



الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)

تقرير حوكمة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

## مقدمة:

التزمت الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) - بأعلى المعايير وأفضل الممارسات لضمان أنشطة حوكمة الشركات السليمة على قدم المساواة مع إطار حوكمة الشركات للشركات المدرجة. لقد تم وضع مبادئ حوكمة الشركات لدعم أعمال الشركة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة التابعين لها.

يلعب مجلس الإدارة دورًا رئيسياً في ضمان اتباع الشركة لإطار عمل حوكمة الشركات ، كما أنهم مسؤولون أيضاً عن أداء الشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة .

تحدد الشركة المتكاملة الخطوط العريضة لإرشادات حوكمة الشركات في دليل حوكمة الشركات ، الذي أقره مجلس الإدارة بما يتماشى مع الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال المعدلة. تعد حوكمة الشركات جزءاً لا يتجزأ من عمل الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) .

يتم الرد على أسئلة المساهمين والمحللين الماليين وممثلي وسائل الإعلام ، ويتوفر بث مباشر عبر الإنترنت للحدث على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

حوكمة الشركات المطلوبة وفقاً للوائح هيئة أسواق المال هي كما يلي:

## أ) تشكيل مجلس إدارة الشركة:

يتكون مجلس إدارة الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) من ثمانية أعضاء ، واحد منهم عضو مستقل وعضو تنفيذي واحد. ينتخب مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس. يقوم مجلس الإدارة بمراجعة تشكيل المجلس بما يتماشى مع لائحة هيئة أسواق المال والنظام الأساسي للشركة.

يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة منتخب ، يتم تشكيله وفقاً للوائح الشركة التي تحدد عدد الأعضاء ومدة ولايتهم. يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرة اللازمة لأداء واجباتهم بطريقة فعالة وعملية بما يحقق مصلحة الشركة العليا ويكرسون الوقت والاهتمام الكافيين لواجباتهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة بما يتماشى مع الأدوار المحددة في عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها.

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرة والمعرفة والخبرة ذات الصلة بأنشطة الأعمال الرئيسية وفهم جيد للتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية بالإضافة إلى البيئة الرقابية والإشرافية من أجل إدارة الشركة بسلاسة بطريقة مريحة وفعالة ، ويتوجه مجلس الإدارة نحو الأهداف والغايات الاستراتيجية للشركة ، واستراتيجية المخاطر وحوكمة الشركات وقيم الشركة لتحقيق أهداف الشركة من خلال إعطاء توجيهات للإدارة التنفيذية ومراقبة أدائها لتنفيذ الأعمال بنجاح.

يلتزم مجلس الإدارة بوضع إطار لحوكمة الشركات وآلية لتنفيذه بأعلى درجات النزاهة والتنظيم والإدارة المهنية بما يحقق أفضل مصلحة للمساهمين وأصحاب المصالح.

لقد حددت الشركة واجبات وسلطات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. فيما يلي ملخص للصلاحيات المفوضة :

الاسم	تصنيف العضو	المؤهلات / الخبرات	تاريخ الانتخاب/ تعيين امين السر
محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	انضم إلى الشركة المتكاملة (ش م ك ع) في عام 2005 ، ولديه أكثر من 33 عامًا من الخبرة في القطاع المصرفي. حاليا ، مستشار لبنك إسلامي حسن السمعة في الكويت ، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت واستمر في الدراسات العليا في الخدمات المصرفية والمالية .	2018-07-01
جاسم مصطفى جاسم بودي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (تنفيذي )	عضو مؤسس في الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع ) منذ عام 2005 ولديه أكثر من 31 عامًا من الخبرة في مجال النقل وعمليات الموانئ والتجارة وخدمات الحمولات الثقيلة وتأجير المعدات والخدمات اللوجستية. هو عضو مجلس إدارة في بنك الخليج منذ عام 2012.	2018-07-01
صالح سليمان صالح الهويدي	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	انضم إلى الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) منذ إنشائها في عام 2005 ولديه أكثر من 31 عامًا من الخبرة في مجال النقل والحمولات الثقيلة وعمليات الموانئ وصناعة الخدمات اللوجستية في الكويت ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أوريغون الجنوبية ، الولايات المتحدة الأمريكية .	2018-07-01
احمد حمد احمد الحمند	عضو مجلس ادارة- غير تنفيذي	أنضم إلى الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في عام 2005 حاصل على شهادة إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.	2018-07-01

