

تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2018

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 2018/12/31 م .

الأخوة المساهمين

ما زالت الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة مستمرة والتي تكمن في انخفاض أسعار النفط وتعطل طرح المشاريع الحكومية وتدني مستوى سوق الأوراق المالية وانخفاض سوق العقار وبالرغم من ذلك استمرت الشركة في استكمال خططها التي وضعها مجلس الإدارة قبل أعوام والرامية إلى تطوير أداء الأصول الغير مدرة وتعظيم مستوى الربحية في الاستثمارات القائمة .

الأخوة المساهمين

تحدثنا في اجتماعات الجمعية العمومية السابقة عن سياسة الشركة والتي تركز بشكل أساسي على تحويل الأصول الغير مدرة إلى أصول مدرة تساهم بشكل أكبر في إعادة الشركة لمستوى تحقيق جيد للربحية. ولله الحمد فإن الشركة وللعام السادس على التوالي تقطف ثمار هذه السياسة وتحقق ارباح سنوية ؛ وللعام الخامس على التوالي تقوم الشركة بتوزيع ارباح على المساهمين .

الأخوة المساهمين

فيما يلي أبرز ما تم تحقيقه من نتائج على صعيد استثمارات الشركة، والاجراءات التي تمت في القطاعات المختلفة والتي ساهمت بفضل الله تعالى من تحقيق نتائج الشركة لنتائج إيجابية خلال العام المنصرم:-

- 1- واصلت ادارة الشركة تطوير أداء شركة إمداد لتأجير المعدات حيث تمكنت هذا العام من تحقيق نتائج جيدة بلغت 240,364 د.ك رغم ظروف السوق وتأخر طرح المشاريع الحكومية وقامت الشركة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8% عن عام 2018.
- 2- كما حققت شركة تكاتف العقارية بجمهورية مصر العربية ارباح بلغت أكثر من 20 مليون جنيه مصري بما يعادل 343,536 د.ك وبنسبة 14.5% عن الاهداف الموضوعه لهذا العام.
- 3- بلغت ارباح شركة باتك للصناعة هذا العام 29,888 د.ك وقد قامت الشركة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5% عن عام 2018.

4. حققت شركة مبرد القابضة من استثمارها في الشركة العمانية للخدمات اللوجيستية في سلطنة عمان والمتخصصة في الخدمات اللوجيستية، والتي تمتلك شركة مبرد فيها نسبة 50% ربح بقيمة 41,455 ألف ريال عماني حتى الربع الثالث من عام 2018 نظرا لتوقف المشاريع الحكومية وضعف الانفاق الحكومي خلال العام.
5. قامت الشركة بالاستحواذ على باقي حصص شركة انشاء الاهلية العقارية والبالغ 75% والتي كانت ضمن الاصول التي لم تتضمنها عملية بيع أسهم شركة انشاء القابضة. واصبحت من الشركات التابعة وقد حققت الشركة صافي ربح مقداره 101,466 د.ك.
6. قامت الشركة بالتخارج من ثلاث شركات (العالمية للجبس - العالمية للألواح الجبسية - العالمية للمحاجر) والتي كانت ضمن الاصول التي لم تتضمنها عملية بيع أسهم شركة انشاء القابضة. وقد حققت الشركة ربح مقداره 297,839 د.ك.
7. قامت الشركة بإنهاء اتفاقية الاستثمار مع مستثمري قسيمة الشويخ رقم 165 بقيمة 2,750,000 د.ك مما يحقق للشركة إيرادات سنوية من الايجارات قدرها 690,000 د.ك كما تم تحقيق ربح من تقييم العقار قدره 600,000 د.ك.
8. قامت الشركة بشراء 7,800,000 سهم كأسهم خزينة بقيمة 476,135 د.ك وذلك للحفاظ على استقرار سعر السهم وتوزيعها كأسهم منحة على المساهمين.
9. قامت الشركة بتصفية محفظة مصر العقارية (مارفل) ونتج عن ذلك تملك عدد 4 شقق سكنية. تم تحرير عقود الملكية باسم شركة تكاتف العقارية بجمهورية مصر العربية نظرا لأن القانون المصري يحظر على الشركات الأجنبية تملك وحدات سكنية.

