

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

تقرير حوكمة الشركات

Corporate Governance Report

2025

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965) Tel.: - Safat : 13035 - Kuwait - P. O. Box : 3404
Contracting E-mail : kcpc@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911804 - Commercial E-mail : commercial@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911806
رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك. www.kcpc.com.kw Authorized & Paid up to Capital : K.D 13,665,027.300

جدول المحتويات

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

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س.ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965)
P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 - C.R. : 28140
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

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 للعام 2025

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.

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965)
P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 - C.R. : 28140
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw
رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

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 2023 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/05/8 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 / مروان أحمد محي الدين سلامة - رئيس مجلس الإدارة -عضو غير تنفيذي

- حاصل على بكالوريوس اقتصاد سنة 1970 من الجامعة الأمريكية في بيروت. يمتلك خبرة عملية تمتد أكثر من 50 عاماً في عدة مجالات إدارية ،تجارية وصناعية.
- بدأ مسيرته العملية بتولي عدة مناصب إدارية : مدير تجاري ومدير خط ملاحي في شركة الملاحة الكويتية 1970 -1977 ،مدير عام وشريك في مؤسسة النقل الممتاز +مركز الأثاث الممتاز 1976-1980 ومدير عام شركة ماس للمعدات والتجارة 1980 -1983.
- شغل عدة مناصب تنفيذية في مجالس إدارات فكان مستشار ومدير عام ثم رئيس مجلس إدارة في شركة صلبوخ الخليج (1988-1991)ثم رئيس مجلس إدارة شركة خدمات الكمبيوتر الكويتية(1991-2000)ومن ثم نائب رئيس مجلس إدارة ومدير عام القسم التجاري في الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع(1991-2014)
- كما شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في عدة شركات : شركة المصالح الكويتية للاستثمار المالي (ش م ك)(1984- 2002)، إتحاد مصنعي الإسفلت الكويتي (-1995 -2014)- بنك مالطا الأول -.(2000- 2004)FIMBANK شركة ماس المتحدة للتجارة والمقاولات (ش م ك)(2016 -2020)
- ويشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مجموعة الأوراق المالية (ش م ك) بالإضافة إلى منصبه كرئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع.



السيد / مؤيد حمد مساعد الصالح - نائب الرئيس والرئيس التنفيذي -عضو تنفيذي

- 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.

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س.ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965) P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000
Contracting E-mail : kcpc@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911804 - Commercial E-mail : commercial@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911806
رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك. www.kcpc.com.kw Authorized & Paid up to Capital : K.D 13,665,027.300



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 أكثر من 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 40 عاماً في مجال النفط
- تولى عدة مناصب منها المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعمليات في شركه نفط الكويت سنة 1999 ورئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب المنتدب في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في سنة 2001 ورئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه نفط الخليج سنه 2007و كذالك العضو المنتدب للصحه والسلامه والبيئة والابحاث في مؤسسه البترول الكويتية ورئيس مجلس الإدارة لشركه ناقلات النفط الكويتية.
- يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو في لجنة التدقيق والمخاطر وعضو مستقل فى مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات.



السيد /فواز ماجد بدر القناعي – عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

- حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال (1998) من جامعة كولورادو – الولايات المتحدة، وشهادة في إدارة الائتمان (1999) من معهد الدراسات المصرفية – الكويت. كما يحمل قيد مقيم عقاري معتمد (ج) لدى وزارة التجارة والصناعة (2025)
- يمتلك خبرة عملية تزيد على 25 عاماً في القطاع الخاص، شملت مجالات الصناعة، التطوير العقاري، التمويل، والاستثمار.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات منها: شركة أسيكو للصناعات، الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، وشركة التعمير للاستثمار العقاري. كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في شركة بودي المجموعة.
- عمل في مناصب استثمارية متعددة منها: مساعد نائب رئيس الصناديق العقارية في بيت الاستثمار العالمي، مدير أول للاستثمار في شركة أصول للإجارة والاستثمار، محلل استثمار أول في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، ومحلل ائتماني في بنك برقان وتولى عضوية مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة ورئاسة لجنة التدقيق.
- يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، وعضوية لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س ت : 28140 C.R. - هاتف :1827000 (965) Tel.: - Kuwait - Safat : 13035 - P. O. Box : 3404
Contracting E-mail : kcpc@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911804 - Commercial E-mail : commercial@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911806
رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300د.ك. www.kcpc.com.kw Authorized & Paid up to Capital : K.D 13,665,027.300