2018-07-01	انضم الى الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في 2014 وحاليا رئيس مجلس الإدارة للشركة المتكاملة العالمية للخدمات الطبية في الكويت تخرج من الجامعة الأمريكية في الكويت وأكمل برنامج قيادة الشركات الإستثمارية في جامعة أكسفورد .	عضو مجلس ادارة- غير تنفيذي	عبدالعزیز جاسم مصطفى بودي
2018-07-01	انضم إلى الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في عام 2015 وهو يعمل حالياً كمسؤول عن الاستثمار في بيت التمويل الكويتي. وهو أيضاً عضو في اللجنة التنفيذية لشركة شرق قرين العقارية التي يملكها بيت التمويل الكويتي ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة لويولا ماريماونت.	عضو مجلس ادارة- غير تنفيذي	ناصر محمد ناصر الفوزان
2018-07-01	انضم إلى الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في مايو 2018 ومتخصص في الإدارة والتسويق بخبرة تزيد عن 27 عامًا وعمل سابقاً في شركة الخطوط الجوية الكويتية كنائب مدير التسويق. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ليندوود بولاية ميسوري ، الولايات المتحدة الأمريكية. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الرتاج للاستثمار الكويت	عضو مجلس ادارة- غير تنفيذي	ايمن محمد عبدالله المطير
2018/11/19	استشاري في تقييم المخاطر الاستراتيجية ولديه خبرة أكثر من 26 عامًا في مجال خدمات مراجعة الحسابات والتأمين والخدمات الاستشارية لتقييم المخاطر والرقابة المالية وخدمات مراجعة الحسابات الداخلية وكان يعمل في وقت سابق لدي العديد من الشركات والمؤسسات الإستشارية .حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة عين شمس مصر ، وأيضاً محاسب قانوني معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) بالولايات المتحدة الأمريكية ومحاسب الإدارة العالمي المعتمد من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA) بالولايات المتحدة الأمريكية.	عضو مجلس ادارة مستقل	ياسر عبدالرحيم محمد عبدالرحمن

2018-07-01	مستشار قانوني ومسئول المطابقة والالتزام في الشركة. لديه خبرة أكثر من 20 عامًا من الخبرة في القوانين والتشريعات المحلية. حاصل على شهادة الحقوق من جامعة أسيوط في مصر.	امين سر مجلس الإدارة	مظهر محمد سالم
------------	--	----------------------	----------------

### اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه خلال عام 2019 هي كما يلي :

المجموع	20 ديسمبر	30 نوفمبر	9 نوفمبر	2 نوفمبر	15 أغسطس	23 مارس	عضو مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / محمد ناصر الفوزان
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / جاسم مصطفى جاسم بوذي
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / صالح سليمان صالح الهويدي
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / أحمد حمد أحمد الحمد
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / عبدالعزيز جاسم مصطفى بوذي
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / ناصر محمد ناصر الفوزان
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / أيمن محمد عبدالله المطير
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / ياسر عبدالرحيم محمد عبدالرحمن

يحيط أمين سر المجلس علماً بكافة المناقشات بين أعضاء المجلس خلال الاجتماعات ويسجلها في محضر اجتماع مؤرخ نو رقم مرجعي يشير محضر الاجتماع الي حضور أعضاء مجلس الإدارة وتصويتهم علي القرارات التي تم اتخاذها أثناء الاجتماعات ويتأكد أمين سر مجلس الإدارة من أن التقارير المتعلقة بأنشطة المجلس ووثائقه وجدول أعماله يتم توزيعها وتسليمها الي الأعضاء في الوقت المناسب كما يقوم أمين السر بتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الوصول الي كافة المعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالمجموعة ويضمن الإحتفاظ بهذه المعلومات بطريقة منظمة للسماح بوصول مجلس الإدارة في الوقت المناسب. تزود الإدارة التنفيذية للشركة المجلس ولجانه بكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة التي تقدم تقارير دورية للسماح بإتخاذ القرارات بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب.

## 2- تحديد القواعد الخاصة بالمهام والمسؤوليات.

يقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية حوكمة الشركات ومراجعة الحسابات والاجراءات التي يتم تنفيذها بها، بهدف حماية المساهمين ورفع مكانة الشركة. كما يشرف مجلس الإدارة أيضاً على أنشطة اللجان التي تساعد في تنفيذ مسؤولياته الرئيسية كما هو محدد للإدارة التنفيذية ، في شكل تقارير دورية وتقييمات واجتماعات دورية مع المسؤولين ، وكذلك تحديد مسؤوليات الأقسام.

تشمل أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

1. إقرار الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الرئيسية للشركة.

ا. استراتيجية الشركة الشاملة ، وخطط العمل الرئيسية ، ومراجعتها وتوجيهها.

ب. هيكل رأس مال الشركة المثالي والأهداف المالية.

د. أهداف الأداء ومتابعة التنفيذ وأداء الشركة الشامل.

هـ. الهياكل التنظيمية والتوظيفية للشركة ومراجعتها بشكل دوري.

2. إقرار الميزانيات السنوية والموافقة على البيانات المرحلية والمعلومات المالية السنوية.

3. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وملكية الأصول والتصرف.

4. التأكد من التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تمكن الشركة من الامتثال للقواعد واللوائح الداخلية المعمول بها.

5. الحفاظ على دقة وصحة البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لسياسات وقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها.

6. إنشاء قنوات اتصال فعالة تمكن مساهمي الشركة من الوصول الدوري والمستمر إلى أنشطة الشركة المختلفة وأي تطورات جوهرية فيها.

7. وضع نظام حوكمة الشركات والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إذا لزم الأمر.

8. متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واعضاء الادارة التنفيذية وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية.

9. إعداد التقارير السنوية لعرضها على الجمعية العامة السنوية بما في ذلك تقرير حوكمة الشركات.

10. تشكيل اللجان المتخصصة التي توضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسئولياتها وكيفية قيام مجلس الإدارة بمراقبتها وتقييم أداء وأعمال اللجان وأعضائها الرئيسيين.

11. تحديد الصلاحيات المخولة للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرارات ومدة التفويض كما يحدد المجلس القضايا التي يجب ان يحتفظ بصلاحيه لها.

12-مراجعة الحسابات والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية والتأكد من إنجازاتهم.

أ. التأكد من عمل الإدارة وفقاً للسياسات والشروط المعتمدة من قبل المجلس.

