

الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)

تقرير حوكمة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

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 رئيسيًا في ضمان اتباع الشركة لإطار عمل حوكمة الشركات ، كما أنهم مسؤولون أيضًا عن أداء الشركة وفقًا 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 جزءًا 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 وفقًا للوائح هيئة أسواق المال هي كما يلي:

(أ) تشكيل مجلس إدارة الشركة:

يتكون مجلس إدارة الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) من تسعة أعضاء ، منهم (2) أعضاء مستقلين وعضو تنفيذي واحد ، ينتخب مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة تشكيل المجلس بما يتماشى مع لائحة هيئة أسواق المال والنظام الأساسي للشركة.

يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة منتخب ، يتم تشكيله وفقًا للوائح الشركة التي تحدد عدد الأعضاء ومدة ولايتهم، ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرة والمعرفة والخبرة ذات الصلة بأنشطة الأعمال الرئيسية وفهم معقول 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.

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرة والمعرفة والخبرة ذات الصلة بأنشطة الأعمال الرئيسية وفهم معقول 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 المصلحة.

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
السيد / 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 ، كما يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي ، مستشار لبنك إسلامي حسن السمعة في الكويت . كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت واستمر في الدراسات العليا في الخدمات المصرفية والمالية.	2018-07-01
السيد /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 الرفع الثقيل وتأجير المعدات الثقيلة والخدمات اللوجستية . هو رئيس مجلس إدارة بنك الخليج منذ عام 2020.	2018-07-01
السيد / صالح سليمان صالح الهويدي	عضو مجلس إدارة - 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 والنقل الثقيل وعمليات الموانئ وصناعة الخدمات اللوجستية في الكويت ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أوريغون الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية .	2018-07-01
السيد / احمد حمد احمد الحمد	عضو مجلس إدارة- 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
السيد / عبدالعزيز جاسم مصطفى بودي	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي	انضم الى الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في 2014 وحاليا رئيس مجلس الإدارة لشركة كويست الطبية في الكويت ، تخرج من الجامعة الأمريكية في الكويت وأكمل برنامج قيادة الشركات الإستثمارية في جامعة أكسفورد .	2018-07-01

2018-07-01	انضم إلى الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في عام 2015 وهو يعمل حاليًا كمسؤول عن الاستثمار في بيت التمويل الكويتي ، وهو أيضًا عضو في اللجنة التنفيذية لشركة شرق قرين العقارية التي يملكها بيت التمويل الكويتي ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة لويولا ماريمونت.	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي	السيد / 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 سابقًا 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 إدارة- غير تنفيذي	السيد / 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 الداخلي وكان يعمل في وقت سابق لدى العديد من الشركات والمؤسسات الاستشارية . 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 مستقل	السيد / ياسر عبدالرحيم محمد عبدالرحمن
2021-5-5	متخصص في مجال تقنية المعلومات ولديه خبرة تزيد عن 20 عامًا في هذا المجال. التحق بالمعهد العام للضمان الاجتماعي في عام 1991 كمتررب في هندسة النظم وأصبح رئيسًا لقسم تطوير وعملات تكنولوجيا المعلومات في عام 2019 ، في البداية عملت أيضًا في جامعة الكويت كمساعد مدرس ، حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في الكمبيوتر والإحصاء الرياضي من جامعة الكويت.	عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي – ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	السيدة / منال سعد يوسف العدساني

السيد / معاذ صالح مصطفى الرئيس	أمين سر مجلس الإدارة	مدير علاقات المستثمرين بالشركة ومدير تطوير الأعمال في Quest Enterprises ، يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية وعمليات الدمج والاستحواذ وما إلى ذلك ، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية وهندسة النظم من معهد Virginia Polytechnic بالولايات المتحدة الأمريكية.	2021-5-5
-----------------------------------	-------------------------	--	----------

اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه خلال عام 2021 هي كما يلي :