الإسم	تصنيف العضو (تنفيذي /غير تنفيذي/مستقل) أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الإنتخاب/ تعيين امين السر
مروان أحمد محي الدين سلامه ممثلاً عن شركة الصفقة العقاريه ذ.م.م	عضو غير تنفيذي	مؤهل عالي	2023/05/10
مؤيد حمد مساعد الصالح	عضو تنفيذي	مؤهل عالي	2023/05/8
فواز ماجد بدر القناعي ممثلاً عن شركة أحفاد القابضة ذ.م.م	عضو غير تنفيذي	مؤهل عالي	2023/05/10
محمد يوسف محمد الحساوي	عضو مستقل	مؤهل عالي	2023/05/8
بدر ناصر جمعة الخشتي	عضو مستقل	مؤهل عالي	2023/05/8
ليلى نصر المقدسي	أمين السر	مؤهل عالي	2023/05/10

1.2: نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2025

يجتمع مجلس الإدارة بصورة متنظمة. وقد عقد مجلس الإدارة (7) اجتماعات خلال عام 2025. وفيما يلي بيان اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء من خلال البيان الموضح :

م	اسم العضو	اجتماع (1) منعقد بتاريخ 25/3/16	اجتماع (2) منعقد بتاريخ 25/5/14	اجتماع (3) منعقد بتاريخ 25/6/23	اجتماع (4) منعقد بتاريخ 25/8/13	اجتماع (5) منعقد بتاريخ 25/11/11	اجتماع (6) منعقد بتاريخ 25/12/4	إجتماع (7) منعقد بتاريخ 25/12/23	عدد 7
1	مروان احمد محيى الدين سلامة رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	√	√	√	√	√	√	√	7
2	مؤيد حمد مساعد الصالح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي (تنفيذي)	√	√	√	√	√	√	√	7
3	محمد يوسف محمد الحساوي عضو مجلس الإدارة (مستقل)	√	√	√	√	√	√	√	7

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035 - الكويت - س ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965) Tel.: - Safat : 13035 - Kuwait - P. O. Box : 3404
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

4	بدر ناصر جمعة الخشتي عضو مجلس الإدارة (مستقل)	√	√	√	√	√	√	√	7
5	فواز ماجد بدر القناعي عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	√	√	√	√	√	√	√	7

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 2022 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/05/10 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.

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035 - الكويت - س.ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965) Tel.: - Fax : (965) 24911804 - Safat : 13035 - Kuwait - P. O. Box : 3404
Contracting E-mail : kcpc@kcpc.com.kw - Commercial E-mail : commercial@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911806
رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك. www.kcpc.com.kw Authorized & Paid up to Capital : K.D 13,665,027.300

1.4 إقرار العضو المستقل بانه تتوافر فيه ضوابط الإستقلالية كما هو مبين أدناه :

اقرار عضو مجلس الادارة المستقل

اقر انا الموقع ادناه / بدر ناصر جمعة الخشتي الرقم المدني [redacted]
بصفتي عضو مجلس الادارة بالشركة الكويتيه لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع بمعرفتي شروط الاستقلاليه الادارة في تعليمات هيئه اسواق المال. واقر بما يلي:

١- إني لا املك ٥٪ او اكثر من اسهم الشركة. كما انني لا امثل ايا من المساهمين الذين يملكون ٥٪ او اكثر من أسهم الشركة.

٢- ان ليس لي اي صلة قرابه من الدرجه الاولى مع ايا من اعضاء مجلس الادارة او الاداره التنفيذيه بالشركة او في اي من مجموعتها او الاطراف الرئيسيه ذات العلاقه مع الشركة.

٣- اني لست عضوا في مجلس الادارة اي شركة من المجموعه الخاصه بالشركة.

٤- اني لست موظفا بالشركة او باي شركة من مجموعتها . او لدي ايا من اصحاب المصالح للشركة.

٥- اني لست موظفا لدى الاشخاص الاعتبارين الذين يملكون حصص سيطره في الشركة.

٦- ان ليست لي مصلحة او علاقه مع الشركة قد تؤثر على استقلاليتي . واقر باني على علم بالمهام والمسؤوليات الخاصه بعضو مجلس الادارة المستقل . واني اتعهد بابلاغ مجلس الاداره فورا في حال حدوث اي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي وفقا للبنود الوارده اعلاه واتحمل مسوؤليه اي التزام او مخالفه قد تفرض على الشركة نظرا لعدم اخطاري الشركة باي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي.

