

تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2021

الكرام

الأخوة والأخوات مساهمي شركة مبرد القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالأصالة عن نفسي- وبالنيابة عن إخواني في مجلس الإدارة يسعدني أن أقدم إلى جمعيتكم العمومية الموقرة التقرير السنوي عن أعمال شركة مبرد القابضة للسنة المنتهية في 2021/12/31 م .

الأخوة المساهمين

مازالت الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم مستمرة والمتمثلة في انتشار وباء كورونا وما تبعه من إجراءات وقرارات لمنع انتشار الوباء والتي كانت لها اثر كبير على النواحي الاقتصادية والاجتماعية .

الأخوة المساهمين

فيما يلي النتائج التي تحققت على صعيد استثمارات الشركة، والاجراءات التي تمت في القطاعات المختلفة خلال العام المنصرم:-

1- حققت شركة إمداد لتأجير المعدات ارباح بلغت 1,909 د.ك مقارنة بخسائر 91,058 عن عام 2020 وتم بيع معظم المعدات المستهلكة محققا ربح من البيع بلغ حوالى 32 الف د.ك .

2- حققت شركة تكاتف العقارية بجمهورية مصر العربية ارباح بلغت حوالى 31 مليون جنيه مصري بما يعادل 593,475 د.ك بزياده 38.7% عن العام السابق .

3- حققت شركة انشاء العقارية ارباح بلغت 642,852 د.ك بزياده قدرها 974.5 % عن العام السابق متضمنا ارباح بيع عقار استثمارى بربح قدره 500,000 د.ك

4- بلغت حصة الشركة من استثمارها في الشركة العمانية للخدمات اللوجيستية ربح قدره 268,969 د.ك مقارنة بخسائر 155,794 د.ك عن عام 2020

5- تقدر قيمة العقارات الاستثمارية 14,420,321 د.ك في عام 2021 مقابل 14,062,354 د.ك في عام 2020 محققه اجمالى ايرادات تقدر بقيمة 1,738,720 د.ك .

وفيما يلي نبذة عن البيانات المالية للشركة في عام 2021:-

- بلغ صافي أرباح الشركة 1,684,279 د.ك في عام 2021، مقابل أرباح 4,620 د.ك في عام 2020 .
- بلغت ربحية السهم 10.29 فلس في عام 2021، مقابل ربحية للسهم 0.03 فلس في عام 2020 .

- ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم إلى 21,541,071 د.ك في عام 2021، مقارنة بعام 2020 حيث بلغت 19,897,689 د.ك .
- ارتفع إجمالي الموجودات إلى 24,495,519 د.ك في عام 2021، مقارنة بعام 2020 حيث بلغت 23,275,131 د.ك .
- انخفض اجمالي المطلوبات على الشركة الى 2,902,656 د.ك في عام 2021 مقارنة بعام 2020 حيث بلغت 3,325,688 د.ك

السادة المساهمين

- بناء على النتائج المالية للشركة ، فقد اقترح مجلس الإدارة الأتي :-
- توزيع أرباح نقدية بقيمة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية المختصة.

السادة المساهمين

- ان مجلس الادارة يقر ويتعهد بسلامه ونزاهة كافة البيانات المالية والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة المعدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

الاخوة الاعزاء

- إن العمل مستمر والخطة الموضوعية تسيير حسب المحدد لها، حيث سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لتتماشى مع واقع عملها ومستقبلها .
- آملين من الله عز وجل أن نحقق النتائج المرجوة وما فيه مصلحة المساهمين.

- وأخيراً أود أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على الجهد المبذول خلال العام الماضي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة
عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2021

الأخوة والأخوات مساهمي شركة مبرد القابضة

حرصت الشركة على تطبيق قواعد الحوكمة وكافة التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال وقد ركز مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تنمية ثقافة الحوكمة والالتزام على مستوي جميع إدارات الشركة، نعرض لكم من خلال ذلك التقرير ملخص ما قامت به الشركة للالتزام بتلك القواعد.