عضو مجلس الإدارة	24 مارس	5 مايو	11 مايو	20 يونيو	11 أغسطس	10 نوفمبر	المجموع
السيد / محمد ناصر الفوزان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد / جاسم مصطفى جاسم بودي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد / صالح سليمان صالح الهويدي	✓		✓	✓	✓	✓	5
السيد / أحمد حمد أحمد الحمد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد / عبدالعزيز جاسم مصطفى بودي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد / ناصر محمد ناصر الفوزان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد / أيمن محمد عبدالله المطير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد / ياسر عبدالرحيم محمد عبد الرحمن	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيدة / منال سعد يوسف العدساني		✓	✓	✓	✓	✓	5

يحيط أمين سر المجلس علماً بكافة المناقشات بين أعضاء المجلس خلال الاجتماعات ويسجلها في محضر اجتماع مؤرخ ذو 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 باتخاذ القرارات بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب.

2- تحديد القواعد الخاصة بالمهام والمسؤوليات .

يقع علي عاتق مجلس الإدارة مسؤولية حوكمة الشركات ومراجعة الحسابات والاجراءات التي يتم تنفيذها بها، بهدف حماية المساهمين ورفع مكانة الشركة. كما يشرف مجلس الإدارة أيضًا 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 علي 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 الافصاح عنها وفقًا لسياسات وقواعد الافصاح 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 ومسؤولياتها وكيفية قيام مجلس الإدارة بمراقبتها .تقييم 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 حلها.

12- التدقيق والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية والتأكد من أدائهم.

أ. التأكد من أن عمل الإدارة التنفيذية يتوافق مع السياسات 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 ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة :

يجب ان 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 ومسؤوليات 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 شئون 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. إنشاء قضايا تتعلق بالنقد البناء لمختلف الآراء فيما بين أعضاء المجلس.

مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية:

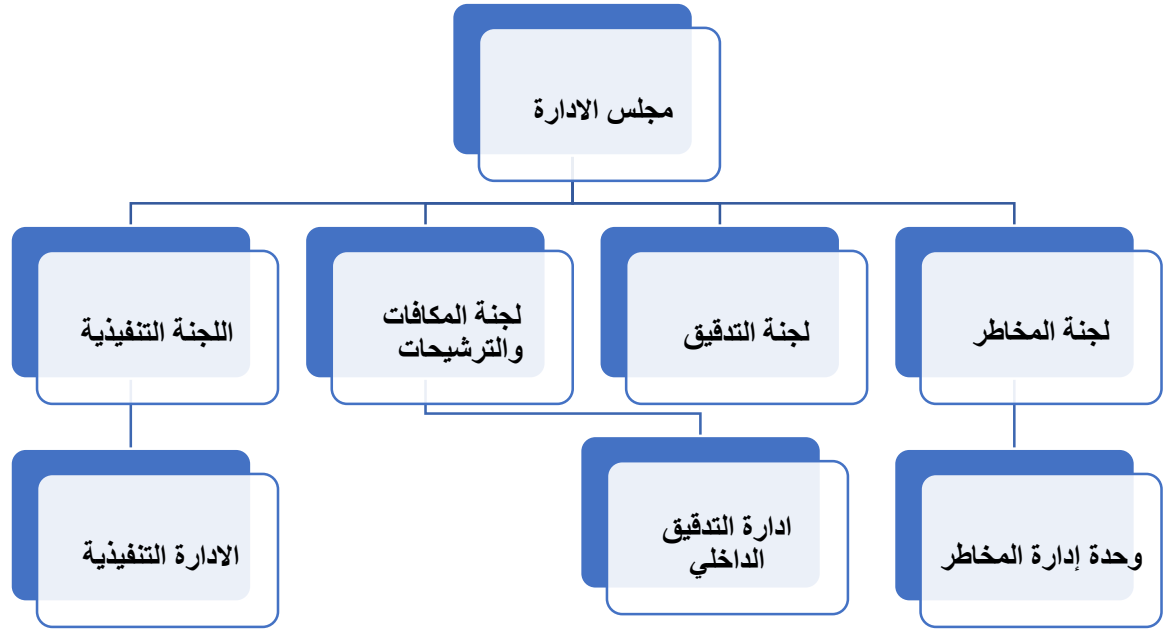
1. تنفيذ الخطط الإستراتيجية الخاصة بالشركة والسياسات ذات الصلة بها وقوانينها الداخلية وكذلك ضمان كفاءة وفاعلية المذكور سابقاً.
2. المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالأداء العام للشركة ونتائج العمل من خلال تشكيل هيكل الإدارة الذي يعزز المساءلة والشفافية.
- 3-تنفيذ جميع السياسات ولوائح الشركة الداخلية التي وافق عليها مجلس الإدارة.
- 4-تنفيذ الخطة والاستراتيجية السنوية التي وافق عليها قبل 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 علي 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 2021 هي كما يلي:

- تطبيق إطار حوكمة الشركات والإشراف الفعال على تنفيذها بما يتماشى مع لوائح هيئة أسواق المال.
- تعديل سياسات وإجراءات حوكمة الشركة والموافقة عليها وفقاً لما تقتضيه لوائح هيئة أسواق المال وضمان الالتزام بها.
- مراجعة أهداف واستراتيجيات وخطط الشركة.
- اعتماد 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 ، ويحرص مجلس الإدارة بأن يتم تشكيل هذه اللجان وفقاً للوائح التي تشمل تحديد مهمة اللجنة ومدة ولايتها والتفويضات الممنوحة لها خلال هذه الفترة ، ويجب على اللجنة تقديم تقارير دورية بخصوص أنشطتها ، ويجب على مجلس الإدارة مراقبة هذه اللجان لضمان قيامها بمهامها.

اللجنة	تاريخ التشكيل	اعضاء اللجنة	الاختصاصات والمسؤوليات
اللجنة التنفيذية	قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية ويتم إجتماعهم أربع مرات سنوياً أو أكثر ، مدة عضوية اللجنة 3 سنوات	السيد / جاسم مصطفى بودي (رئيس اللجنة) السيد / ناصر محمد ناصر الفوزان (عضو اللجنة) السيد / صالح سليمان الهويدي (عضو اللجنة)	(1) اعتماد القوانين واللوائح الداخلية المتعلقة بأعمال الشركة وتطويرها وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة . (2) اعتماد سياسة التفويض والتنفيذ الخاصة بالمهام المسندة من الإدارة التنفيذية. (3) التأكد من أن عمل الإدارة التنفيذية يتوافق مع السياسات والشروط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. (4) عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لمناقشة قضايا العمل والتحديات وكذلك عرض ومناقشة المعلومات المهمة المتعلقة 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 الى المجلس للاعتماد. 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 الصادرة عن هيئة أسواق المال.

يتم تصنيف التعويضات كما يلي:

• التعويضات القياسية (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 الخاضعة لموافقة الجمعية العامة.

تكون تفاصيل مكافآت المجلس لعام 2021 على النحو التالي :

الاسم	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 المكافآت والترشيحات رئيس لجنة المخاطر (اجتماع رقم 1)	6,000 400
ناصر محمد ناصر الفوزان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عضو لجنة المكافآت والترشيحات عضو لجنة المخاطر	6,000 800
احمد حمد احمد الحمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	6,000
عبدالعزیز جاسم مصطفى بودي	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي عضو لجنة المخاطر عضو لجنة التدقيق	6,000 1,000
أيمن محمد عبد الله المطير	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي رئيس لجنة التدقيق رئيس لجنة المخاطر	6,000 1,600

6,000 600	عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي عضو لجنة التدقيق	منال سعد يوسف العدساني
6,000 1,000	عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي عضو لجنة التدقيق عضو لجنة المكافآت والترشيحات	ياسر عبد الرحيم محمد عبد الرحمن

بالنسبة لعام 2021 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 المقترضة ويكون الجزء الثاني بمثابة المكافأة المتغيرة المتعلقة بتحقيق الأهداف المحددة مسبقاً وتراجع لجنة المكافآت والترشيحات والإدارات 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 فرنانديس	المراقب المالي للمجموعة	60,000	-	-	60,000

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

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

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 وهيكل مكافآت الشركة المعتمدة.