ب. عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لمناقشة قضايا العمل والتحديات وكذلك طرح ومناقشة المعلومات الهامة فيما يتعلق بنشاط الشركة.

ج. وضع مقاييس الأداء للإدارة التنفيذية بما يتوافق مع أهداف وإستراتيجية الشركة.

13. تحديد فئات المكافآت التي يجب منحها للموظفين مثل فئة المكافآت الثابتة والمخاطر طويلة الأجل ومكافآت الأداء وفئة المكافآت الخاصة بالاسهم.

14-تعيين أو إقالة أعضاء الإدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي أو من يمثله.

15. وضع سياسة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة لحماية حقوقهم.

16. وضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لتجنب تضارب المصالح.

17-التأكد بشكل دوري من كفاءة وفاعلية أنظمة مراجعة الحسابات الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات الزميلة لها مثل :

أ. التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك تلك المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

ب. ضمان تطبيق قواعد مراجعة الحسابات السليمة لقياس المخاطر وإدارتها ، من خلال تحديد نطاق المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة وإنشاء بيئة مناسبة لثقافة الوقاية من المخاطر في جميع أنحاء الشركة وتقديمها بشفافية لدي أصحاب المصلحة والأطراف ذات الصلة.

### أدوار ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة :

يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن الأداء السليم والفعال للمجلس بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وحصول الأعضاء المستقلين على المعلومات الكاملة والدقيقة في الوقت المناسب. يجب ان تشمل أدوار ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة ، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. ضمان مناقشة واسعة النطاق بخصوص كافة المسائل الرئيسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

2. تمثيل الشركة أمام الغير وفقاً للنظام الاساسي للشركة.

3. تشجيع جميع أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة الكاملة والفعالة في إدارة شؤون مجلس الادارة لضمان عمل مجلس الإدارة لمصالح الشركة.

4. ترتيب التواصل العملي مع المساهمين وإحالة آرائهم إلى اللجنة.

5. تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة لمجلس الإدارة والسلطة التنفيذية مع الأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.

6. مناقشة قضايا تتعلق بالنقد البناء لمختلف الآراء فيما بين أعضاء المجلس.

## مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية:

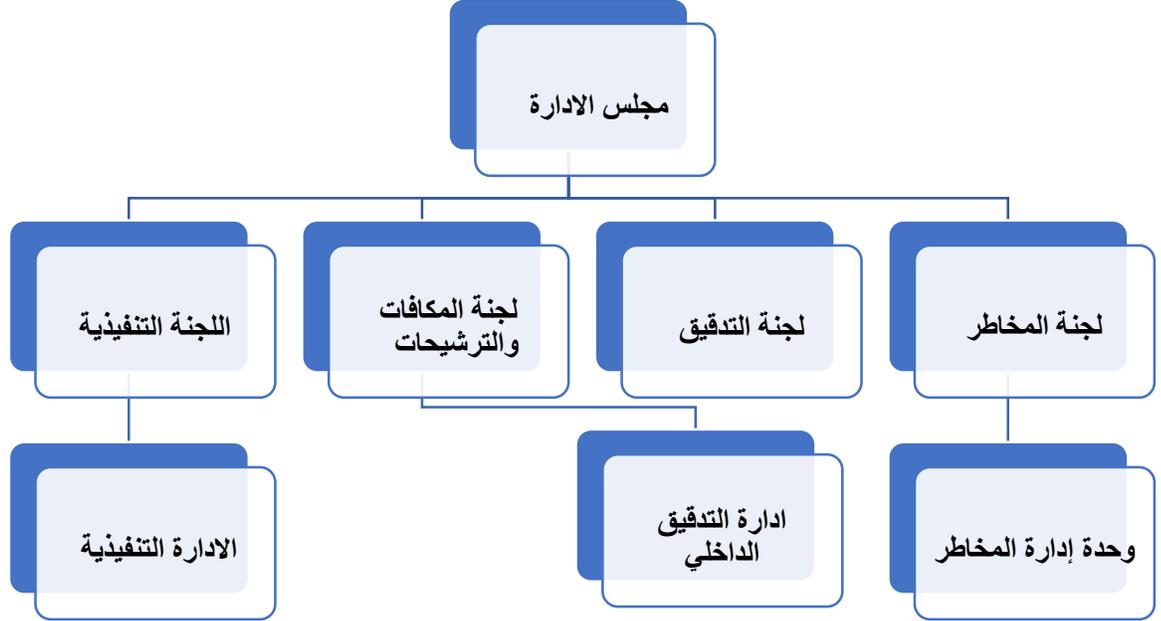
1. تنفيذ الخطط الإستراتيجية الخاصة بالشركة والسياسات ذات الصلة بها وقوانينها الداخلية وكذلك ضمان كفاءة وفاعلية المذكور آنفاً.
2. المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالأداء العام للشركة ونتائج العمل من خلال تشكيل هيكل الإدارة الذي يعزز المساءلة والشفافية.
- 3-تنفيذ جميع السياسات ولوائح الشركة الداخلية التي وافق عليها مجلس الإدارة.
- 4-تنفيذ الخطة والاستراتيجية السنوية التي وافق عليها مجلس الإدارة.
5. إعداد التقارير الدورية (المالية وغير المالية) التي تختص بالنمو المنجز لنشاط الشركة في ضوء الأهداف و الخطط الإستراتيجية للشركة وتقديم هذه التقارير إلى مجلس الإدارة.
6. وضع نظام محاسبة متكامل يحافظ علي الدفاتر والسجلات والحسابات التي توضح بالتفصيل البيانات المالية وحسابات الدخل بشكل دقيق، والتي تمكن من الحفاظ على أصول الشركة وإعداد البيانات المالية بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة.
7. إدارة العمل اليومي وتيسير النشاط. هذا بالإضافة لإدارة موارد الشركة بصورة مثالية وزيادة الأرباح وتخفيض النفقات بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات الشركة.
- 8.المشاركة بشكل فعال في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتطويرها في الشركة.
- 9.وضع أنظمة إدارة المخاطر ومراجعة الحسابات الداخلية وضمان كفاءتها وفعاليتها بالإضافة الي الالتزام بمدي تقبل المخاطر التي وافق عليها المجلس..