وفيما يلي نبذة عن البيانات المالية للشركة في عام 2018:

- بلغ صافي أرباح الشركة 1,668,373 د.ك في عام 2018، مقابل أرباح 1,844,099 د.ك في عام 2017 وبنسبة انخفاض بلغت 9.5%.
- بلغت ربحية السهم 10.30 فلس في عام 2018، مقابل ربحية للسهم 11.27 فلس في عام 2017 وبنسبة انخفاض بلغت 8.6%.
- ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم إلى 20,119,173 د.ك في عام 2018، مقارنة بعام 2017 حيث بلغت 19,669,305 د.ك وبنسبة ارتفاع 2.25%.
- ارتفع إجمالي الموجودات إلى 25,038,513 د.ك في عام 2018، مقارنة بعام 2017 حيث بلغت 23,937,989 د.ك وبنسبة ارتفاع 4.6%.
- ارتفع اجمالي المطلوبات على الشركة الى 4,862,043 د.ك في عام 2018 مقارنة بعام 2017 حيث بلغت 4,211,333 د.ك وبنسبة ارتفاع 15.5%.

عبدالله

السادة المساهمين

بناء على النتائج المالية للشركة، فقد اقترح مجلس الإدارة التي :-

- 1- توزيع أرباح نقدية بقيمة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم
- 2- توزيع اسهم منحه مجانية بنسبه 5% من عدد الاسهم باستخدام اسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م دون أن يترتب على ذلك زيادة رأس المال، وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية المختصة.

الأخوة الأعزاء

إن العمل مستمر والخطة الموضوعة تسير حسب المحدد لها، حيث سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لتتماشى مع واقع عملها ومستقبلها بعد ان تم تعديل اغراض الشركة الي اغراض الشركة القابضة.

أملين من الله عزوجل أن نحقق النتائج المرجوة وما فيه مصلحة المساهمين.

وأخيرا 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 المنتهية في
31 ديسمبر 2018

الآخوة المساهمين

حرصت الشركة علي تطبيق قواعد الحوكمة وكافة التعليمات الصادرة عن هيئة اسواق المال وقد ركز مجلس الادارة والادارة التنفيذية علي تنمية ثقافة الحوكمة والالتزام علي مستوي جميع ادارات 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 الادارة بتاريخ 2016/3/31 بالتوافق مع متطلبات هيئة اسواق المال على النحو التالي:

تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
2016/03/31	بكالوريوس هندسة الكمبيوتر- ماجستير إدارة أعمال شهادة محلل مالي معتمد	غير تنفيذي	عبد الله محمد الشطي
2016/03/31	كلية العلوم الادارية تخصص ادارته وتنظيم	غير تنفيذي	عيسى بدر المطوع
2016/03/31	كلية الدراسات التجارية / دبلوم بنوك	غير تنفيذي	عبد الله هلال العتيبي
2016/03/31	بكالوريوس التربية - فلسفة وع. اجتماعية- شهادة معتمدة في إدارة الائتمان	تنفيذي	سعد بندر اللافي
2016/03/31	هندسة صناعية ونظم ادارية	مستقل	بدر خالد العقيلي
2016/03/31	ليسانس حقوق	أمين سر	محمد عبد المنعم

اجتماعات مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بالاجتماع عدد (08) مرات كما هو موضح على النحو التالي:

عبد الله محمد الشطي رئيس مجلس الإدارة	عيسى بدر المطوع نائب رئيس مجلس الإدارة	بدر خالد العقيلي عضو مستقل	عبد الله هلال العتيبي عضو	سعد بندر اللافي عضو	
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (1) المنعقد بتاريخ 2018/01/21
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/03/01
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (3) المنعقد بتاريخ 2018/05/15
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (4) المنعقد بالتمرير بتاريخ 2018/06/27
✓	✓	✓	✗	✓	اجتماع رقم (5) المنعقد بتاريخ 2018/07/31
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (6) المنعقد بتاريخ 2018/11/07
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (7) المنعقد بتاريخ 2018/11/25
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (8) المنعقد بتاريخ 2018/12/30

التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

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

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 اعداد 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 علي أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأية تطورات جوهرية.
 - وضع نظام حوكمة للشركة - بما يتفق مع قواعد الحوكمة الصادرة من هيئة اسواق المال والإشراف عليه ومراقبة مدي فاعليته وتعديله عند الحاجة.
 - متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا لمؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الموضوعية، (KPIs)
 - إعداد تقرير سنوي يتلي في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات واجراءات 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.
- ويوجد لدى الشركة جدول معتمد من مجلس الإدارة يوضح الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية بما يمكنها من إدارة أعمال الشركة.

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام.

- قام المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 الترشيح والمكافآت - لجنة التدقيق - لجنة المخاطر" من خلال التقارير التي تعرض علي 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 2018.
- اجراء مراجعة وتقييم لفعالية أعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- مراجعة لوائح وسياسات الشركة.
- مناقشة الاستراتيجية العامة للشركة واعتمادها.
- مناقشة الميزانية التقديرية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.

تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة.

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

لجنة التدقيق

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2016/06/28 على النحو التالي:-

السيد / عيسى بدر المطوع	رئيسا
السيد / بدر خالد العقيلي	عضوا
السيد / عبد الله محمد هلال العتيبي	عضوا

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 2018 (07) مرات.

