

**تقرير مجلس الإدارة**  
**عن السنة المالية المنتهية في**  
**31 ديسمبر 2017**

## 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 31/12/2017م.

### الأخوة المساهمين

ما زالت الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة مستمرة والتي تكمن في انخفاض أسعار النفط 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 مدررة 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 مدررة إلى أصول مدررة تساهم بشكل أكبر في إعادة الشركة لمستوى تحقيق جيد للربحية. ولله الحمد فإن الشركة وللعام الخامس على التوالي تقطف ثمار هذه السياسة.

### 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:-

- واصلت ادارة الشركة تطوير أداء شركة إمداد لتأجير المعدات حيث تمكنت هذا العام من تحقيق نتائج جيدة جدا بلغت 271,418 د.ك وبزيادة 9% تقريبا عن الاهداف الموضوعه لهذا العام .
- كما واصلت شركة باتك للصناعة تحقيق ارباح وبلغت هذا العام 141,613 د.ك بزيادة قدرها 58% مقارنة مع العام السابق . وانخفاض طفيف بمعدل 5.5% عن الاهداف الموضوعه.
- كما حققت شركة تكاتف العقارية بجمهورية مصر العربية ارباح بلغت اكثر من 19 مليون جنيه مصري بما يعادل 316,108 د.ك وبزيادة 26.5% عن الاهداف الموضوعه لهذا العام .
- حققت شركة مبرد القابضة من استثمارها في الشركة العمانية للخدمات اللوجستية في سلطنة عمان والمتخصصة في الخدمات اللوجستية ، والتي تمتلك شركة مبرد فيها نسبة 50% ربح بقيمة 175,042 الف ريال عماني بانخفاض 49% عن الخطة الموضوعه وذلك لإطفاء جزء من الشهرة المسجلة من الاستحواذ على شركة صلالة .
- حققت الشركة ارباحا قدرها 1,662,780 د.ك من بيع اسهمها في شركة انشاء القابضة ، الي جانب الاحتفاظ بحصة قدرها 25% في بعض الاصول التي لم تتضمنها صفقه بيع الاسهم وقد تم الانتهاء من تحويل معظم هذه الاصول تحت اسم شركة مبرد القابضة وجارى تحويل باقى الاصول .

### وفيما يلي نبذة عن البيانات المالية للشركة في عام 2017:-

- بلغ صافي أرباح الشركة 1,844,099 د.ك في عام 2017، مقابل أرباح 1,267,858 د.ك في عام 2016 وبنسبة ارتفاع بلغت 45.4%.
- بلغت ربحية السهم 11.27 فلس في عام 2017، مقابل ربحية للسهم 7.74 فلس في عام 2016 وبنسبة ارتفاع بلغت 45.6%.
- ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم إلى 19,669,305 د.ك في عام 2017، مقارنة بعام 2016 حيث بلغت 18,579,951 د.ك وبنسبة ارتفاع 5.9%.
- ارتفع إجمالي الموجودات إلى 23,937,989 د.ك في عام 2017، مقارنة بعام 2016 حيث بلغت 23,333,871 د.ك وبنسبة ارتفاع 2.6%.
- انخفض اجمالي المطلوبات على الشركة إلى 4,211,333 د.ك في عام 2017 مقارنة بعام 2016 حيث بلغت 4,701,987 د.ك وبنسبة انخفاض 10.4%.

### السادة المساهمين

بناء على النتائج المالية للشركة، فقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5 فلس) لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية المختصة.

### الأخوة الأعزاء

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 بعد ان تم تعديل اغراض الشركة الي اغراض الشركة القابضة.

