

تقرير الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية
في ديسمبر 2020



شركة إكتتاب القابضة
تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية
في ديسمبر 2020

أولا : إطار العمل:

تابعت " إكتتاب القابضة " خلال العام 2020 خطواتها نحو تفعيل قواعد الحوكمة، سعيا منها إلى تعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في عمليات الشركة، كما تم إجراء مراجعة شاملة لممارسات قواعد الحوكمة المتبعة (حسب ما تقتضيه تعليمات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن هيئة أسواق المال)، هذا وقد تم إعداد هذا التقرير، وسيتم نشره بحيث تتوفر نسخة منه على موقع الشركة الإلكتروني.

ثانياً: دليل الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة:

● القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

إن هيكل مجلس الإدارة يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة والمهام والمسؤوليات المناطة به، وقد بدأ مجلس الإدارة دورته الحاليه بناء على قرار الجمعية العمومية العادية المؤرخة في 27 يوليو 2020 وهم أربع أعضاء منهم عضو منتخب يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات والمهارات المناسبة لنشاط الشركة، وذلك على النحو التالي:

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب أو التعيين
السيد / عارف عبدالله العجمي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	جامعي خبرة تزيد عن 25 عام	27 يوليو 2020
الدكتورة / سارة علي الشمالي	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	جامعية خبرة تزيد عن 15 عام	27 يوليو 2020
الدكتور/ منصور محمد علي الشمالي	عضو مجلس الإدارة	جامعي - خبرة عملية	27 يوليو 2020
السيد / نادية ماري علي الحسن	عضو مجلس الإدارة	جامعية - خبرة عملية	27 يوليو 2020

تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 27 يوليو 2020 تم قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة وتم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد ، حيث تم ممثلي الشركات في إجتماع مجلس الإدارة الثاني بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وقد قام أعضاء مجلس الإدارة بعقد عدد ست اجتماعات لمجلس الإدارة خلال 2020 وذلك للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالشركة و اتخاذ القرارات اللازمة والقيام بالاعمال و المهام و المسؤوليات المنوطة بهم ، كما يلي:

اجتماعات مجلس الإدارة:

عدد الاجتماعات	الاجتماعات المنعقدة						أعضاء مجلس الإدارة
	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
	20/11/19	20/11/12	20/10/14	20/8/13	20/8/6	20/3/29	
	-	-	-	-	-	√	السيد / سالم خالد الجميعان
	-	-	-	-	-	√	السيد/ طارق مهدي حسين فيصل
	-	-	-	-	-	-	السيد/ صالح ناصر الصالح
	-	-	-	-	-	√	السيدة / هدى خالد مخلد جاسم
6	√	√	√	√	√	√	السيد / عارف عبدالله العجمي
5	√	√	√	√	√	-	دكتورة/ سارة علي الشمالي
5	√	√	√	√	√	-	السيد/ منصور محمد علي الشمالي
5	√	√	√	√	√	-	السيد/ جاسم حسين الحمادي
5	√	√	√	√	√	-	السيدة/ ناديا ماري علي الحسن
6	√	√	√	√	√	√	السيد/ معاذ عزت منصور

يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال بموضوعات محددة ومعززة بالوثائق والمعلومات اللازمة وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع. و قد قام الأعضاء بتعيين السيد / معاذ منصور أمين سر المجلس وذلك للقيام بتسجيل و تنسيق و حفظ محاضر اجتماعات و تقارير المجلس ، و التأكد من اتباع الاعضاء للإجراءات التي أقرها المجلس.

و يلتزم مجلس الإدارة بمناقشة أية مواضيع تدرج على جداول أعمال الاجتماعات بمنتهى الشفافية على أن يتم تزويد الأعضاء بالمعلومات التي تتيح اتخاذ القرارات ويتم إثبات القرارات المتخذة وجميع الوقائع متضمنة (التحفظات إن وجدت) بمحضر الاجتماع على أن يتضمن محضر الاجتماع ما يلي:

- أرقام اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد بها الاجتماعات.
- مكان الاجتماع وتاريخه وساعة البداية والنهاية.
- تسجيل أسماء الحاضرين والمتغييبين عن الاجتماع مع ذكر أسباب التغيب.

- اعتماد مجلس الإدارة لجدول الأعمال وفي حال إعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا الإعتراض في محضر الإجتماع
- تدوين وقائع الإجتماعات وفقاً لبنود جدول الأعمال وما يستجد من أعمال والقرارات والملاحظات والتوصيات المتخذة
- اعتماد وتوقيع محاضر الإجتماعات من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وأمين السر.
- حفظ أصول محاضر الإجتماعات.
- حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخة من جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المعتمدة والوثائق ذات الصلة
- تم استقالة السيد جاسم الحمادي عضو مجلس الإدارة بتاريخ 22 نوفمبر 2020

● القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

تحديد مهام ومسؤوليات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يلتزم مجلس الإدارة بالمهام والمسؤوليات المنوطة به وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات حيث قام بما يلي:

اعتماد خطة عمل الشركة، مراجعة وتعديل الهيكل التنظيمي للشركة، اعتماد البيانات المالية المرحلية و السنوية، الإشراف على النفقات الراسمالية و تملك الأصول والتصرف فيها ودراسة هيكل رأس المال الحالي و تقرير الاستثمارات و تقرير التدفقات النقدية، التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات و الإجراءات المنصوص عليها من قبل هيئة سوق المال الخاصة بالحوكمة ، تشكيل اللجان المختصة المنبثقة من مجلس الإدارة المختصة بالتدقيق الداخلي و المخاطر و الترشيحات و المكافآت ، واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة بها، كما قام المجلس بالتأكد من فعالية و كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية و المعمول بها في الشركة، و الخاصة بالأنظمة المالية و المحاسبية و أنظمة قياس و إدارة المخاطر، كما يقوم المجلس بالإشراف علي إعداد تقرير الحوكمة السنوي، والدعوة لعقد الجمعيات العمومية ، والإطلاع على جميع تقارير و نتائج التفيتش و كتب الجهات الرقابية، و كذلك تفويض الرئيس التنفيذي و تحديد الصلاحيات التي تساعده على تنفيذ المهام المنوطة به و متابعة إنجازاته.

