإضافة إلى أداء كل لجنة وتقييم ذاتي لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة من خلال إستبيان أما فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية فتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت على تقديم الدعم لمجلس الإدارة في تقييم أداء الإدارة التنفيذية في ضوء اهداف الشركة وما يتوافق مع مؤشرات الموضوعية و الإشراف عليها ويتم رفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها .

10.3 نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation لدى العاملين بالشركة)

يعمل مجلس الإدارة بخلق القيم داخل الشركة على المدى القصير والطويل وذلك من خلال وضع إجراءات تعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وتحسين معدل الأداء مما يساهم بشكل فعال على خلق القيم المؤسسية لدى العاملين وتحفيزهم .

تقوم الشركة بإعداد التقارير الدورية خلال ما تم إنجازه من مؤشرات مالية وغير مالية ، ويتم تحديث التقارير بآخر المعلومات والمستجدات. حيث أن ذلك يساعد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم، ومن ثم تحقيق أهداف المساهمين.

القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

11.1 موجز عن سياسة المسؤولية الاجتماعية

تهدف سياسة المسئولية الاجتماعية في الشركة الي تحقيق التوازن بين اهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها وتكفل توجيه الشركة بشأن إدارة مسؤوليتها الاجتماعية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال المساهمة في توفير فرص عمل وتخفيض مستويات البطالة في المجتمع وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

11.2 نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة في مجال العمل الاجتماعي

يتوفر لدى الشركة أنشطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع كما قامت شركة المعامل بالعمل على العديد من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال استخدامها لمواد ومستلزمات تحافظ على البيئة والصحة العامة ومن خلال استخدام أدوات داخلية موفرة للطاقة وكذلك من خلال حرص الشركة في كافة مشاريعها على وضع نظم للتخلص من المخلفات في كافة مشاريع الشركة بطريقة آمنة تحافظ على البيئة والصحة العامة للمجتمع من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة لأجل إعادة تدوير مخلفات الشركة في المشاريع بالإضافة إلى المبادرات الإجتماعية التي قامت بها خلال هذا العام بما تسمح به الظروف الصحية بسبب جائحة كورونا مثل توزيع كسوة الشتاء على العديد من المحتاجين، خصوصاً العمالة المنتشرة في كثير من المواقع بالبلاد ، المساهمة بمشروع إفطار الصائم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ،دعم بيت عبدالله لرعاية الأطفال، لتعزيز القيم الإيجابية، خصوصا لدى الأطفال الذين يعانون من بعض الأمراض المستعصية كما قامت بتقديم الدعم للعديد من اللجان الخيرية الانسانية الكويتية، في الكويت لما في ذلك من آثار إيجابية ودور في بناء الإنسان القادر على العطاء وغيرها وتم الإفصاح عنها في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني.

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع
KCPC The Kuwait Company For
02 Process Plant Const. & Cont. K.p.s.c.

نجيب حمد مساعد الصالح
رئيس مجلس الإدارة