## 2 - الإنجازات الرئيسية لمجلس الإدارة في عام 2020 هي كما يلي:

- تطبيق إطار حوكمة الشركات والإشراف الفعال على تنفيذها بما يتماشى مع لوائح هيئة اسواق المال.
- تعديل سياسات وإجراءات حوكمة الشركة والموافقة عليها وفقاً لما تقتضيه لوائح هيئة أسواق المال وضمان الإلتزام بها.
- تعديل أهداف واستراتيجيات وخطط الشركة.
- الموافقة علي الميزانية السنوية للشركة والبيانات المالية المرحلية.
- الإشراف على أداء فريق الإدارة التنفيذية.
- تأمين فعالية السياسات الداخلية والإطار العام لإدارة المخاطر علي أساس دوري.

### 3- تعيين مرشحين ذوي مؤهلات عالية لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

#### لجان المجلس :



تشكلت اللجان الفرعية من مجلس الإدارة لمتابعة تنفيذ أفضل الممارسات. يضمن مجلس الإدارة بأن تشكل هذه اللجان تم وفقاً للوائح التي تشمل تحديد مهمة اللجنة ومدة ولايتها والتفويضات الممنوحة لها خلال هذه الفترة. يجب على اللجنة تقديم تقارير دورية بخصوص أنشطتها ، ويجب على مجلس الإدارة مراقبة هذه اللجان لضمان قيامها بمهامها.

اللجنة	تاريخ التشكيل	اعضاء اللجنة	الاختصاصات والمسئوليات
اللجنة التنفيذية	قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية ويتم إجتماعهم أربع مرات سنوياً او اكثر مدة عضوية اللجنة 3 سنوات	السيد / جاسم مصطفى بودي (رئيس اللجنة) السيد/ محمد ناصر الفوزان (عضو اللجنة) السيد / صالح سليمان الهويدي (عضو اللجنة)	1) اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بأعمال الشركة وتطويرها وتحديد الأدوار والمسئوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة. 2) اعتماد سياسة التفويض والتنفيذ الخاصة بالمهام المسندة من الإدارة التنفيذية. 3) ضمان أعمال الإدارة التنفيذية وفقاً للسياسات والشروط التي وافق عليها المجلس. 4) عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لمناقشة قضايا العمل والتحديات وكذلك طرح ومناقشة المعلومات الهامة فيما يتعلق بنشاط الشركة. 5) وضع مقاييس الأداء للإدارة التنفيذية بما يتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة.

#### أ- تقرير عن المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تم تخصيص المكافآت من قبل اللجنة وتقديمها الي المجلس للإعتماد. والهدف هو حماية حقوق الموظفين المتخصصين وذوي التنفيذ الفني العالي لرفع المعايير الكلية الخاصة بالشركة. وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمستوى ومكونات العلاوات المخصصة للإدارة التنفيذية والموظفين التنفيذيين في الشركة ويتم تخصيص المكافآت وفقاً للأهداف والتنفيذ طويل المدى وقصير المدى. وكانت المكافآت الفردية للرئيس التنفيذي والموظفين التنفيذيين متوافقة مع إرشادات حوكمة الشركات في هيئة أسواق المال.

يتم تصنيف التعويضات كما يلي:

• التعويضات الأساسية (الرواتب والحوافز وما الي ذلك)

• التعويضات المتغيرة (بناءً علي التنفيذ) وتتضمن العلاوات النقدية.

تحتفظ الشركة ببيان مفصل لكافة الرواتب والتعويضات والحوافز المالية الممنوحة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لإعتماد اجتماع الجمعية العامة.

#### تكون تفاصيل مكافآت المجلس لعام 2020 على النحو التالي :

يبلغ إجمالي مكافآت المجلس لعام 2020 48,000 دينار كويتي موزعة بالتساوي بين كافة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 6,000 دينار كويتي و 5,400 دينار كويتي مكافآت وبدلات أعضاء اللجان بما يتوافق مع تنفيذهم ومستوي العمل المنجز.