إنجازات مجلس الإدارة

أما عن إنجازات مجلس الإدارة فيمكن تلخيصها في عدد من القرارات المحورية التي إنعكست إيجاباً علي الكثير من محاور عمل الإدارة التنفيذية والمنظومة التشغيلية للشركة ، حيث إجتمع مجلس إدارة الشركة عدد ست إجتماعات خلال عام 2020 وأغلبها درجة عالية من الأهمية كالإجتماع الثاني بتاريخ السادس من أغسطس والذي تم فيه تمثيل مساهمي الشركة في مجلس إدارتها بعدد خمس أعضاء جدد ، كما تم فيه أيضا إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة "لجان الحوكمة".

ومن خلال عدد ست إجتماعات لمجلس الإدارة تمكن المجلس من إدارة الكثير من الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة وكذلك المتعلقة بالرئيس التنفيذي للشركة، حي وافق المجلس في إجتماعه بتاريخ 14 أكتوبر 2020 علي إستمرارية تعيين الدكتورة سارة علي درويش الشمالي كرئيس تنفيذي للشركة.

هذا فضلا عن إضطلاع مجلس الإدارة بالكثير من الأمور المتعلقة بالأداء التشغيلي للشركة من خلال مراجعة التقارير الربع سنوية ومناقشتها مع المدقق الخارجي ومن ثم التوصية برفعها إلى مجلس الإدارة.

ناهيك عن تناول المجلس لتقارير المخاطر المعدة من مدير المخاطر في الشركة وإبداء الرأي وإصدار التوصيات الملائمة للتعامل مع جميع الأخطار التي تواجه الشركة.

نبذة عن تطبيق متطلبات

هذا فضلا عن قيام مجلس الإدارة بدعم اللجان المستقلة والمتخصصة التي سبق وأن تم تشكيلها لتعاونها على أداء المهام المنوطة به وتمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال وفق حاجة الشركة وظروفها وطبيعة عملها. وقد جاء تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقا للوائح الداخلية يضعها مجلس الإدارة والتي تتضمن تحديد مهام اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها. وهذه اللجان تقوم بتبليغ مجلس الإدارة بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذ من قرارات بشفافية مطلقة وهذه اللجان هي (لجنة التدقيق الداخلي - لجنة إدارة المخاطر - لجنة الترشيحات والمكافآت). وقد أقر مجلس الإدارة كافة اللوائح ونظم العمل لجميع اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة ، وهو يتابع عمل هذه اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها.

أولاً: لجنة التدقيق الداخلي

تم تشكيلها في السادس من أغسطس 2020 ومدتها تمتد إلى نهاية عمل مجلس الإدارة.

وقد عقدت اللجنة عدد أربع إجتماعات خلال عام 2020

أعضاء لجنة التدقيق الداخلي

السيد جاسم الحمادي (رئيساً) - السيدة/ نادي ماري علي الحسن (عضو). د.منصور الشمالي عضو

تم استقالة السيد جاسم الحمادي بتاريخ 22 نوفمبر 2020 وتم تعيين د منصور رئيساً للجنة عوضاً عنه

مهام وإنجازات اللجنة

1. الإطلاع على جميع البيانات المالية المرحلية و السنوية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
2. التوصية إلى مجلس الإدارة بإختيار مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. دراسة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على البيانات المالية.
4. مراجعة وإقرار خطط التدقيق الداخلي.
5. الإطلاع على نتائج تقرير المدقق الداخلي، و تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة.
6. الإطلاع على تقارير التدقيق الشرعي.
7. الإطلاع على تقارير نتائج التفتيش والمخالفات لجميع الجهات الرقابية.
8. لا يوجد تعارض بين قرارات لجنة التدقيق الداخلي و قرارات مجلس الإدارة خلال عام 2020 .
9. قامت لجنة التدقيق الداخلي بمراجعة و مناقشة تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية.

ثانياً : لجنة إدارة المخاطر

تم تشكيلها في السادس من أغسطس 2020 ومدتها تمتد إلي نهاية عمل مجلس الإدارة.

وقد عقدت اللجنة عدد أربع إجتماعات خلال عام 2020

أعضاء لجنة إدارة المخاطر

السيدة/ نادية ماري علي الحسن (رئيساً) - د.منصور الشمالي (عضو) - السيد/ جاسم حسين الحمادي (عضو).

مهام اللجنة

تقوم لجنة إدارة المخاطر بالإشراف علي جميع الأمور المتعلقة بمخاطر الأداء التشغيلي للشركة ، كما تساهم في وضع السياسات و اللوائح لإدارة المخاطر بما يتسق مع القدرة علي تحمل المخاطر ، وقد تم تشكيل لجنة المخاطر من قبل مجلس الإدارة وذلك تطبيقاً لقواعد الحوكمة الرشيدة الواردة في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، و تتمتع بالمؤهلات و الكفاءات المهنية اللازمة ، و تعمل بشكل أساسي على متابعة و قياس كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة.