اللجنة	تاريخ التشكيل	اعضاء اللجنة	الاختصاصات والمسؤوليات
لجنة المكافآت والترشيحات	شكل أعضاء مجلس الإدارة لجنة المكافآت والترشيحات كما هو مسجل في محضر الاجتماع بتاريخ 2018/12/12 & 5/5/2021 وعقدت اللجنة اجتماعا واحدا بحضور جميع الأعضاء وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات .	السيد/عبد العزيز جاسم مصطفى بودي (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 الإجراءات السليمة لإدارة المخاطر ومراجعة الحسابات الداخلية

أ-متطلبات تشكيل وحدة إدارة مخاطر مستقلة

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

تقوم لجنة المخاطر بمراجعة 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 ومسؤولياته وطرق تطويره شريطة أن تتم مراجعة الهيكل والدور من قبل لجنة المخاطر قبل موافقة مجلس الإدارة.

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 & 2021/5/5 واجتمعت اللجنة اربع مرات خلال العام وكان الحضور 4/4 من قبل كافة الأعضاء وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات	السيد / ايمن محمد عبد الله المطير (رئيس اللجنة) السيد / عبدالعزيز جاسم مصطفى بودي (عضو اللجنة) السيد / ناصر محمد ناصر الفوزان (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 مديراً للمخاطر لتقديم تقارير دورية عن مستوى التزام الشركة بحدود المخاطر وقدرتها علي تحمل المخاطر المحددة ويقدم مدير المخاطر تقاريره مباشرة الي لجنة إدارة المخاطر.

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

يجب تنفيذ 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 أو نشاط غير قانوني أو أي قصور في أنظمة الإشراف الداخلية أو أي جوانب أخرى مماثلة بالتعاون مع مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين وتم تقييم مدي ملائمة تأمين أصول الشركة وهذا يشمل كافة أصول الشركة وولاء الموظفين والجوانب الائتمانية وبالإضافة الي ذلك يتم مراجعة كافة البيانات الواردة في التقرير السنوي المتعلقة بالرقابة الداخلية.

اللجنة	تاريخ التشكيل	اعضاء اللجنة	الاختصاصات والمسؤوليات
لجنة التدقيق	قام أعضاء مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق كما هو مسجل في محضر الاجتماع بتاريخ 2018/12/12 & 2021/5/5 واجتمعت اللجنة اربع مرات خلال العام وكان الحضور 4/4 من قبل الأعضاء ما عدا العضو / منال سعد يوسف العدساني وكان الحضور 3/1 وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات	السيد / ايمن محمد المطير (رئيس اللجنة) السيدة / منال سعد يوسف العدساني (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 2021 في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 2021/11/11 ، بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال فيما يتعلق بحوكمة الشركات. (4) مراجعة السياسات المحاسبية وتقديم التوصيات إلى المجلس . (5) مراجعة البيانات المالية الدورية والسوية للتأكد من سلامتها ونزاهتها.

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

قامت الشركة بتكليف مدقق داخلي لتقديم التقارير الدورية بالتعاون مع جميع الأقسام ذات الصلة.

ويتمثل الهدف الرئيسي للتدقيق الداخلي في مساعدة مجلس الإدارة (من خلال لجنة مراجعة الحسابات) 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 التدقيق الداخلي جميع اقسام الاعمال والدعم والتشغيل في الشركة.

تضع إدارة التدقيق الداخلي سياسات وإجراءات التدقيق التي تساعد الشركة علي تطبيق حوكمة الشركات من خلال التقييم المستمر لتطبيق الإدارة لنظام الرقابة الداخلية وتقييم إجراءات وتدابير الرقابة الداخلية لتقديم التوصيات لتحسينها للمحافظة علي كفاءة وفعالية الإجراءات الداخلية.