المقر بما فيه

الاســـم : بدر ناصر جمعة الخشتي
التوقيـع:
التاريـخ:

P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 - C.R. : 28140 صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035 - الكويت - س.ت : هاتف
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

اقرار عضو مجلس الادارة المستقل

اقر انا الموقع ادناه / محمد يوسف محمد الحساوي الرقم المدني [redacted]
بصفتي عضو مجلس الادارة بالشركة الكويتيه لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع بمعرفتي شروط الاستقلاليه الادارة في تعليمات هيئه اسواق المال ، واقر بما يلي:

١- اني لا املك ٥٪ او اكثر من اسهم الشركة ،كما انني لا امثل ايا من المساهمين الذين يملكون ٥٪ او اكثر من اسهم الشركة.

٢- ان ليس لي اي صلة قرابه من الدرجه الاولى مع ايا من اعضاء مجلس الادارة او الاداره التنفيذيه بالشركة او في اي من مجموعتها او الاطراف الرئيسيه ذات العلاقه مع الشركة.

٣- اني لست عضوا في مجلس الادارة اي شركة من المجموعه الخاصه بالشركة.

٤- اني لست موظفا بالشركة او باي شركة من مجموعتها ، او لدي ايا من اصحاب المصالح للشركة.

٥- اني لست موظفا لدى الاشخاص الاعتبارين الذين يملكون حصص سيطره في الشركة.

٦- ان ليست لي مصلحة او علاقه مع الشركة قد تؤثر على استقلاليتي ، واقر باني على علم بالمهام والمسؤوليات الخاصه بعضو مجلس الادارة المستقل ، واني اتعهد بابلاغ مجلس الاداره فورا في حال حدوث اي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي وفقا للبنود الوارده اعلاه واتحمل مسوؤليه اي التزام او مخالفه قد تفرض على الشركة نظرا لعدم اخطاري الشركة باي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي.

المقر بما فيه

الاســـم : محمد يوسف محمد الحساوي

التوقيـع:

التاريـخ:

P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 هاتف - C.R. : 28140 س ت : الكويت - 13035 الصفاة - 3404 صندوق البريد :
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

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 (168) لسنة 2024 ,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.
- وضع خطة / سياسة لتضمين عوامل الاستدامة في الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وعملية قياس وإدارة المخاطر إن تطلب الأمر.

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:

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س.ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965) P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000
Contracting E-mail : kcpc@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911804 - Commercial E-mail : commercial@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911806
رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300د.ك. Authorized & Paid up to Capital : K.D 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw

- 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 عام2025:

انطلاقا من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الاستراتيجية للشركة على اكمل وجه ونظراً لكثير من التحديات والصعاب ، 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 وخطة العمل واعتماد البيانات المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية للشركة
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها .
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة.
- متابعة تطبيق تعليمات حوكمة الشركات وأي تعديلات عليها.
- الرقابة والإشراف على اداء الإدارة التنفيذية والتأكد من إتباع السياسات واللوائح المعتمدة.
- إعداد ومراجعة تقرير سنوي عن مدى الالتزام 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.
- الاطلاع على تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية عن عام 2024
- مراجعة وتحديث خطة استمرارية الأعمال وخطة الطوارئ في ظل التغييرات الجيوسياسية في المنطقة واختبار جهوزية الشركة للتطبيق.

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س.ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965) P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000
Contracting E-mail : kcpc@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911804 - Commercial E-mail : commercial@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911806
رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300د.ك. Authorized & Paid up to Capital : K.D 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw

- مناقشة وإعتماد استراتيجية الشركة لعام 2026 وحتى عام 2029
- مراجعة السياسات الخاصة بملف الحوكمة في الشركة .
- مراجعة نظم التقارير المتكاملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- مناقشة الموازنة المالية للشركة لعام 2026 وخطة العمل.
- الإطلاع ومناقشة تقرير تقييم اداء التدقيق الداخلي من 1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2024

كما لا يوجد أي مخالفات من قبل هيئة أسواق المال على الشركة او من اي جهة أخرى.