إنجازات لجنة المخاطر:

1. أطلعت اللجنة على كافة التقارير الدورية الربع سنوية لإدارة المخاطر، و أوصت برفع التقارير إلى مجلس الإدارة لمناقشتها.
2. التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
3. التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة.
4. وقد ناقشت لجنة المخاطر العديد من الموضوعات الحيوية ومن أهمها مواجهة جائحة كورونا وكيفية التعامل معها والإستعدادات اللازمة لمواجهة الجائحة.
5. وكذلك خطط التعافي من الكوارث بصفة عامة وإستمرارية الأعمال بالشركة في ظل التطورات المتلاحقة لجائحة كورونا.

ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيلها في السادس من أغسطس 2020 ومدتها تمتد إلي نهاية عمل مجلس الإدارة.

وقد عقدت اللجنة عدد إجتماع واحد خلال عام 2020

أعضاء لجنة الترشيحات

السيد / عارف عبد الله العجمي (رئيساً) - الدكتور / منصور الشمالي (عضو) - السيدة / نادة ماري علي الحسن (عضو).

مهام وإنجازات اللجنة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تختص بتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة. وقد قام المجلس باعتماد ميثاق عمل والذي يتضمن مسؤوليات ومهام اللجنة وأن آلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة منوط بالنظام الأساسي للشركة. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم من الأعضاء المستقلين، ورئيسها عضواً من أعضاء مجلس الإدارة، وقد قام المجلس بتحديد مدة عضوية اللجنة وأسلوب عملها، مع مراعاة التزام اللجنة بنصوص قانون الشركات ولائحته التنفيذية. وقد قامت الشركة بوضع سياسة واضحة لمنح المكافآت تتضمن تحديد لمكافآت رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية كذلك، مع إستثناء العضو المستقل من الحد الأعلى للمكافآت. وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

1. التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
3. تحديد الإحتياجات السنوية من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
4. استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات،
5. تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المتغيرة والمرتبطة بالأداء، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة، وشريحة المكافآت في شكل أسهم.

أعضاء لجنة الترشيحات

- السيد / عارف عبد الله العجمي
- الدكتور / منصور الشمالي.
- السيدة / نادة ماري علي الحسن.

إنجازات اللجنة

وقد اجتمعت لجنة الترشيحات و المكافآت خلال عام 2020 مرة واحدة، كما قام مجلس الإدارة بأعتماد سياسة المكافآت والتي تتضمن نظام الحوافز والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك بما يضمن الشفافية في احتساب ومنح المكافآت.

آلية حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات

كما تقوم الشركة باتباع آلية تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات و البيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، وذلك عن طريق تطوير البنية الأساسية لنظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتقارير، للتأكد من أن كافة التقارير التي تم إعدادها على درجة كبيرة من الجودة و الدقة و يتم تقديمها لمجلس الإدارة في الوقت المناسب قبل اتخاذ أي قرار. كما يلتزم مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بالمهام و المسؤوليات المنوطة بهم وفقاً لمطلوبات حوكمة الشركات.

القاعدة الثالثة : اختيار أشخاص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تختص بتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة. وقد قام المجلس باعتماد ميثاق عمل والذي يتضمن مسؤوليات ومهام اللجنة وأن آلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة منوط بالنظام الأساسي للشركة. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم من الأعضاء المستقلين، ورئيسها عضوا من أعضاء مجلس الإدارة ، وقد قام المجلس بتحديد مدة عضوية اللجنة وأسلوب عملها، مع مراعاة إلتزام اللجنة بنصوص قانون الشركات ولائحته التنفيذية . وقد قامت الشركة بوضع سياسة واضحة لمنح المكافآت تتضمن تحديد لمكافآت رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية كذلك ، مع إستثناء العضو المستقل من الحد الأعلى للمكافآت. وتشمل مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي علي سبيل المثال لا الحصر:

6. التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
7. وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
8. تحديد الإحتياجات السنوية من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
9. استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات،
10. تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المتغيرة والمرتبطة بالأداء، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة ، وشريحة المكافآت في شكل أسهم.

أعضاء لجنة الترشيحات

- السيد / عارف عبد الله العجمي
- الدكتور / منصور الشمالي.
- السیده / نادة ماري علي الحسن.

وقد اجتمعت لجنة الترشيحات و المكافآت خلال عام 2020 مرة واحدة ، كما قام مجلس الإدارة بأعتماد سياسة المكافآت والتي تتضمن نظام الحوافز والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك بما يضمن الشفافية في احتساب ومنح المكافآت.

سياسات المكافآت ومعايير منح مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بأعتماد سياسة المكافآت والتي تتضمن نظام الحوافز والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك بما يضمن الشفافية في احتساب ومنح المكافآت. وتخضع مكافآت كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للخبرة والمؤهل والمساهمة المتوقعة من الفرد وأداؤه في تحقيق اهداف الشركة ، وفيما يلي توضيح لمعايير منح المكافآت بشكل عام لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

1. ان تكون مرتبطة بمعدلات اداء العاملين بالشركة.

2. ان تكون منسقة مع استراتيجية الشركة واهدافها سواء على المدى الطويل أو القصير
3. ان تكون ملائمة لحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة
4. ان تتناسب مع خبرات ومؤهلات العاملين بالشركة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.
5. ان يكون هناك توازن في هيكل المكافآت والرواتب بحيث تستقطب أشخاص مؤهلين وغير مبالغ فيها.
6. ان يتم ربط المكافآت (اجمالياً أو بصورة فردية) بسلامة عمليات الشركة وبمركزها المالي.
7. وفيما يخص مكافآت اعضاء مجلس الإدارة فيشترط مايلي:

مكافآت مجلس الإدارة

يتضمن نظام المكافآت أعضاء مجلس الإدارة مايلي:

- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - ويتم احتسابها وفقاً لاحكام المادة 198 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتي تنص على انه لا يجوز تقدير مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استئزال الإستهالك والإحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة. يجوز اعفاء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت سالفة البيان وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية. يجب ان تتم الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية العادية للشركة.
- بدلات اللجان – ويتم منح عضو مجلس الإدارة بدل نقدي عن مشاركته في عمل كل لجنة.
- بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة –ويشترط لصرف البديل حضور اجتماعات مجلس الإدارة.
- بدلات أخرى – ويمثل هذا المبلغ البديل النقدي مقابل قيام مجلس الإدارة بتفويض أيا من أعضائه في ممارسة بعض السلطات او المسئوليات المناطة بالمجلس وفقاً لنص المادة 185 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016.