قامت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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.

- تعيين مكتب تدقيق خارجي لفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- تعيين مكتب تدقيق خارجي آخر لمراجعة وتقييم أداء الشركة القائمة بأعمال التدقيق الداخلي عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و2017 و2018.
- تقييم مراجع الحسابات الخارجي والتأكد من عدم وجود أية أعمال أو أحداث تؤثر على استقلاليته وحياديته.

لجنة إدارة المخاطر

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 28/06/2016 على النحو التالي:-

رئيسا	السيد / عبد الله محمد هلال العتيبي
عضوا	السيد / سعد بندر اللافى
عضوا	السيد / عيسى بدر المطوع

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 2018 عدد (5) مرات.

قامت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بالتالي:-

- متابعة منهجية العمل لإدارة المخاطر.
- مناقشة اهم المخاطر التي تواجه الشركة.
- الاطلاع ومناقشة تقارير ادارة المخاطر.
- مراجعة وثائق التأمين الخاصة بالشركة لبيان مدى كفاية التغطية التأمينية على أصول رأسمال الشركة.
- مناقشة التعاملات التي تمت مع أطراف ذات العلاقة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 28/06/2016 على النحو التالي:-

رئيسا	السيد / عبد الله الشطي
عضوا	السيد / سعد بندر اللافى
عضوا	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 2018 (مرتان).

قامت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بالتالي:-

- الاشراف على عملية تقييم أداء مجلس الادارة والتقييم الذاتي للأعضاء وفق مؤشرات الأداء الرئيسية لأعضاء مجلس الإدارة (KPLS) والتي يتم بموجبها تقييم أداء كل عضو.
- مناقشة تعديل لائحة وسياسات الموارد البشرية للشركة.
- مناقشة ومراجعة سياسة المكافآت ولائحة المكافآت للشركة.

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 .

المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- لم يتسلم أعضاء مجلس الإدارة أية مكافأة في شكل أتعاب أو رواتب عن السنة المنتهية في 2018/12/31 باستثناء المكافأة البالغ قدرها 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار) والمقترحة على المساهمين باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ اليوم للموافقة عليها والتي سيتم توزيعها بواقع 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار) لرئيس مجلس الإدارة وباقي المبلغ يوزع بالتساوي على باقي أعضاء المجلس.
- إجمالي الرواتب والمكافأة التي حصل عليها الرئيس التنفيذي ومكافأة القائم بأعمال المدير المالي خلال العام المنتهي في 2018/12/31 قدرها 130,350 د.ك.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

تعهد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة.

قام الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال المدير المالي بتوقيع اقرار يتضمن التعهد بنزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وقد تم تقديم التعهد وعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/02/10 وقام مجلس الإدارة بالاطلاع على البيانات المالية ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية ويتعهد المجلس وفقاً لذلك بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

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.

التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.

قام مجلس الإدارة بمناقشة تقرير لجنة التدقيق الذي أكد على عدم وجود أية أعمال أو أحداث تؤثر على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي وأنه 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 انشاء مكتب لإدارة المخاطر يتبع لجنة إدارة المخاطر وقد تم تعيين جهة خارجية مستقلة للقيام بمهام ادارة المخاطر.

متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

قام مجلس الادارة 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.

يوجد لدى الشركة سياسات واجراءات عمل تنظم عمليات الشركة كما يتوفر بالشركة اوصاف وظيفية توضح مهام كافة الموظفين وكذلك نظم آلية مستخدمة لتسجيل المعاملات المالية واحكام الرقابة عليها ، بالإضافة لذلك قامت الشركة بإنشاء ادارة التدقيق الداخلي تقوم بالتدقيق على اعمال الشركة ، كما تم تكليف مكتب تدقيق مستقل لفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية بالشركة.

تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي.

تم تعديل الهيكل التنظيمي للشركة بما يتضمن انشاء مكتب لإدارة التدقيق الداخلي يتبع مجلس الادارة وقد تم تعيين جهة خارجية مستقلة للقيام بمهام ادارة التدقيق الداخلي، وقد تم تكليف مكتب تدقيق مستقل لمراجعة وتقييم أداء الشركة القائمة بأعمال التدقيق الداخلي عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و2017 و2018.

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 شؤون 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.

تم إنشاء قسم خاص بالحوكمة على الموقع الإلكتروني للشركة، ويتم نشر كافة إفصاحات الشركة بصورة فورية على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة 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 موضحاً 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 محدثة من السجل بصورة دورية.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.

حرصاً 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 إجراءات التصويت أثناء الجمعية العامة.
- إتاحة كافة المعلومات والبيانات المرتبطة ببنود و 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