الأسم	الوظيفة	إجمالي المكافأة بالدينار الكويتي
محمد ناصر عبد العزيز الفوزان	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي	6,000
جاسم مصطفى جاسم بودي	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي	6,000
صالح سليمان صالح الهويدي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي رئيس لجنة المخاطر عضو لجنة المكافآت والترشيحات	6,000 1,000
أحمد حمد الحمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	6,000
أيمن محمد عبد الله المطير	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي رئيس لجنة التدقيق عضو لجنة المخاطر	6,000 1,600
عبدالعزیز جاسم مصطفى بودي	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي عضو لجنة المخاطر وعضو لجنة التدقيق	6,000 1,600

6,000 200	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عضو لجنة المكافآت والترشيحات	ناصر محمد ناصر الفوزان
6,500 1,000	عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي عضو لجنة التدقيق عضو لجنة المكافآت والترشيحات	ياسر عبد الرحيم محمد عبدالرحمن

بالنسبة لعام 2020 يكون إجمالي المكافآت المدفوعة للإدارة التنفيذية علي النحو التالي:

تتكون مكافآت الإدارة التنفيذية من جزأين ويكون الجزء الأول بمثابة تعويض ثابت علي أساس مستوي المسؤوليات المفترضة ويكون الجزء الثاني بمثابة المكافأة المتغير المتعلق بتحقيق الأهداف المحددة مسبقاً وتراجع لجنة المكافآت والترشيحات وا لإدارات ذات الصلة علي أساس سنوي نوعي التعويضات.

الاسم	الوظيفة	الثابت د.ك	البدلات د.ك	العلاوات د.ك	الإجمالي د.ك
جاسم مصطفى بودي	نائب الرئيس والرئيس التنفيذي	216,000	-	-	216,000
جوزيف فرنانديز	المراقب المالي للمجموعة	60,000	-	-	60,000

أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	الوظيفة	الثابت د.ك	البدلات د.ك	العلاوات د.ك	الإجمالي د.ك
محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان	عضو اللجنة التنفيذية	80,000	-	-	80,000
صالح سليمان الهويدي	عضو اللجنة التنفيذية	80,000	-	-	80,000

عضو مجلس الإدارة في الشركة المتكاملة القابضة ورئيس تنفيذي في الشركة الزميلة

الاسم	الوظيفة	الثابت د.ك	البدلات د.ك	العلاوات د.ك	الإجمالي د.ك
صالح سليمان الهويدي	الرئيس التنفيذي في الشركة الزميلة	216,000	5,880	-	221,880

## ب- تنفيذ المتطلبات لتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

تدعم لجنة المكافآت والترشيحات أعضاء مجلس الإدارة عن طريق إعداد ومراجعة وتطوير سياسة المكافآت في الوقت المحدد ويشمل ذلك مخطط الحوافز والفوائد الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما سهلت اللجنة دور أعضاء مجلس الإدارة عن طريق تقديم تقرير في الوقت المناسب عن تنفيذ سياسة المكافآت وتقديم التوصيات الي المجلس فيما يتعلق بجوانبها الرئيسية وهيكلك مكافآت الشركة المعتمدة.

اللجنة	تاريخ التشكيل	اعضاء اللجنة	الاختصاصات والمسئوليات
لجنة المكافآت والترشيحات	شكل أعضاء مجلس الإدارة لجنة المكافآت والترشيحات كما هو مسجل في محضر الاجتماع بتاريخ 2018/12/12 وعقدت اللجنة اجتماعا واحدا بحضور جميع الأعضاء وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات .	السيد/ صالح سليمان صالح الهويدي (رئيس اللجنة) السيد / ناصر محمد ناصر الفوزان (عضو اللجنة) السيد / ياسر عبدالرحيم محمد عبدالرحمن (عضو اللجنة)	1) تقديم التوصيات إلى المجلس بشأن التعيينات وإعادة تعيينات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 2) مراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 3) مراجعة التقارير السنوية التي تتضمن المكافآت الكلية الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 4) إعداد الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة. 5) ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين.

## 4- وضع التدابير السليمة لإدارة المخاطر ومراجعة الحسابات الداخلية

### أ-متطلبات تشكيل وحدة إدارة مخاطر مستقلة

تقع علي عاتق لجنة المخاطر المسؤولية عن تقديم المشورة الي المجلس بشأن استراتيجية المخاطر الحالية والمستقبلية للشركة بناء علي سجل مخاطر العمل ورصد ومراقبة تنفيذ الإدارة لاستراتيجية المخاطر.

تراجع لجنة المخاطر سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر قبل اعتماد المجلس وتقع علي عاتق الإدارة العليا المسؤولية عن تنفيذ هذه الاستراتيجيات بالإضافة الي تطوير السياسات والإجراءات لإدارة كافة أنواع المخاطر.

تضع الإدارة العليا هيكل إدارة المخاطر ودوره ومسئوليته وطرق تطويره شريطة أن تتم مراجعة الهيكل والدور من قبل لجنة المخاطر قبل اعتماد المجلس.

اللجنة	تاريخ التشكيل	اعضاء اللجنة	الاختصاصات والمسئوليات
لجنة ادارة المخاطر	قام أعضاء مجلس الإدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر كما هو مسجل في محضر الاجتماع بتاريخ 2018/12/12 واجتمعت اللجنة اربع مرات خلال العام وكان الحضور 4/4 من قبل كافة الأعضاء وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات	السيد / صالح سليمان الهويدي (رئيس اللجنة) السيد / ايمن محمد عبد الله المطير (عضو اللجنة) السيد / عبدالعزيز جاسم مصطفى بودي (عضو اللجنة)	1) مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول والمرضي للتأكد من أن الشركة لا تتجاوز هذا المستوى بعد اعتماد المجلس . 2) مراجعة ومراقبة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات بما يتوافق مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة . 3) مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في وضع الاستراتيجيات والتدابير المناسبة لإدارة المخاطر الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتقديم التوصيات التي تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة . 4) تقييم أنظمة وآلية الإشراف الداخلي لتحديد ومراقبة المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة .

عينت الشركة مؤسسة مهنية مستقلة لتقييم مخاطر الشركة وتقديم تقارير دورية عن مستوى التزام الشركة بحدود المخاطر وقدرتها علي تحمل المخاطر المحددة وتقديم المؤسسة المهنية تقاريرها مباشرة الي لجنة إدارة المخاطر.

ب- تحرص أنظمة مراجعة الحسابات والمراقبة الداخلية علي تنفيذ كافة أنظمة المراقبة الداخلية ومراجعتها بانتظام .

يتم عمل تقييم مستقل وتقرير عن الرقابة الداخلية ورصد كفاءة أنظمة المراقبة الداخلية وإعداد تقرير عن رأي اللجنة وتوصياتها وتقديمه الي أعضاء مجلس الإدارة يوضح بالتفصيل حماية المعلومات والمحاسبة وأدوات الإشراف المالي ونظام الإشراف علي إدارة المخاطر وبرنامج المساءلة القانونية والأخلاقية وتراجع الشركة فعالية أنظمة الإشراف وإدارة المخاطر فيما يتعلق بالتقارير المالية السنوية والدورية الصادرة بشأن الهيئات الإشرافية وكذلك تقرير المعلومات الفنية.

وتبحث الشركة عن أي محاولات احتيال او نشاط غير قانوني او أي قصور في أنظمة الاشراف الداخلية او أي جوانب اخري مماثلة بالتعاون مع مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين وتم تقييم مدي ملاءمة تأمين أصول الشركة وهذا يشمل كافة أصول الشركة وولاء الموظفين والجوانب الائتمانية وبالإضافة الي ذلك يتم مراجعة كافة البيانات الواردة في التقرير السنوي المتعلق بالمراقبة الداخلية.

اللجنة	تاريخ التشكيل	اعضاء اللجنة	الاختصاصات والمسئوليات
لجنة التدقيق	قام أعضاء مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق كما هو مسجل في محضر الاجتماع بتاريخ 2018/12/12 واجتمعت اللجنة اربع مرات خلال العام وكان الحضور 4/4 من قبل كافة الأعضاء وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات	السيد / ايمن محمد المطير (رئيس اللجنة) السيد / عبدالعزيز جاسم مصطفى بودي (عضو اللجنة) السيد / ياسر عبدالرحيم محمد عبدالرحمن (عضو اللجنة)	1) مراجعة نطاق عمل مراجع الحسابات الخارجي وتنفيذه وتقديم التوصيات الي المجلس بشأن تعيين مراجعي الحسابات الخارجي ومراقبة تنفيذهم. 2) تعيين مدقق حسابات مستقل لإعداد تقرير مراجعة الرقابة الداخلية لعام 2020 في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 2020/11/05 ، بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال فيما يتعلق بحوكمة الشركات. 4) مراجعة السياسات المحاسبية وتقديم التوصيات إلى المجلس . 5) مراجعة البيانات المالية الدورية والسنوية للتأكد من سلامتها ونزاهتها.

#### ج - متطلبات تشكيل قسم/مكتب/وحدة مراجعة حسابات داخلية مستقلة .

عينت الشركة مؤسسة مهنية خارجية بصفتها مراجع حسابات داخلي لتقديم التقارير الدورية بالتعاون مع جميع الأقسام ذات الصلة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لمراجع الحسابات الداخلي في مساعدة مجلس الإدارة (من خلال لجنة التدقيق) والإدارة في الوفاء بمسؤوليتهم الإدارية والرقابية من خلال مراجعة الحسابات والتعديلات المستقلة المحددة لتقييم وتعزيز فعالية إدارة المخاطر ونظم المراقبة الداخلية ونظم المعلومات وعمليات الإدارة داخل الشركة.

يشمل نطاق مراجعة الحسابات الداخلية كافة الاعمال التجارية واقسام الدعم والتشغيل في الشركة.

يحدد مراجع الحسابات الداخلي سياسات وإجراءات مراجعة الحسابات التي تساعد الشركة في تطبيق حوكمة الشركات من خلال التقييم المتواصل لتطبيق الإدارة لنظام المراقبة الداخلي وتقييم إجراءات وتدابير المراقبة الداخلية لتقديم التوصيات لتحسينها للمحافظة على كفاءة وفعالية الإجراءات الداخلية.

## 5- ضمان نزاهة التقارير المالية

أ- شهادة خطية من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية علي سلامة ونزاهة التقارير المالية التي تم إعدادها .

وفقاً لمتطلبات هيئة اسواق المال الكويتية ، تتعهد إدارة الشركة بأن البيانات المالية المجمعة للشركة القابضة المتكاملة (ش م ك ع) الشركة الأم وشركاتها التابعة (المشار إليها فيما يلي باسم "المجموعة" ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تعبر بطريقة سليمة وعادلة عن الوضع المالي للشركة، بحيث تظهر جميع الجوانب المالية للشركة من حيث بيانات التشغيل والنتائج التي تم إعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ،وكما هو معتمد من قبل هيئة اسواق المال الكويتية.

وبالمثل ، يؤكد مجلس إدارة الشركة المتكاملة أنه يقدم البيانات المالية للشركة بطريقة سليمة وعادلة ودقيقة للمساهمين والمستثمرين.