مكافآت الإدارة التنفيذية

- المكافآت الثابتة والبدلات – وتشمل تلك المجموعة الرواتب والبدلات والمزايا الثابتة التي يتم منحها لأعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً لعقود التوظيف المعتمدة والسياسات الداخلية المطبقة في الشركة.
- المكافآت المتغيرة – وتشمل تلك المجموعة قيم المكافآت المتغيرة المرتبطة بالأداء وتحقيق أهداف الشركة
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقديم توصية لمجلس الإدارة بشأن قيم المكافآت المقترح منحها لأعضاء الإدارة التنفيذية.

تقرير المكافآت السنوي لعام 2020م :

تقرير المكافآت تقوم الشركة بتحديد مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لسياسة المكافآت التي اعتمدها مجلس الإدارة. وتتضمن المكافآت تحليلاً للمكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما هو موضح أدناه.

أولاً: مجلس الإدارة : لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت عن عام 2020 بما في ذلك العضو المنتخب. ثانياً: لجان مجلس الإدارة : لم يتم صرف اية مكافآت او بدلات نظير قيام أعضاء مجلس الإدارة بحضور اللجان .

تقرير المكافآت

مكافآت مجلس الإدارة :

الإجمالي د.ك	الرواتب والمكافآت والحوافز والبدلات من خلال الشركات التابعة			الرواتب والمكافآت والحوافز والبدلات من خلال الشركة الأم			أعضاء مجلس الإدارة	
	البدلات	المكافآت	الرواتب	البدلات	المكافآت	الرواتب		
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	1 عارف عبد الله مشيط العجمي	
8800	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	8800	2 د. سارة علي الشمالي	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	3 د. منصور محمد علي الشمالي	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	4 السيد / جاسم حسين الحمادي	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	5 السيدة/ نادية ماري علي الحسن	

مكافآت الإدارة التنفيذية :

الإجمالي د.ك	الرواتب والمكافآت والحوافز والبدلات من خلال الشركات التابعة			الرواتب والمكافآت والحوافز والبدلات من خلال الشركة الأم			المنصب	أعضاء الإدارة التنفيذية	
	البدلات	المكافآت	الرواتب	تأمين صحي	بدلات	المكافآت			
-	-	-	-	500	-	-	8800	1 د. سارة علي الشمالي	الرئيس التنفيذي
-	-	-	-	250	-	-	6720	2 معاذ منصور	المدير المالي
-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	

● القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية - لجنة التدقيق الداخلي

تم تشكيل لجنة التدقيق الداخلي من قبل مجلس الإدارة وذلك تطبيقاً لقواعد الحوكمة الرشيدة الواردة في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، للإشراف على جميع أمور التدقيق و التأكد من نزاهة التقارير المالية وتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية. وتتكون من ثلاث أعضاء من بينهم العضو المستقل بمجلس الإدارة ، ويتعين أن يكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة. ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في هذه اللجنة. ويتحقق شرط ان يكون لدى أحد الأعضاء على الأقل شهادة أو خبرة تتعلق بالمجال المالي والمحاسبي. يحق للجنة طلب الاستعانة بخبراء خارجيين بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. وكذلك يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة ويجوز له تغيير أعضاء اللجنة ورئيسها حسب إستقالة أو إقالة أحد الأعضاء أو تغيبه لأي سبب آخر، كما يحدد مجلس الإدارة مدة أعضاء اللجنة وأسلوب عملها، وفيما يلي إيجاز لأهم مقومات اللجنة :

وذلك إيماناً من الشركة بأن سلامة البيانات المالية هي أهم المؤشرات على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي وبما يزيد من ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة، وتتألف لجنة التدقيق من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة ، و تتمتع اللجنة بالإستقلالية التامة ، و تتبع مجلس الإدارة مباشرة.

أعضاء و إجتماعات لجنة التدقيق الداخلي في 2020

عدد الإجتماعات	(4)	(3)	(2)	(1)	رقم الإجتماع	العضو
	20/12/23	20/11/11	20/8/11	20/3/26	تاريخ الإجتماع	
					المنصب	
2	-	√	√		رئيس اللجنة	السيد/ جاسم حسين الحمادي
3	√	√	√		عضو اللجنة	الدكتور/ منصور الشمالي
3	√	√	√		عضو اللجنة	السيدة/ نادية ماري علي الحسن
1				√	عضو اللجنة	السيد/ سالم خالد الجميعان
1				√	عضو اللجنة	السيد / طارق مهدي فيصل
1				√	عضو اللجنة	السيدة/ هدي مخلد الجاسم

إنجازات لجنة التدقيق:

1. الإطلاع على جميع البيانات المالية المرحلية و السنوية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
2. التوصية إلى مجلس الإدارة بإختيار مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. دراسة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على البيانات المالية.
4. مراجعة و إقرار خطط التدقيق الداخلي.
5. الإطلاع على نتائج تقرير المدقق الداخلي، و تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة.
6. الإطلاع على تقارير التدقيق الشرعي.
7. الإطلاع على تقارير نتائج التفتيش و المخالفات لجميع الجهات الرقابية.
8. لا يوجد تعارض بين قرارات لجنة التدقيق الداخلي و قرارات مجلس الإدارة خلال عام 2020 .
9. قامت لجنة التدقيق الداخلي بمراجعة و مناقشة تقرير (Internal Control Report) المعد بواسطة مدقق خارجي عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

مراقب الحسابات الخارجي:

تتولى لجنة التدقيق آلية ترشيح وتعيين مراقب الحسابات الخارجي، والمحافظة على علاقات جيدة معهم. وتوضح مهام لجنة التدقيق علاقة الشركة مع مراقب الحسابات الخارجي كما يلي:

1. التأكد من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي ومراجعة خطابات تعيينهم .
2. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم .
3. متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق .
4. دراسة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها .

إقرار وتعهد (سلامة ونزاهة البيانات المالية)

إقرار وتعهد

فيما يتعلق بالمسئولية عن القوائم المالية المجمعة ومناقشات وتحليل الإدارة للاداء المالي فإننا نؤكد أنه وفقا لما نما الى علمنا:

- أ) البيانات المالية المجمعة، تم تجهيزها بما يتماشى مع سياسة الشركة المالية، وتعكس صورة حقيقية وعادلة للأصول، المطلوبات، الوضع المالي أرباح أو خسائر الشركة، والتعهدات المدرجة ضمن القوائم المالية المجمعة؛
- ب) تقرير الإدارة، أو مناقشات وتحليل الإدارة للأداء والنتائج المالية، تشمل مراجعة عادلة للتطور وأداء العمل ومركز الشركة والتعهدات المدرجة ضمن القوائم المالية المجمعة، كل ذلك مع وصف للمخاطر الرئيسية والشكوك التي يواجهها؛
- ت) يتم إتباع أعلى مستوى من السلوك عند القيام بالمهام والواجبات لمصلحة الشركة وضمان قيام البيانات المالية بعكس صورة حقيقية وشفافة؛
- ث) يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشكل مناسب لضمان عرض صورة حقيقية وشفافة للبيانات المالية. تعتبر المعلومات جوهرية إذا:

- تسببت هذه المعلومات أو قد يتسبب عنها تغير كبير في السعر السوقى لأسهم الشركة؛ أو
- وجود احتمالية أن يستخدمها أحد المستثمرين في إتخاذ قرار إستثمارى هام؛ أو
- إذا كان من شأنها إحداث تغيير ملموس في مزيج المعلومات المتاحة للمستثمرين.

(المدير المالي)



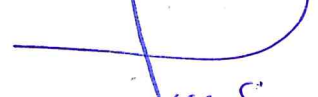
(الرئيس التنفيذي)



(رئيس لجنة التدقيق الداخلي)



(رئيس مجلس الإدارة)



القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

لجنة إدارة المخاطر:

إن دور اللجنة الرئيسي هو الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر، والمساهمة في وضع السياسات و اللوائح لإدارة المخاطر بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر. تم تشكيل لجنة المخاطر من قبل مجلس الإدارة وذلك تطبيقاً لقواعد الحوكمة الرشيدة الواردة في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، و تتمتع بالمؤهلات و الكفاءات المهنية اللازمة ، و تعمل بشكل أساسي على متابعة و قياس كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة.

وحدة إدارة المخاطر

كما يتوفر في الشركة والهيكل التنظيمي المعتمد من إدارة الشركة وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي علي قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة ، حيث تراجع الشركة بشكل دوري كافة المخاطر المحيطة بها ، وكذلك تنظيم وتطوير جميع الأنظمة والإجراءات عند الحاجة وتطوير نظم التقارير الدورية لمتابعة المخاطر. وتتمتع هذه الوحدة بالاستقلالية التامة عن الإدارة التنفيذية حيث تتبع لجنة المخاطر مباشرة ومنها لمجلس الإدارة ، حيث يتمتعون بقدر كبير من الصلاحيات الغير مالية ، وتزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية.

أعضاء و إجتماعات لجنة المخاطر في 2020

عدد الإجتماعات	(4)	(3)	(2)	(1)	رقم الإجتماع	العضو
	20/12/23	20/11/11	20/8/11	20/3/26	تاريخ الإجتماع	
					المنصب	
2		√	√		رئيس اللجنة	السيد/ جاسم حسين الحمادي
3	√	√	√		رئيس اللجنة	الدكتور/ منصور الشمالي
3	√	√	√		عضو اللجنة	السيدة/ نادية ماري علي الحسن
1				√	عضو اللجنة	السيد/ سالم خالد الجميعان
1				√	عضو اللجنة	السيد / طارق مهدي فيصل
1				√	عضو اللجنة	السيدة/ هدي مخلد الجاسم

إنجازات لجنة المخاطر:

1. أطلعت اللجنة على كافة التقارير الدورية الربع سنوية لإدارة المخاطر، و أوصت برفع التقارير إلى مجلس الإدارة لمناقشتها.
2. التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
3. التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة.
4. وقد ناقشت لجنة المخاطر العديد من الموضوعات الحيوية ومن أهمها مواجهة جائحة كورونا وكيفية التعامل معها والإستعدادات اللازمة لمواجهة الجائحة.
5. وكذلك خطط التعافي من الكوارث بصفة عامة وإستمرارية الأعمال بالشركة في ظل التطورات المتلاحقة لجائحة كورونا.

أنظمة الضبط و الرقابة

قامت الشركة بإنشاء إدارة التدقيق الداخلي والتي تتمتع بالاستقلالية التامة، و تتبع لجنة التدقيق الداخلي مباشرة، تم تعيين مدير لوحة التدقيق من قبل مجلس الإدارة مباشرة، وبناء على ترشيح لجنة التدقيق، تقوم إدارة التدقيق بتقديم تقارير المراجعة و تقييم أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة. كما تحرص الشركة على تطبيق مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة، المتمثلة في:

- الفصل التام في المهام.
- الفحص و الرقابة المزدوجة.
- التوقيع المزدوج.
- التحديد السليم للسلطات و المسؤوليات.