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:

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2016/5/12 وبناء 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 وتاريخ 2020/06/24 حتى تاريخ 2023/05/10 ليقوم مجلس الإدارة الجديد المنتخب في إجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ 2023/05/8 بتشكيل اللجنة بموجب قرار رقم 2023/2 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 6 اجتماعات خلال عام 2025 وفيما يلي بيان بتشكيل اللجنة واجتماعاتها.

أعضاء اللجنة	المنصب	تصنيف العضو
السيد/محمد يوسف محمد الحساوي	رئيس اللجنة	عضو مستقل
السيد/ فواز ماجد بدر القناعي	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي
السيد/ بدر ناصر جمعة الخشتي	عضو اللجنة	عضو مستقل
عقدت اللجنة 6 اجتماعات وذلك في التواريخ التالية :		2025/3/16 2025/5/14 2025/6/23 2025/8/13 2025/11/11 2025/12/23

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965) P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000
Contracting E-mail : kcpc@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911804 - Commercial E-mail : commercial@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911806
رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300د.ك. Authorized & Paid up to Capital : K.D 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw

ويتضمن تقرير لجنة التدقيق والمخاطر بيانا تفصيليا" بمهام اللجنة وانجازاتها خلال عام2025

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة المنتخب في اجتماعه رقم2017/4 المؤرخ 2017/5/15 وأيضاً بتاريخ 2020/6/24 وذلك لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة االعادية في 2023/05/8 حيث ان مجلس الإدارة الجديد المنتخب قام بتشكيل اللجنة في قراره رقم 2023/2 المنعقد في 2023/05/10 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 عام2025 :

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 :		2025/3/16 2025/12/23
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 والتوصية بالمكافأة. • مناقشة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء من خلال الشركة الام والشركات التابعة لعام 2024 والمزمع عرضه على مجلس الإدارة وتقديمه للجمعية العامة العادية للموافقة عليه. • مراجعة سياسة المكافآت واللائحة الداخلية للجنة والمهام والمسؤوليات لكل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي والغير تنفيذي والمستقل . • التحقق من إستيفاء أعضاء مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي لمعايير النزاهة والسلامة المالية طبقاً للقرار رقم 168 لسنة 2024.	

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س .ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965) P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000
Contracting E-mail : kcpc@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911804 - Commercial E-mail : commercial@kcpc.com.kw - Fax : (965) 24911806
رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300د.ك. www.kcpc.com.kw Authorized & Paid up to Capital : K.D 13,665,027.300

2.4 موجز عن كيفية تطبيق الآلية التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول 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 .

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. واعتماد ميثاق عمل والذي يتضمن مسؤوليات ومهام اللجنة على النحو الوارد ذكره أعلاه وأن آلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة منوط بالنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والقوانين المرعية الإجراء .

3.2: تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

تقوم الشركة بتحديد مكافآت 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 في البيانين ادناه في البند 3.2.2.

3.2.1: ملخص سياسة المكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء

- سبق وقام مجلس الإدارة باعتماد 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 نبذة عن سياسة مكافآت كلا" من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء :

مكافآت مجلس الإدارة

يتضمن نظام مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965)
P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 - C.R. : 28140
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

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 أعضاء 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 المنوطة بالمجلس وفقا لنص المادة 185 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 وتعديلاته.

مكافآت الإدارة التنفيذية والمدراء:

تنقسم مكافأت الإدارة التنفيذية والمدراء إلى قسمين:

- **المكافآت 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.

- **المكافآت المتغيرة** – وتشمل تلك المجموعة قيم المكافآت 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 والمكافآت بتقديم توصية لمجلس الإدارة بشأن قيم المكافآت 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.

صندوق البريد : 3404 – الصفاة 13035– الكويت – س.ت : 28140 C.R. – هاتف : 1827000 (965)
P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 - C.R. : 28140
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

3.2.2بيان مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء

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 لأعضاء 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 وتتضمن المكافآت تحليلا" للمكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء كما هو مبين أدناه:

مكافآت مجلس الإدارة

تبلغ اجمالي المكافآت والمزايا المتغيرة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وهم 5 عن عام 2025 – 76,500 ألف 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 اجتماعات مجلس الإدارة	بدل حضور اللجان	إجمالي (د.ك)
	48,000	18,000	10,500	76,500

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

مكافآت الإدارة التنفيذية والمدراء :

تتشكل 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 661,813 ألف دينار كويتي لا غير تمثل اجمالي مكافأت الإدارة التنفيذية ممن حصلوا 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	
	334,656	16,500	7,207	303,750	661,813

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

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

لا يوجد.