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة:-

تم تشكيل مجلس الإدارة بتاريخ 2019/04/09 بالتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال على النحو التالي:

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر
عبد الله محمد الشطي	غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة الكمبيوتر- ماجستير إدارة أعمال- شهادة محلل مالي معتمد	2019/04/09
سعد بندر اللافي	تنفيذي	بكالوريوس التربية فلسفة و.ع. اجتماعية - شهادة معتمدة في إدارة الائتمان	2019/04/09
عبد الله هلال العتيبي	غير تنفيذي	كلية الدراسات التجارية / دبلوم بنوك	2019/04/09
علي عبد العزيز القطامي	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة الأعمال	2019/04/09
بدر خالد العقيلي	مستقل	هندسة صناعية ونظم إدارية	2019/04/09
محمد عبد المنعم	أمين سر	ليسانس حقوق	2019/04/09

اجتماعات مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بالاجتماع عدد (07) مرات كما هو موضح على النحو التالي:

عبد الله محمد الشطي رئيس مجلس الإدارة	سعد بندر اللافي نائب رئيس مجلس الإدارة	بدر خالد العقيلي عضو مستقل	عبد الله هلال العتيبي عضو	علي عبد العزيز القطامي عضو	اجتماع رقم (1) المنعقد بتاريخ 2021/01/23
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (2) المنعقد بتاريخ 2021/05/11
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (3) المنعقد بتاريخ 2021/06/06
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (4) المنعقد بتاريخ 2021/08/11
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (5) المنعقد بتاريخ 2021/09/09
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (6) المنعقد بتاريخ 2021/11/11
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (7) المنعقد بتاريخ 2021/12/27

التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

تم إنشاء سجل خاص يدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي تعقد فيها الاجتماعات مبنياً به مكان الاجتماع وساعة بدايته ونهايته، ويتم أعداد محاضر المناقشات والمداولات وتوقع من جميع أعضاء المجلس وأمين السر.

توافر ضوابط الاستقلالية في العضو المستقل.

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بالتأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل وقد قدم العضو المستقل إقرار خطي أقرب بموجبه بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية ومرفق نسخة ضوئية من هذا الإقرار.

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.

تم إعداد لائحة خاصة بمجلس الإدارة مبين بها صلاحيات أعضاء المجلس ومهام ومسؤوليات كل من أعضاء مجلس الإدارة وتشمل مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة ما يلي :

- اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة.
- إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف فيهما.
- اعتماد ومراقبة التقدم المحرز فيما يتصل بإعادة الهيكلة المالية وكذلك الميزانيات التقديرية السنوية وتوزيعات الأرباح وخلافه من الأمور التي تؤثر على الميزانية العمومية، والتي قد يدخل في إطارها عمليات الدمج والاستحواذ وتصفية الاستثمار.
- الموافقة على الدخول في الأعمال والأنشطة والمشاركة في خطوط الخدمات والخروج منها.
- التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول به.
- إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمي الشركة الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأية تطورات جوهرية.
- وضع نظام حوكمة للشركة بما يتفق مع قواعد الحوكمة الصادرة من هيئة أسواق المال- والأشرف عليه ومراقبة مدي فاعليته وتعديله عند الحاجة.
- متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs).

- إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها، على أن يتم تضمين هذا التقرير في التقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة مع بيان القواعد التي تم الالتزام بها والقواعد التي لم يتم التقيد بها مع مبررات الالتزام.
- تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء، وتحديد مهامهم، وحقوقهم، وواجباتهم. هذا فضلا عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان.
- يوجد لدى الشركة جدول معتمد من مجلس الإدارة يوضح الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية بما يمكنها من إدارة أعمال الشركة وفيما يلي المسؤوليات التي تتولها الإدارة التنفيذية :
 - الإشراف على تطبيق إطار حوكمة الشركة المقرر من قبل مجلس الإدارة.
 - تطبيق الإستراتيجيات وخطط العمل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والتي تعكس الأهداف والأولويات طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
 - تحمل المسؤولية الكاملة أمام مجلس الإدارة عن كافة جوانب عمليات الشركة وأدائها.
 - التأكد من وجود وتطبيق التخطيط التشغيلي المناسب وأنظمة إدارة المخاطر والرقابة المالية.
 - مراقبة العمليات والنتائج المالية عن كثب وفقاً للخطط والموازنات.
 - إعداد تقارير الأداء ورفعها لمجلس الإدارة التي تتسم بالشفافية والشمول.
 - الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية.
 - الواجبات الأخرى الموكلة إلى الإدارة التنفيذية حسب توجيهات مجلس الإدارة وتعليمات الجهات الرقابية.