وذلك حفاظاً على سلامة الشركة المالية و دقة بياناتها و كفاءة عملياتها من مختلف الجوانب.

وقد قامت الشركة بتعيين مكتب استشاري لإعداد تقرير (Internal Control Report) ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بناء على تعليمات هيئة أسواق المال بهذا الخصوص.

القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

وضع مجلس الإدارة المعايير و المحددات التي ترسخ المفاهيم الأخلاقية في الشركة بما يتوافق مع متطلبات جميع الجهات الرسمية، و تسعى الإدارة التنفيذية إلى تنفيذ أهداف الشركة وفق تلك المعايير ضمن ميثاق عمل كالتالي :

- التزام كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة بكافة القوانين والتعليمات والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين وليس مصلحة فئة محددة.

- عدم استخدام الأعضاء أو الإدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب لتحقيق أية مصلحة خاصة أو مآرب شخصية له أو لغيره.
- عدم استغلال أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية والعمل على استخدامها بالطريقة الأمثل لتحقيق أهداف الشركة.
- إتاحة الألية المناسبة للعاملين بالشركة للإبلاغ عن شكاوهم حول أية ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة مع ضمان إجراء تحقيق مستقل وعادل لهذه الشكاوى، وضمان السرية التي تكفل حماية المبلّغ من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يلحق به نتيجة إبلاغه عن تلك الممارسات.

كما قامت الشركة بمراجعة و تحديث سياسة تعارض المصالح و أساليب معالجتها و التعامل معها بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة كالتالي:

- لا يجوز لأي موظف مزاولة أية أنشطة قد تؤدي لظهور تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة، وذلك لتجنب تعريض الشركة لشبهة تضارب المصالح حتى لو لم يكون هناك أي تعارض فعلي في المصالح. وبالنسبة للموظفين الذين يتولون مسؤولية إصدار أوامر شراء التجهيزات والمعدات وخدمات النقل و عقود التوظيف والخدمات الأخرى للشركة، لا يجوز أن تكون لديهم حصة هامة في أية شركة توريد تجهيزات أو خدمات للشركة.
- ولا يجوز أيضاً أن تكون لدى أفراد عائلة الموظف مثل هذه المصلحة. وتعني عبارة "الحصة الهامة" أية مصلحة مالية قد تؤثر على قرار الموظف في مزاولة العمل لصالح شركة إكتتاب القابضة. ويحدث تضارب المصالح المحتمل أو الحقيقي عندما يكون الموظف في وضع يؤثر على قراره قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب شخصية لحسابه الخاص أو لحساب موظف آخر أو لأحد أفراد عائلته أو أصدقائه أو معارفه.

القاعدة السابعة : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

قام مجلس الإدارة بوضع نظم للإفصاح والشفافية، بحيث تضمنت أساليب وآليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية في الوقت المناسب لكافة الأطراف وأصحاب المصالح دون تمييز، كما تضمنت المعلومات والبيانات الواجب على أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية الإفصاح عنها، وتزويد إدارة الالتزام بها لإعداد السجل المطلوب من قبل هيئة أسواق المال.

تلتزم الشركة بتعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال.

خلال العام 2020 م قامت الشركة بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين، وذلك من خلال وسائل الإفصاح المناسبة بشكل دوري وفي الوقت المناسب، ومنها على سبيل المثال: التقارير المالية السنوية والمرحلية، أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، اسم مراقبي الحسابات..... الخ، كما قامت الشركة بتوفير المعلومات الواجب الإفصاح عنها - وفق قواعد الحوكمة - على الموقع الإلكتروني للشركة.

متطلبات تشكيل وحدة شؤون المستثمرين

يتوفر لدى الشركة وحدة تنظم شؤون المستثمرين تتمتع بالإستقلالية، وهي مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين والمساهمين وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها.

تضع الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويتاح لجميع مساهمي الشركة الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ، حيث تم انشاء قسم خاص بحوكمة الشركات، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة لمساعدة المساهمين والمستثمرين على تقييم أداء الشركة.

سجل إفصاحات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

وقد وضع مجلس الإدارة سجلا خاصا بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث يتم تحديثه دورياً ، علي النحو الذي يعكس حقيقة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وهو متاح للإطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة ، دون أي رسوم ودون مقابل.

تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات

وأنشئت الشركة إدارة متخصصة في تنظيم شؤون المستثمرين وتكون مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين لها ، وتتمتع هذه الوحدة بالاستقلالية المناسبة ، وتتمتع هذه الإدارة ببنية أساسية معلوماتية متينة ، تستطيع توفير المعلومات التي يود مساهمي الإطلاع عليها ، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق من خلال وسائل الإفصاح المختلفة وعلي رأسها الموقع الإلكتروني للشركة. كما دعمت الشركة الوسائل التكنولوجية لتطوير البنية المعلوماتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات.

القاعدة الثامنة : إحترام حقوق المساهمين

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 ، واللائحة التنفيذية، كما أصدرت الهيئة قواعد الحوكمة، وبناءً عليه قامت الشركة بتحديث اللوائح الداخلية والإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

يتمتع جميع مساهمي " شركة إكتتاب القابضة " بجميع الحقوق التالية:

1. قيد عدد و قيمة الأسهم لكل مساهم في سجلات الشركة.
2. حرية المساهم في التصرف في الاسهم التي يمتلكها بالبيع أو التحويل.
3. الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح.
4. الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.
5. الحصول على البيانات و المعلومات الخاصة بنشاط الشركة و استراتيجيتها التشغيلية و الأستثمارية بشكل منتظم.
6. المشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين و التصويت على قراراتها.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

8. مراقبة أداء الشركة بشكل عام ، و أعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.