5- ضمان سلامة التقارير المالية

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

وفقاً لمتطلبات هيئة اسواق المال الكويت ، تتعهد إدارة الشركة بأن البيانات المالية المجمعة للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) الشركة الأم وشركاتها التابعة المشار إليها فيما يلي باسم "المجموعة" للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 بالكويت.

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

وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة القضايا المحاسبية ذات التأثير الكبير على البيانات المالية للشركة ومراجعة البيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة لضمان نزاهتها .

ب- استقلال وموضوعية مراجع الحسابات الخارجي:

خلال الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 2021/4/26، عين المساهمين ارنست ويونغ العيان والعصيمي وشركاه (إرنست ويونغ) بصفتهم مراجعين حسابات خارجيين للسنة المالية 2021 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 السلطات 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 المصلحة ، 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.

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 أن 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 أيضًا إلى وضع آلية تمنع التداول بناءً على معلومات داخلية خلال عمليات الإفصاح السوقية الشاملة في الوقت المناسب.

أ- سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت الشركة بإنشاء سجل مستحدث خاص لعمليات الإفصاح من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بامتلاك أو التعامل مع أسهم الشركة في بورصة الكويت بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال فيما يتعلق بالتعامل مع المطلعين.

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

ب- تطوير الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لعمليات الإفصاح:

تقوم الشركة بتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل دوري ومنتظم 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 الإلكتروني والذي يتضمن الوصول إلى المعلومات الكاملة عن الشركة ومجلس الإدارة 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 ، فقد أعدت الشركة سياسة علاقات المستثمرين والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وقامت أيضا بوضع مجموعة سياسات واضحة تنظم علاقات المستثمرين مما يسمح 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 الإلكتروني 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 الاجتماعات 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 وهي 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 المصلحة في تطوير الشركة.

كما 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 .

كما تم اعتماد سياسة أصحاب المصلحة من قبل مجلس الإدارة خلال العام والتي توضح الالتزامات الخاصة بالتعامل 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 أصحاب الأسهم من خلال الموقع الإلكتروني.
- الإشراف على أنشطة الشركة بكفاءة ونزاهة وفعالية.
- التعامل مع أصحاب الأسهم 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 ولجانه والإدارة التنفيذية من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية وهي أدوات لقياس التطور المالي وغير المالي أو 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 الحاصلة في الأداء الاستراتيجي الرئيسي والمؤشرات التشغيلية لأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية ، فهي تقدم معلومات أساسية عن طبيعة مؤشرات الأداء الرئيسية هذه ، وتقتراح 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 أصحاب الأسهم والشركاء 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 وتقديمه للآخرين.
- الشعور 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 أيضاً للالتزام بتطوير وتعميق دورها في المجتمع.

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

الاستجابة لـ COVID-19

فيما يتعلق باستجابة الشركة للوباء ، علي الرغم من أن حجم الأعمال كان منخفضاً للغاية ، أستمرت الشركة في دعم الموظفين المتأثرين بجائحة كوفيد 19 العالمية ، وقد قامت الشركة بتوفير تغطية صحية معززة واستمرت في دعمهم وجعل صحتهم وصحة عائلاتهم أولوية قصوي ، بالإضافة الي ذلك قام فريق الصحة والسلامة البيئية بترتيب العديد من برامج / معلومات الرعاية الصحية للموظفين.

دعم COVID-19

أستمرت الشركة في تقديم الدعم لقطاعات معينة في الكويت متأثرة بوباء COVID-19 وقد تبرعت الشركة بالإمدادات الطبية ومجموعة معدات الوقاية الشخصية وغيرها من المساعدات لدعم المحتاجين وأبلغت رسائل الصحة العامة الهامة عبر شبكاتها ومنصات أخرى ، والشركة مستعدة دائماً وراغبة في مساعدة المجتمع في وقت الحاجة بالموارد المتاحة لديها.