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام.

- قام المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بالتالي :-
 - اعتماد خطة بالأهداف التي يتعين تحقيقها خلال السنة.
 - مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية للشركة .
 - متابعة تطبيق السياسات واللوائح الخاصة بقواعد الحوكمة.
 - متابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس وهي "لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة التدقيق - لجنة المخاطر" من خلال التقارير التي تعرض على المجلس.
 - متابعة سير إنجازات الشركة من خلال الاجتماعات الدورية مع الإدارة التنفيذية ومناقشة نتائج أعمال الشركة من خلال التقارير الدورية.
 - اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2021.
 - إجراء مراجعة وتقييم لفعالية أعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 - مراجعة لوائح وسياسات الشركة.
 - مناقشة الاستراتيجية العامة للشركة واعتمادها.
 - مناقشة الميزانية التقديرية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.

تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة.

تحقيقاً لقيام مجلس الإدارة بتأدية مهامه بشكل فعال قام المجلس بتشكيل لجان مبينة على النحو التالي:-

لجنة التدقيق

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2019/05/02 على النحو التالي:-

رئيساً	السيد/ عبدالله محمد هلال العتيبي
عضواً	السيد/ بدر خالد العقيلي
عضواً	السيد/ علي عبد العزيز القطامي

على أن تقوم اللجنة بالمهام والمسؤوليات المحددة باللائحة الخاصة بتلك اللجنة وان تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة المجلس.

اجتمعت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (05) مرات.

قامت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالتالي:-

- مراجعة البيانات والتقارير المالية قبل عرضها على المجلس.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة.
- تعيين المدقق الداخلي.
- اعتماد خطة التدقيق الداخلي.
- الاطلاع ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي.
- متابعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.
- مناقشة التعاملات التي تمت مع أطراف ذات العلاقة.
- مناقشة سياسة وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي.
- مناقشة ومراجعة لائحة لجنة التدقيق.
- مناقشة ومراجعة كلاً من سياسة تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية والسياسات والإجراءات بشأن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- تعيين مكتب تدقيق خارجي لفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- تقييم مراجع الحسابات الخارجي والتأكد من عدم وجود أية أعمال أو أحداث تؤثر على استقلاله وحيادية.

لجنة إدارة المخاطر

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2019/05/02 على النحو التالي: -

رئيساً	السيد/ عبدالله محمد هلال العتيبي
عضواً	السيد/ سعد بندر اللافي
عضواً	السيد/ علي عبد العزيز القطامي

على أن تقوم اللجنة بالمهام والمسؤوليات المحددة باللائحة الخاصة بتلك اللجنة وان تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة المجلس.

- اجتمعت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 عدد (05) مرات.

- قامت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالتالي: -

- متابعة منهجية العمل لإدارة المخاطر.
- مناقشة اهم المخاطر التي تواجه الشركة.
- الاطلاع ومناقشة تقارير إدارة المخاطر.
- مراجعة وثائق التأمين الخاصة بالشركة لبيان مدي كفاية التغطية التأمينية على أصول رأسمال الشركة.
- مناقشة التعاملات التي تمت مع أطراف ذات العلاقة.
- مناقشة ومراجعة نزعة المخاطر للشركة.
- مناقشة ومراجعة لائحة لجنة إدارة المخاطر.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2019/05/02 على النحو التالي: -

رئيساً	السيد/ عبد الله الشطي
عضواً	السيد/ سعد بندر اللافي
عضواً	السيد/ بدر خالد العقيلي

على أن تقوم اللجنة بالمهام والمسؤوليات المحددة باللائحة الخاصة بتلك اللجنة وان تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء مدة المجلس.