إنشاء سجل خاص يحفظ لدي وكالة المقاصة

إن شركة إكتتاب القابضة مدرجة بورصة الكويت للأوراق المالية، لذا تتولى الشركة الكويتية للمقاصة مسؤولية حفظ سجلات المساهمين، و للشركة حق الإطلاع وطلب المعلومات الخاصة بالمساهمين.

تشجيع المساهمين علي المشاركة والتصويت

تتيح شركة إكتتاب القابضة للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وللمساهمين حق التصويت على قرارات الجمعية العامة، كما يتم توفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت لكافة المساهمين والمستثمرين المحتملين وذلك بشكل دائم ومستمر.

ممارسة حقوق المساهمين

ولما كان التعارض بين أهداف المساهمين والقائمين علي إدارة الشركة يؤدي إلي إهدار حقوق المساهمين ، فإن تطبيق قواعد الحوكمة سوف يكفل إلي حد كبير توافق كل من أهداف المساهمين مع أهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم.

وقد يؤدي تنوع هيكل وكيان المساهمين الذي يتكون من مجموعات مختلفة من الأفراد والمؤسسات إلي ظهور بعض الصعوبات في قيام المساهمين بالإضطلاع بمسؤولية إدارة أنشطة الشركة. حيث أن هذه المهمة تقع علي عاتق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، فقد إلتزمت شركة إكتتاب القابضة بمبادئ الحوكمة الرشيدة علي النحو الذي يكفل ضمان حقوق المساهمين وقيامهم بممارسة حقوقهم علي قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، ويمنع إنتهاك حقوقهم. ويضمن كذلك حماية رؤوس أموال المساهمين من الإستخدام السيئ الذي قد يحدث من قبل مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين.

المتابعة المستمرة

ولأغراض المتابعة المستمرة لكل ما يتعلق ببيانات المساهمين فإنه يتعين علي الشركة أن تقوم بما يلي :

1. إنشاء وإمساك سجل خاص يحفظ لدي وكالة المقاصة تقيده فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لهم ، ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات قد تطرأ علي البيانات المسجلة فيه.
2. أن تتيح للمساهمين في الشركة الإطلاع علي سجل المساهمين، وأنه يتم التعامل مع البيانات الواردة في السجل المذكور وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية ، وذلك بما لا يتعارض مع قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعليماتها وأية ضوابط رقابية منظمة.
3. ويتم التعامل مع البيانات الواردة في سجل مساهمي الشركة بأقصى درجات الحماية والسرية، وذلك بما لا يتعارض مع القانون واللائحة التنفيذية وما يصدر عن الهيئة من تعليمات وضوابط رقابية.

القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح

قامت شركة إكتتاب القابضة بإعداد وتحديث النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح لتتضمن القواعد والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، مثل قانون العمل، و قانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية وتعليمات هيئة أسواق المال... إلخ، مع مراعاة العقود المبرمة بين الشركة و الأطراف الأخرى وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاه أصحاب المصالح.

أصحاب المصالح:

تقوم إدارة الشركة بعدة إصدارات على موقعها الإلكتروني بغرض التواصل مع أصحاب المصالح، وتشجيعهم على المشاركة في متابعة قرارات الشركة، ومن تلك الإصدارات :البيانات المالية المرحلية والسنوية ، كافة الإفصاحات، تقرير الحوكمة، تقرير أداء استثمارات الشركة، ونبذة عن أغراض الشركة وعن مجلس إدارتها واستراتيجية الشركة.

كما تتولى إدارة علاقات المستثمرين و خدمة العملاء الرد على استفسارات أصحاب المصالح وتزويدهم بكافة المعلومات والتقارير المطلوبة.

سياسات وإجراءات حماية حقوق أصحاب المصالح

وقد قامت شركة إكتتاب بوضع سياسات وإجراءات تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح والإعتراف بها، وتتيح لهم حق المطالبة بتعويضات في حال إنتهاكها وفقا لما هو مستقر عليه في القوانين الصادرة في هذا الشأن ،حيث تشمل هذه السياسات علي ما يلي:

1. تأكيد تعامل أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصالح بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع الأطراف المختلفة ودون أي تمييز أو شروط تفضيلية.
2. الإجراءات التي يتم إتباعها في حال إخلال أي من الأطراف بالتزاماته ، وتأكيد الإلتزام بالعقود المبرمة بين أصحاب المصالح والشركة.
3. آليات تعويض أصحاب المصالح في حال إنتهاك حقوقهم.
4. آليات إقامة الشركة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والحفاظ علي سرية المعلومات المتعلقة بهم.
5. آليات تسوية الشكاوي والخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.

آليات إقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين

ووضعت الشركة كذلك آليات توضح كيفية إقامة الشركة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على إستمراريتها والحفاظ من خلالها علي مصالحهم وسرية المعلومات المتعلقة بهم.

آليات تسوية الشكاوي والخلافات

ومن أهم الآليات التي وضعتها الشركة هي آليات تسوية الشكاوي أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح سواء كانت عقود أو صفقات مع أصحاب المصالح المختلفين أخذا في الإعتبار أن لا يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية.

آليات ترسية العقود والصفقات

وقد وضعت الشركة أيضاً مجموعة من السياسات واللوائح الداخلية التي تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة، على أن يتم الإفصاح بشكل كامل عن تلك الآلية، وتشجع الشركة أن تقوم بالعمل على تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة ، علي النحو الذي يكفل الاستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في متابعة نشاطها.

القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين الأداء

التدريب والتأهيل المستمر

إن التدريب والتأهيل المستمر لإعضاء كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أصبح من الأركان الأساسية لقواعد الحوكمة الرشيدة ، حيث أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الشركة ، وذلك من خلال قيام كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بممارسة المهام والمسؤوليات المناطة بهم علي أكمل وجه، وقد قامت شركة إكتتاب بوضع الآليات التي تتيح الإهتمام بالجوانب التدريبية من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال ما يلي :

1. إعداد البرامج التدريبية للمعينين حديثاً تشتمل علي تعريفهم بإستراتيجية الشركة وأهدافها ، والجوانب المالية والتشغيلية والمالية لكافة أنشطة الشركة. والإلتزامات القانونية والرقابية المرتبطة بها وملقاة علي عاتق مجلس الإدارة والشركة.
2. إعتناء برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإدارة التنفيذية ، لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم علي أداء المهام المنوطة بهم.

تقييم الأداء

وقد قامت الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء دور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال عدد من المؤشرات التي يمكنها قياس أداء كل منهم ومدى إرتباط أدائهم بالأهداف الإستراتيجية للشركة، مع مراعاة أن تكون جميع إجراءات وتقييم وقياس الأداء معروفة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

وقد حرصت شركة إكتتاب علي وضع السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارتها والكفيلة بوضع تصور ملموس لأداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ، والذي يمكن من خلالها قياس مدى فاعلية أداء الأعضاء ، ويمكن من خلاله أيضاً صياغة التوصيات المختلفة إلي الجمعية العامة عند تجديد دورات المجلس وإعادة الإلتخاب لأعضائه.

تقييم أداء الإدارة التنفيذية

أما تقييم أداء الإدارة التنفيذية فهو المحك الرئيسي والإختبار الأكبر لمدي فاعلية مجلس الإدارة علي المستوي الرقابي والإشرافي ، حيث أن تقييم مجلس الإدارة يخضع للعديد من المعايير التي يمكن قياس أداء الإدارة التنفيذية عليها، والتي يمكن أن تنعكس مباشرة علي الأداء المالي للشركة ، حيث يتم توحيد بيانات الأداء خلال السنة المالية والتشغيلية المستهدفة ومقارنتها مع غيرها من السنوات ، ومنها يمكن إجراء تقييم سنوي شامل لكل إنجازات الإدارة التنفيذية ونتائج أعمالها السنوية. وكما هو متعارف عليه يبدأ هذا التقييم

بمجموعة من الإستراتيجيات التي تغطي جميع الأوجه التشغيلية والتسويقية والإدارية والتنظيمية في الشركة ، والتي يمكن من خلالها وضع تصور عام تقديري لإيقاع الأداء العام للشركة.

خلق القيم المؤسسية

يقوم مجلس الإدارة بالعمل على خلق القيم المؤسسية داخل الشركة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل ، وذلك من خلال وضع الآليات والإجراءات التي تعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة ، وتحسين معدلات الأداء مما يساهم بشكل فعال على خلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة ويحفزهم على العمل المستمر للحفاظ على السلامة المالية للشركة.

التقارير المتكاملة

ومن أهم أدوات تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة هي نظم التقارير المتكاملة والتي تساهم في خلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة، ورفع قدرات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إتخاذ القرارات الإستراتيجية بشكل منهجي وسليم ومن ثم تحقيق مصالح المساهمين ، حيث تحرص شركة إكتتاب على توفير الركائز الأساسية في التقارير المتكاملة.

القاعدة الحادية عشر : أهمية المسؤولية الاجتماعية

قامت شركة إكتتاب القابضة بإعداد سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، بحيث تساهم هذه السياسة في تطوير الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، كما قامت بوضع برامج وآليات تساعد على إبراز دور الشركة في مجال العمل الاجتماعي.

وقد حرصت الشركة على تكريس المفهوم العام للمسؤولية الاجتماعية والذي يتمثل في الإلتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخلاقياً ، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين في الشركة بوجه خاص ، وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للقوي العاملة وعائلاتهم ، إضافة إلى المجتمع ككل، والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع ، والإستغلال الأمثل لموارده المتاحة.

وكما أن نجاح ونمو الشركات بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام يرتبط بمدى أهمية إدراك الشركة للمسؤولية الاجتماعية الملقاة عليها والتي ترتبط بعدد من القيم والمعايير الإنسانية السامية ، كالتكافل والإحساس بالمسؤولية تجاه كل ما له علاقة بشركة إكتتاب القابضة، سواء كان مساهماً أو موظفاً أو فرداً من المجتمع أو من أصحاب المصالح أو أي طرف ذي علاقة. ولهذا فإنه متي زادت الشركة في فهم وإعطاء أهمية وقيمة لتلك العملية فسوف ينعكس هذا بالضرورة بشكل إيجابي على عملية تطور وإزدهار ورقي الشركة مما يزيد من ربحيتها وحسن سمعتها.

وفي إطار هذا المفهوم فقد قامت شركة إكتتاب بوضع سياسات مختلفة لتحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع ، وقد قامت ببناء على هذه السياسات بالمشاركة في كثير من الفعاليات الاجتماعية لدعم هذا الإتجاه وتعمل كذلك على تطوير الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تزاوّل نشاطها فيه ، ويرتكز مفهوم المسؤولية الاجتماعية على محورين رئيسيين هما :

1. الإلتزام المستمر من قبل شركة إكتتاب في التصرف أخلاقياً وفق ما تقضي به القوانين والأعراف العامة.

2. المساهمة المستدامة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما يلي:

- العمل على إستقطاب العمالة الوطنية.
- العمل على تحسين الظروف المعيشية للقوي العاملة وعائلاتهم والمجتمع ككل.
- توجيه نسبة من أرباح الشركة إلى الخدمات والمشاريع الاجتماعية.