وتراجع لجنة التدقيق المسائل المحاسبية ذات التأثير الكبير على البيانات المالية للشركة ومراجعة البيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة لضمان نزاهته .

ب- استقلال وموضوعية مراجع الحسابات الخارجي:

خلال الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 2020/4/15، عين المساهمين السيد / بدر عادل العبد الجادر مكتب العيبان والعصيمي وشركاه إرنست ويونغ بصفتهم مراجعين حسابات خارجيين للسنة المالية 2020 حيث ان شركة إرنست ويونغ مؤهلة ومستقلة بالكامل عن الشركة ومجلس الإدارة وينفذ مراجع الحسابات الخارجي مراجعة حسابات سنوية مستقلة ومراجعة ربع سنوية بهدف ضمان إعداد البيانات المالية بما يتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة من قبل الهيئات التنظيمية الكويتية.

## 6- تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

أ- موجز عن مدونة قواعد السلوك يشمل معايير السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

تعد السياسات والإجراءات المتعلقة بالسلوك المهني والأخلاقيات جزءاً مهماً من الحوكمة للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) ويحرص كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الالتزام بهذه السياسة كجزء من العمليات اليومية للمجموعة وهذا يشمل التعامل مع الموظفين وجميع الأطراف ويتم تحديث السياسة بشكل دوري لضمان تحديثها وتطويرها والمحافظة عليها في مجال الإدارة والسلوك المهني.

ب- تضارب المصالح:

تم وضع سياسة تضارب المصالح الخاصة بالشركة وفقاً لمتطلبات هيئة اسواق المال، وتنص السياسة على أن الشركة ملتزمة بتنفيذ أنشطتها بطريقة عادلة وصادقة وحكيمة من أجل الحفاظ على أفضل المصالح طويلة الأجل مع أصحاب المصالح. وتساعد السياسة في ضمان عدم إساءة استخدام أي فرد لأي صفقة أو معاملة تكون الشركة طرفاً فيها. وتراجع لجنة التدقيق وتشرف على تنفيذ الإجراءات واللوائح الأساسية المنصوص عليها في السياسة.

## 7- عمليات الإفصاح الدقيقة في الوقت المناسب والشفافية

يتمثل الهدف الرئيسي من هذه السياسة في زيادة عنصر المساءلة داخل الشركة والإدارة تجاه أصحاب المصلحة بشكل عام ، في شكل تقديم معلومات دقيقة وذات صلة من شأنها ان تسمح لأصحاب المصلحة بفهم حوكمة الشركة واستراتيجيتها وسياساتها وأنشطتها وممارساتها وبالتالي تقييم أدائها بسهولة . وتفصح الشركة عن المعلومات الأساسية بشكل دوري ، بما يتفق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية. كما تهدف السياسة أيضاً إلى وضع آلية تمنع التداول بناءً على معلومات داخلية خلال عمليات الإفصاح السوقية الشاملة في الوقت المناسب.

**أ-تسجيل عمليات الإفصاح من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية**

لقد حددت الشركة سجل مستحدث خاص لعمليات الإفصاح من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بامتلاك حصص الشركة او التعامل معها في بورصة الكويت ، بما يتفق مع متطلبات هيئة اسواق المال فيما يتعلق بالصفقات التي اجراها المسؤولون المطلعون علي بواطن أمور الشركة.

وفقاً للمتطلبات المعيارية، يقوم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون التنفيذيين في الادارة بالإفصاح عن المصالح ويحتفظ امين سر مجلس الإدارة بالسجلات وإجراء افصاح مناسب عن المعلومات للهيئة . ويعمل بالشركة أيضاً مدير علاقات مستثمرين يقدم المعلومات للمستثمرين ويرتب لعقد اجتماعات مع المستثمرين المحتملين.

### **ب- تطوير الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لعمليات الإفصاح:**

تحدث الشركة الهياكل الاساسية لتكنولوجيا المعلومات بشكل دوري لضمان حصول كافة المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة على المعلومات والبيانات المحدثة التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب. ويسمح هذا لهم بممارسة حقوقهم من خلال موقع الشركة الالكتروني، والذي يتضمن الوصول إلى المعلومات الكاملة عن الشركة ومجلس الادارة والإدارة التنفيذية لها، وكذلك البيانات المالية والأنشطة الرئيسية للشركة.

### **ج-وحدة علاقات المستثمرين:**

كجزء من التزام الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) بالعمل عن قرب مع مساهميها، تعد الشركة سياسة علاقات المستثمرين تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة .وقامت أيضا بوضع مجموعة سياسات واضحة تنظم علاقات المستثمرين ، وبالتالي السماح لهم بالوصول إلى وثائق الشركة والمعلومات الضرورية في الوقت المناسب، ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل دوري. ويتم منح إذن الوصول من خلال وسائل متعددة، بما في ذلك موقع الشركة الالكتروني الذي يشمل المعلومات المهمة للمستثمرين.

## 8- احترام حقوق المساهمين

### أ- المساواة بين المساهمين:

يقر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتحملهم لمسؤولية تمثيل مصالح كافة المساهمين وزيادة قيمة الأسهم ويضمن مجلس الإدارة احترام المساواة بين المساهمين ، بطريقة تحقق العدالة والمساواة وفقاً للقوانين ذات الصلة واللوائح والسياسات وعقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها.