اجتمعت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (مرتان).

قامت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالتالي: -

- الأشراف على عملية تقييم أداء مجلس الإدارة والتقييم الذاتي للأعضاء وفق مؤشرات الأداء الرئيسية لأعضاء مجلس الإدارة (KPIs) والتي يتم بموجبها تقييم أداء كل عضو.

- التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.
- مناقشة ومراجعة لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- مناقشة ومراجعة سياسة المكافآت.
- مناقشة ومراجعة لائحة المكافآت التشجيعية.

تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
يتولى أمين سر المجلس إيصال كافة المعلومات والبيانات التي يرغب أعضاء المجلس في الحصول عليها وفقاً لقرار مجلس الإدارة أو بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارات المختلفة في الشركة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة، ويوجد لدى الشركة آلية موثقة ومعتمده من قبل مجلس الإدارة تنظم حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لقواعد الحوكمة حيث تم تشكيل اللجنة من (3) أعضاء برئاسة عضو غير تنفيذي وعضوية العضو المستقل كما هو موضح بالبند السابق .

تقرر المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء

1- ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة

والإدارة التنفيذية والمدراء:

مجلس الإدارة : -

تحدد سياسة المكافآت الخاصة بالشركة الأسس المتعلقة بمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموائمتها مع أهداف الشركة وأدائها، ففيما يخص مجلس الإدارة يجب ألا يتجاوز إجمالي المكافآت 10% من صافي أرباح الشركة (بعد خصم الإهلاك، والاحتياطات، وأرباح المساهمين التي لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة أو أي نسبة أعلى من ذلك، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة) ويجب أن تتم الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة في اجتماعها السنوي، وذلك بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت .

الإدارة التنفيذية :-

تحدد سياسة المكافآت الخاصة بالشركة المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية والمدراء والتي تنقسم إلى قسمين :

أولاً - المكافآت الثابتة :

يتم تحديد المكافآت الثابتة، بما فيها الرواتب والبدلات والمزايا، ضمن هيكل الرواتب والدرجات الوظيفية المعتمد من مجلس إدارة الشركة.

ثانياً - المكافآت المتغيرة :

ترتبط المكافآت المتغيرة بعملية تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً وإدارة المخاطر بشكل فعال.

2- بيانات المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة								
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				أجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي		
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	30,000 د.ك	لا يوجد	5	

- المكافأة السنوية من خلال الشركة الأم مقترحة على السادة المساهمين باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ اليوم للموافقة عليها.

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة للرئيس التنفيذي والمدير المالي والمدراء											
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة					المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم					إجمالي عدد المناصب	
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)			المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)				
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	مكافأة سنوية	مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	
14,500	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	89,700	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	4,770	158,100	4

3- أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة

لا يوجد أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ، ومتاح للسادة المساهمين الاطلاع على أي بيانات أو معلومات لدي وحدة شؤون المستثمرين .

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

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

قام الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال المدير المالي بتوقيع إقرار يتضمن التعهد بنزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وقد تم تقديم التعهد وعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/02/13 وقام مجلس الإدارة بالاطلاع على البيانات المالية ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية ويتعهد المجلس وفقا لذلك بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ومرفق نسخة ضوئية من تعهد الإدارة التنفيذية وتعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

تشكيل لجنة التدقيق.

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق من (3) أعضاء أحدهم العضو المستقل ويتمتع أعضاء اللجنة بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية، وقد قامت اللجنة بممارسة مهامها كما هو موضح في تقرير لجنة التدقيق.

وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.

قام مجلس الإدارة بمناقشة تقرير لجنة التدقيق الذي أكد على عدم وجود أية أعمال أو إحداث تؤثر على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي وانه لا يقدم للشركة سوي الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

تشكيل مكتب مستقل لإدارة المخاطر.

تم تعديل الهيكل التنظيمي للشركة بما يتضمن إنشاء مكتب لإدارة المخاطر يتبع لجنة إدارة المخاطر وقد تم تعيين جهة خارجية مستقلة للقيام بمهام إدارة المخاطر.

متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر من (3) أعضاء ليس من ضمنهم رئيس مجلس الإدارة وقد قامت اللجنة بممارستها مهامها على النحو سالف الذكر.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

تعتمد الشركة على مجموعة من أنظمة الضبط والقواعد الرقابية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وإداراتها، وتعمل هذه النظم والقواعد على الحفاظ على سلامة المركز المالي للشركة ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، ويعكس الهيكل التنظيمي في الشركة ضوابط الرقابة المزدوجة وتشمل التحديد السليم للسلطات والمسئوليات، الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح والفحص والرقابة المزدوجة والتوقيع المزدوج. ويتوفر لدى الشركة سياسات وإجراءات عمل لكافة الإدارات.

تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية

تقوم الشركة سنوياً بتكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ويتم عرض تقرير ناتج أعمال التدقيق على لجنة التدقيق ومجلس الإدارة وموافاة هيئة أسواق المال بنسخة من التقرير.

تكليف مكتب تدقيق لمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي

تقوم الشركة بشكل دوري كل ثلاث سنوات بتكليف مكتب تدقيق لمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي ويتم عرض ناتج أعمال التدقيق على لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي.

تم تعديل الهيكل التنظيمي للشركة بما يتضمن إنشاء مكتب لإدارة التدقيق الداخلي يتبع لجنة التدقيق وبالتبعية مجلس الإدارة وقد تم تعيين جهة خارجية مستقلة للقيام بمهام إدارة التدقيق الداخلي.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية.

اعتمدت الشركة ميثاق معايير السلوك المهني والأخلاقي وتبني قيمها على الاحترام والنزاهة والأمانة المالية والتنوع وتكافؤ الفرص والصحة والسلامة، ويحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الالتزام بذلك الميثاق ضمن سير الأعمال اليومية للشركة، وقد تم توزيع الميثاق على جميع موظفي الشركة للعلم والالتزام بالميثاق.

سياسات وآليات الحد من حالات تعارض المصالح.

اعتمدت الشركة السياسة الخاصة بتعارض المصالح وتتضمن تلك السياسة التالي: -

- تحديد آليات وأنظمة مناسبة لتجنب حالات تعارض المصالح والحد منها ووضع الإجراءات المناسبة لمعالجتها والتعامل معها.
- تحديد إجراءات الإفصاح عن المصالح المشتركة مع الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح.

اعتمد مجلس الإدارة السياسة الخاصة بآليات العرض والإفصاح وتتضمن تلك السياسة أساليب الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تتعلق بالوضع المالي للشركة والأداء والملكية، تكون البيانات والمعلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة وأن يتم الإفصاح في الوقت المناسب لكافة الأطراف أصحاب المصالح دون تمييز، وتلتزم الشركة بالإفصاح لشركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال وفقاً لتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة أسواق المال.

متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

يتوفر لدى الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهو متاح للاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة ودون أي رسم أو مقابل. وتقوم الشركة على تحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري.

تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.

قامت الشركة بإعداد دليل وسياسة لإجراءات شئون المستثمرين ويتولى مسؤول شؤون المستثمرين الرد على كافة استفسارات وتساؤلات المستثمرين وقد تم تحديد مسؤول لشؤون المستثمرين للرد على كافة استفسارات المساهمين والمستثمرين.

تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عملية الإفصاح.

تم إنشاء قسم خاص بالحوكمة على الموقع الإلكتروني للشركة، ويتم نشر كافة إفصاحات الشركة بصورة فورية على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وكذلك البيانات المالية المرحلية والسنوية وتقوم الشركة بصورة دورية بمراجعته وتحديث البيانات المنشورة على موقعها الإلكتروني.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

حماية الحقوق العامة للمساهمين.

قام المجلس باعتماد السياسة الخاصة باحترام حقوق المساهمين موضحا بها الحقوق العامة للمساهمين وقد تم نشر تلك السياسة على الموقع الإلكتروني للشركة.

إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة.

تحتفظ الشركة بسجل المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة مبين فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، ويتم الحصول على نسخة محدثه من السجل بصورة دورية.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.