أملين من الله عز وجل 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 2017**

## 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:

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	2016/03/31
عيسى بدر المطوع	غير تنفيذي	كلية العلوم الادارية تخصص اداره وتنظيم	2016/03/31
عبد الله هلال العتيبي	غير تنفيذي	كلية الدراسات التجارية / دبلوم بنوك	2016/03/31
سعد بندر اللافي	تنفيذي	بكالوريوس التربية - فلسفة وع. اجتماعية	2016/03/31
بدر خالد العقيلي	مستقل	هندسة صناعية ونظم ادارية	2016/03/31
محمد عبد المنعم	أمين سر	ليسانس حقوق	2016/03/31

#### اجتماعات مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بالاجتماع عدد (9) 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 بالتمريز بتاريخ 2017/01/31
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (2) المنعقد بتاريخ 2017/03/06
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (3) المنعقد بتاريخ 2017/03/09
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (4) المنعقد بالتمريز بتاريخ 2017/03/23
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (5) المنعقد بتاريخ 2017/05/11
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (6) المنعقد بتاريخ 2017/07/06
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (7) المنعقد بتاريخ 2017/08/08
✓	✓	✓	✓	✓	اجتماع رقم (8) المنعقد بالتمريز بتاريخ 2017/09/27
✓	✓	✓	✗	✓	اجتماع رقم (9) المنعقد بتاريخ 2017/11/14

## 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 مبنيا به مكان الاجتماع وساعة بدايته ونهايته، ويتم اعداد محاضر المناقشات والمداومات 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 مبيّن بها صلاحيات أعضاء المجلس ومهام ومسؤوليات كل من أعضاء مجلس الإدارة وتشمل مهام ومسؤوليات مجلس الادارة 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 والاشراف 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 ومدي 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 الادارة يوضح الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية بما يمكنها من إدارة أعمال الشركة.

### إنجازات مجلس الإدارة خلال العام.

- قام المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 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 على المجلس.
- متابعة سير انجازات الشركة من خلال الاجتماعات الدورية مع الإدارة التنفيذية ومناقشة نتائج أعمال الشركة من خلال التقارير الدورية.
- اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
- تعديل اغراض الشركة .
- اجراء مراجعة وتقييم لفعالية أعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

### 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 2017 (6) مرات.

قامت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالتالي:-

- مراجعة البيانات والتقارير المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- الاجتماع مع مراقب الحسابات الخارجي .
- مناقشة تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- متابعة تنفيذ خطة التدقيق الداخلي للشركة.
- الاطلاع ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي.
- تكليف مكتب تدقيق للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- متابعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.

### لجنة إدارة المخاطر

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

رئيساً	السيد / عبد الله محمد هلال العتيبي
عضوا	السيد / سعد بندر اللافي
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 2017 (4) مرات.

قامت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 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.

### لجنة الترشيحات والمكافآت

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

رئيساً	السيد / عبد الله الشطي
عضوا	السيد / سعد بندر اللافي
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 2017 (مرتان).

قامت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالتالي:-

- الاشراف على عملية تقييم اداء 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 وفقا للقانون رقم 85 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي.

تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

يتولى أمين سر المجلس ايصال كافة المعلومات والبيانات التي يرغب أعضاء المجلس في الحصول عليها وفقا لقرار مجلس الإدارة أو بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارات المختلفة في الشركة تحت اشراف رئيس مجلس الإدارة ، ويوجد لدي الشركة آلية موثقة ومعتمده من قبل مجلس الادارة تنظم حصول أعضاء مجلس الادارة علي 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 وفقا 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 2017/12/31 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 2017/12/31 قدرها 130,000 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 2017/12/31 وقد تم تقديم التعهد وعرضه على مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/03/01 وقام مجلس الادارة بالاطلاع علي البيانات المالية ومناقشتها مع الادارة التنفيذية ويتعهد المجلس وفقا لذلك بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

##### 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 اية اعمال أو احداث 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 انشاء مكتب لإدارة المخاطر يتبع مجلس الإدارة وقد تم تعيين جهة خارجية مستقلة للقيام بمهام ادارة المخاطر .

#### متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

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

#### أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

يوجد لدي 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 الإدارة وقد تم تعيين جهة خارجية مستقلة للقيام بمهام ادارة 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 علي 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 وفقا 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.

تم انشاء قسم خاص بالحوكمة على الموقع الالكتروني للشركة، ويتم نشر كافة افصاحات الشركة بصورة فورية على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة وتقوم الشركة بصورة دورية بمراجعته وتحديث البيانات المنشورة على موقعها الالكتروني.

## 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.

تحفظ 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.

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 ومنتظم.

### 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 والأليات 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