كما يضمن المجلس أيضاً أنه يحمي حقوق المساهمين عن طريق تشجيع المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، مما يمنحهم الحق الكامل في التصويت على بنود جدول الأعمال عن طريق كل مساهم يملك عدد من الأصوات مساو لعدد الأسهم التي يمتلكها ويملك المساهمين الذين لا يحضرون الحق في التصويت بالوكالة.

### ب- سجل المساهمين:

يتم الاحتفاظ بسجل المساهمين من قبل الشركة الكويتية للمقاصة، المسؤولة عن حفظ السجل. ويملك المساهمين الحق في مراجعة السجل ، بما يتماشى مع الإجراءات واللوائح المحددة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

## 9- الاعتراف بدور أصحاب المصلحة

### أ- حقوق أصحاب المصالح:

تملك الشركة إجراءات واضحة في إدارة الشفافية والحوار المفتوح والتواصل مع أصحاب المصلحة وتحمي حقوق أصحاب المصلحة والاعتراف بمساهمة أصحاب المصالح في تطوير الشركة.

تؤكد إجراءات الشركة المتعددة وسياساتها وممارستها على أهمية احترام حقوق أصحاب المصلحة وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وتعمل الشركة أيضاً على تشجيع أصحاب المصلحة على المشاركة في عملية حوكمة الشركات ، ويجب أن يملك كل منهم إذن بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة ، وفقاً لطبيعة مشاركتهم .

تم اعتماد سياسة أصحاب المصلحة من قبل مجلس الإدارة خلال السنة ، بما يوضح التزامات التعامل معهم.

فيما يلي ملخص للمسؤوليات الرئيسية فيما يتعلق بأصحاب الأسهم، والذي بدوره يشجع مشاركتهم ومساهماتهم في أنشطة الشركة:

- تطوير قنوات اتصال مفتوحة تتسم بالشفافية مباشرة مع المساهمين من خلال الموقع الإلكتروني.
- الإشراف على أنشطة الشركة بكفاءة ونزاهة وفعالية.
- التعامل مع المساهمين بشكل مباشر وواضح باحترام وأمانة.
- احترام القوانين واللوائح.

## 10- تعزيز وتحسين الأداء.

### أ- برامج التدريب لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تهدف السياسات والإجراءات ذات الصلة بتدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إلى تطوير المهارات وزيادة المعرفة. وغرض هذه السياسة هو تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإطلاعهم على أحدث ما في مجالات الإدارة والمالية والاقتصاد وإدارة الشركات ، وكذلك إدارة المخاطر وأي تحديثات للقوانين واللوائح ذات الصلة.

### ب- تقييم أداء مجلس الإدارة بأكمله وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية وهي أدوات لقياس التطور المالي وغير المالي وتقييم أداء الشركة وتقديمها تجاه تحقيق أهدافها ويمكن كذلك استخدام هذه المؤشرات في جميع أنواع التقارير لتقييم كفاءة المجلس والإدارة في تحقيق أهدافهم.

تغطي مؤشرات الأداء الرئيسية لمجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية التطورات التي تجري في الأداء الاستراتيجي الرئيسي والمؤشرات التشغيلية لأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية. فهي تقدم معلومات أساسية عن طبيعة مؤشرات الأداء الرئيسية هذه ، وتقدم وسائل لتطوير هذه المؤشرات وطرق كمية لتحليلها.

### 11- التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركة

#### أ- إضفاء قيمة للشركة:

اعتمدت الشركة ثقافة اتباع القواعد واللوائح من أجل زيادة قيم الشركة والتطور وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وتعزيز مستويات الأداء بما يتماشى مع أهداف المجتمع.

- تعزيز قيمة العلامة التجارية ورفع مستوى ثقة المساهمين والشركاء والمجتمعات والحكومة في الشركة.
- تشجيع عمل الفريق، حيث يقوم الجميع بتكريس جهودهم لتحقيق أهداف المجتمع.
- رفع مستوى الثقة لدى الموظفين في أنفسهم ، حيث يفهمون قيم العمل وتقديمهم للآخرين.
- امتلاك شعور بالمسؤولية المهنية والكفاءة المهنية العالية ، التي تشجع الموظفين لإظهار سلوك مهني سليم.

#### ب- المسؤولية الاجتماعية للشركات:

تدرك الشركة التنمية الاجتماعية كأحد الجوانب الرئيسية لرسالتها وأهدافها وتسعى جاهدة أيضًا للالتزام بتطوير وتعميق دورها في المجتمع.

من بين الإنجازات الرئيسية للشركة ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

## الاستجابة لـ كوفيد - 19

فيما يتعلق باستجابة الشركة للوباء ، كانت الأولوية الأولى هي ضمان صحة وسلامة موظفيها بما يتماشى مع إرشادات وزارة الصحة وأيضًا تنفيذ التدابير لمنع الانتشار لحماية الموردين والعملاء والمقاولين من الباطن المرتبطين بها ومقدمي خدمات الدعم الآخرين.

### المسؤولية الإجتماعية

في 29 يونيو 2020 ، اندلع حريق هائل في محيط ساحة ميناء عبد الله التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية ، وقدمت شركتنا على الفور صهاريج مياه لمساعدة إدارة الإطفاء الكويتية في إخماد الحريق. وقد أشاد قسم مكافحة الحرائق في الكويت بهذه المساعدة التي قدمتها الشركة في الوقت المناسب. الشركة مستعدة دائمًا وراغبة في مساعدة المجتمع في وقت الحاجة بالموارد المتاحة.