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س.ت : 28140 C.R. - هاتف :965) 1827000)
P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 - C.R. : 28140
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

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:

4.1 التعهدات 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 لعام 2025 والبيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر سنة2024 . وقدم تم عرض البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في اجتماع مجلس الإدارة رقم 2/ 2026 المؤرخ بتاريخ 2026/03/17. 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 2025 .

وكما سبق ان أشرنا بانه يتضمن تقرير لجنة التدقيق والمخاطر بيانا تفصيليا" بمهام اللجنة وانجازاتها خلال عام2025 .

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 أو إعادة 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.

P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 - C.R. : 28140 صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س ت : هاتف
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

- يتم عرض اية خدمات يقدمها مراقب الحسابات الخارجي على لجنة التدقيق والمخاطر للتحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي.

سبق ان قامت الشركة بالاكتفاء بمكتب مراقب حسابات خارجي واحد فقط لمراجعة حسابات الشركة و وقامت لجنة التدقيق والمخاطر بتاريخ 2025/3/16 بتقييم أداء مراقب الحسابات الخارجي واوصت بتغيير مراقب الحسابات الخارجي بتعيين السيد/ طلال يوسف علي المزيني مكتب ديلويت وتوش الوزان و شركاه منفرداً من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ 2025/05/4 التي وافقت على ذلك.

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 تبعيتهم 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 التدقيق وإدارة المخاطر

قام مجلس الإدارة المنتخب بتشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بتاريخ 2023/05/10 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 6 مرات خلال عام 2025 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 مكتب فورفز مزارز -فهد مساعد وشركاه بفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للشركة لعام 2025 وتقديمه للسادة/ هيئة أسواق المال في الوقت المحدد له أي كحد أقصى 31/3/2025

P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 - C.R. : 28140 صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035 - الكويت - س ت : هاتف
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

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. من خلال ميثاق العمل المعتمد من مجلس الإدارة يحدد 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 من خلال بريد إلكتروني خاص بالشكاوى في الموقع الإلكتروني للشركة.

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

P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 - هاتف : C.R. : 28140 - س ت : الكويت - 13035 - الصفاة - 3404 صندوق البريد :
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

للتعديلات وآخرها طبقاً للقرار 2022/55 والقرار 2022/139 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

طبقاً للقرار رقم 2021/43 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

صندوق البريد : 3404 - الصفاة 13035- الكويت - س ت : 28140 C.R. - هاتف : 1827000 (965)
P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

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 الإلكتروني، 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 الإجتماعات 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 104 من عام 2024 الصادر عن السادة هيئة أسواق المال والخاص بتطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في شركة بورصة الكويت وعملا بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

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 .

P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 هاتف : C.R. : 28140 - س ت : الكويت - الصفاة 13035 - 3404 صندوق البريد :
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

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 وذلك من خلال البريد الإلكتروني على موقع الشركة .

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 دورات تدريبية بشان قانون الضريبة رقم 157 /2024 على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات وآثارها على الشركة و بشان اهم التحديثات في تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة واهم المخالفات التي اوقعتها الجهات الرقابية على الشركات المدرجة خلال عام 2025.

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 استبيان 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 .

P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 - هاتف : C.R. : 28140 - س ت : 13035 - الكويت - الصفاة - 3404 صندوق البريد :
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.

تقوم الشركة بإعداد التقارير الدورية خلال ما تم إنجازه من مؤشرات مالية وغير مالية . ويتم تحديث التقارير بآخر المعلومات والمستجدات. حيث إن 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 الاجتماعية وهي المساهمة بمشروع إفطار صائم بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة .وأيضا تم إقامة حمله للتبرع بالدم في مقر الشركة بالتعاون مع بنك الدم الكويتي , كما قامت بتقديم الدعم المادي للعديد من المتعثرين من خلال اللجان الخيرية الانسانية الكويتية العديدة لما في ذلك من آثار إيجابية ودور في بناء الإنسان القادر على العطاء وغيرها.

مروان أحمد محي الدين سلامة
رئيس مجلس الإدارة

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

P. O. Box : 3404 - Safat : 13035 - Kuwait - Tel.: (965) 1827000 هاتف : - C.R. : 28140 س.ت : الكويت - 13035 - الصفاة 3404 - ص.ب : صندوق البريد
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 13,665,027.300 www.kcpc.com.kw رأس المال المصرح به والمدفوع : 13,665,027.300 د.ك.