حرصا من الشركة على تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة فإنها تقوم بما يلي: -

- توجيه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين وعن طريق الموقع الإلكتروني للشركة.
- إحاطة المساهمين علماً بكافة القواعد التي تحكم اجراءات التصويت أثناء الجمعية العامة.
- إتاحة كافة المعلومات والبيانات المرتبطة ببنود جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح.

قام مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بحماية حقوق المصالح التي تهدف إلى احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح وفقاً للقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ذات الصلة وتخضع حالات تعارض المصالح المحتملة إلى مراجعة دورية مستقلة من قبل التدقيق الداخلي.

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.

تضمن الشركة السماح لأصحاب المصالح بالوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام المسندة إليهم حتى يتمكنوا من الحصول على تلك المعلومات والرجوع إليها بشكل سريع ومنظم.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.

اعتمدت الشركة خطة تدريب والتي يتم من خلالها توفير برامج ودورات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها والجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة والالتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الإدارة والشركة والمسؤوليات والمهام المناط بهم، فضلاً عن الصلاحيات والحقوق المتوفرة لهم ودور اللجان المنبثقة عن المجلس.

تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة ككل وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء المعتمدة من المجلس وتشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على تقييم أداء مجلس الإدارة وأداء كل عضو من أعضاء المجلس وأداء الإدارة التنفيذية.

جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء.

يقوم مجلس الإدارة بمتابعة وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للشركة من خلال الاجتماعات الدورية مع الإدارة التنفيذية للشركة ومناقشة نتائج الأعمال من خلال التقارير التي تعرض على المجلس.

القاعدة الحادية عشر التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

سياسة المسؤولية الاجتماعية.

اعتمد مجلس الإدارة السياسة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والتي توضح المسؤوليات التي تقع على عاتق الشركة تجاه المجتمع والبيئة والموظفين.

البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي.

تضع الشركة نصب أعينها مراعاة المصالح العامة للمجتمع والتنمية الاقتصادية عند اتخاذ قراراتها، كما تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفيها وتحرص دائما على تحسين ظروف معيشتهم كما تحرص الشركة على عدم الإضرار بالبيئة والمحافظة عليها وتقوم الشركة بالإفصاح عن أنشطتها الاجتماعية على موقعها الإلكتروني.

عبد الله محمد الشطي
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2022/02/13 م

إقرار

أقر أنا بدر خالد العقيلي - كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم 285032300288 بأنني لم ينتف عني أي شرط من الشروط الواجب توافرها في العضو المستقل، كما أقر بأنني: -

1. لا أملك نسبة 5% أو أكثر من أسهم شركة مبرد القابضة.
2. ليس لي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة شركة مبرد القابضة أو إدارتها التنفيذية أو في أي شركة من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
3. لست عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها.
4. لست موظفاً بشركة مبرد القابضة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
5. لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في شركة مبرد القابضة.

المقر بما فيه

الاسم : بدر خالد العقيلي

التوقيع:



التاريخ : 2022/01/25 م
الإشارة: MUB/FIN/008/2022

السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة مبرد القابضة
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأننا قمنا بمراجعة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وبناء على ما لدينا من معلومات فإننا نقر بأن التقارير المالية قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية وانه قد تم اعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة اسواق المال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الاسم : سعد بندر اللافي
المسمى الوظيفي : الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
التوقيع:

التاريخ: 2021/12/31

الاسم : علاء محمود الخضري
المسمى الوظيفي : المدير المالي
التوقيع:

التاريخ: 2021/12/31

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة مبرد القابضة
تحية طيبة وبعد

الموضوع : تعهد بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يتعهد مجلس إدارة شركة مبرد القابضة بسلامة ونزاهة البيانات والتقارير المالية المعدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وأنه قد تم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

سعد بندر الالافي

نائب رئيس مجلس الإدارة

علي عبد العزيز القطامي

عضو مجلس الإدارة

عبد الله محمد الشطي

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله محمد هلال العتيبي

عضو مجلس الإدارة

بدر خالد العقيلي

عضو مجلس الإدارة