

تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

شركة اكتتاب القابضة

نظرة الشركة لمبادئ الحوكمة

تتبنى شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك مقلدة فلسفة تشغيلية تركز على أن الأخلاقيات والقيم هي المحرك الرئيسي لكل الإلتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق الشركة بالإضافة إلى أنها جوهر الحوكمة الرشيدة، فقد عكفت الشركة على مواصلة تحقيق الأهداف التشريعية من قواعد الحوكمة وذلك عن طريق الإلتزام الزمني المستمر بالوسائل والضوابط والآليات التي وضعتها هيئة أسواق المال كمؤشرات على الحوكمة الرشيدة حيث تم تطبيق هذه المؤشرات وغيرها من أفضل الممارسات بقطاع أسواق المال ليس فقط على مستوى مجلس الإدارة بل على كل مستويات الشركة.

إن هدف الحوكمة لدى شركة اكتتاب القابضة هو خلق بيئة صحية مبنية على قيم وسلوك أخلاقي سليم تحركها مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة بالإضافة إلى المبادئ التي رسخت تنظيم العلاقات بين الأفراد منذ نشأة القوانين كأمانة الكلمة والصدق وحسن النية وشرف التعامل حيث أن الشركة ترى في ذلك ملاذا قانونياً آمناً في مواجهة ما يتضمنه سوق الأوراق المالية من مخاطر.

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

يتولى إدارة شركة اكتتاب القابضة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدّة العضوية فيه، ويمتلك الأعضاء الخبرات المناسبة لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه من مصلحة للشركة، حيث يكرسون الوقت والاهتمام الكافيين لمهامهم كأعضاء في مجلس الإدارة وذلك وفقاً لمهامهم المحددة في النظام الأساسي واللائحة الداخلية المعتمدة لمجلس الإدارة حيث يلتزم أعضاء المجلس بوضع إطار عام للحوكمة والإشراف على آلية تنفيذه وفقاً لقواعد السلوك المهني والأخلاقي اتساقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بما يخدم مصالح المساهمين ويصون ويعزز حقوقهم.

يتألف مجلس ادارة شركة اکتتاب القابضة من خمسة اعضاء تم انتخابهم من قبل مساهمي الشركة بالجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 06 يونيو 2021، لمدة ثلاث سنوات، ويتألف المجلس من 3 أعضاء غير تنفيذيين وعضو تنفيذي بالإضافة إلى عضو مستقل.

يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي بالمؤهلات والخبرات والمهارات المناسبة لنشاط الشركة، وفقاً للجدول الوارد أدناه:

1- من 1 يناير 2021 إلى 6 يونيو 2021

الإسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الإنتخاب / تعيين امين السر
عارف عبد الله مشيط العجمي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية في الإقتصاد والعلوم السياسية. عدد سنوات الخبرة العملية 37 سنة	27 يوليو 2020
سارة علي الشمالي	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة والبكالوريوس في العلوم الإدارية عدد سنوات الخبرة العملية 8 سنوات	27 يوليو 2020
نادية ماري علي الحسن	عضو مجلس الإدارة - مستقل	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية في الصحافة عدد سنوات الخبرة العملية 7 سنوات	27 يوليو 2020
منصور محمد علي الشمالي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 12 سنة	27 يوليو 2020
فراس كايد خليل الحاج صالح	أمين سر مجلس الإدارة	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية في ادارة الأعمال. عدد سنوات الخبرة العملية 14 سنة	15 نوفمبر 2021

2- من 7 يونيو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021

الإسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الإنتخاب / تعيين امين السر
عارف عبد الله مشيط العجمي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية في الإقتصاد والعلوم السياسية. عدد سنوات الخبرة العملية 37 سنة	06 يونيو 2021
سارة علي الشمالي	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة والبكالوريوس في العلوم الإدارية عدد سنوات الخبرة العملية 8 سنوات	06 يونيو 2021

06 يونيو 2021	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية في الصحافة. عدد سنوات الخبرة العملية 7 سنوات	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	نادية ماري علي الحسن
06 يونيو 2021	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية في ادارة الأعمال عدد سنوات الخبرة العملية 23 سنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	أحمد داوود سلمان الصباح
06 يونيو 2021	حاصل على مؤهل علمي ويمتلك سنوات خبرة عملية 20 سنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	نواف فيصل عبد الله الحمادي
15 نوفمبر 2021	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية في ادارة الاعمال عدد سنوات الخبرة العملية 14 سنة	أمين سر مجلس الإدارة	فراس كايد خليل الحاج صالح

يخصص أعضاء مجلس الإدارة الوقت الكافي للاطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم، بحيث يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس.

نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة

إن اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال الفترة ما بين 01 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 موضحة من خلال التالي:

1- من 1 يناير 2021 إلى 6 يونيو 2021

اسم العضو	اجتماع رقم (1) بتاريخ 12 يناير 2021	اجتماع رقم (2) بتاريخ 27 أبريل 2021	اجتماع رقم (3) بتاريخ 3 مايو 2021	اجتماع رقم (4) بتاريخ 15 مايو 2021	عدد الاجتماعات
عارف عبدالله مشيط العجمي	√	√	√	√	4
سارة علي الشمالي	√	√	√	√	4
نادية ماري علي الحسن	√	√	√	√	4
منصور محمد علي الشمالي	√	√	√	√	4
جاسم حسين أحمد الحمادي	-	-	-	-	0 (استقالة)

2- من 7 يونيو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021

اسم العضو	اجتماع رقم (5) بتاريخ 13 يونيو 2021	اجتماع رقم (6) بتاريخ 3 أغسطس 2021	اجتماع رقم (7) بتاريخ 14 نوفمبر 2021	اجتماع رقم (8) بتاريخ 28 ديسمبر 2021	عدد الاجتماعات
عارف عبدالله مشيط العجمي	√	√	√	√	4

4	√	√	√	√	سارة علي الشمالي
4	√	√	√	√	نادية ماري علي الحسن
4	√	√	√	√	أحمد داوود سلمان الصباح
4	√	√	√	√	نواف فيصل الحمادي

كما اعتمد جميع اعضاء المجلس عدد (3) قرار مجلس إدارة بالتمرير:

- القرار بالتمرير الأول بتاريخ 14 سبتمبر 2021.
- القرار بالتمرير الثاني بتاريخ 24 نوفمبر 2021.
- القرار بالتمرير الثالث بتاريخ 30 ديسمبر 2021

كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

يقوم أمين السر باتباع دليل إجراءات أمانة السر المعتمد من قبل مجلس الإدارة، كما يقوم أمين السر بالاحتفاظ بمحاضر مكتوبة لاجتماعات مجلس الإدارة، يدون فيها ما يلي:

- 1- أسماء الحضور وذكر أسباب غياب الأعضاء المتغييبين .
- 2- آراء أعضائه ومناقشاتهم ومداولاتهم، واعتراضات أي عضو إن وجدت
- 3- عملية التصويت وما تم التوصل إليه من قرارات فيما يعرض على المجلس من موضوعات

يتم قيد وحفظ هذه المحاضر بالإضافة إلى التقارير التي ترفع من المجلس وإليه بشكل يسهل الرجوع إليها، ويقوم أمين السر بتبليغ مواعيد اجتماعات المجلس قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، مع مراعاة الاجتماعات الطارئة بالإضافة إلى أن الشركة تحتفظ بنسخ عن القرارات في مقرها الرئيسي ويتولى أمين سر مجلس الإدارة مسؤولية إبلاغ هذه القرارات إلى الإدارات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي عضو مجلس الإدارة المستقل لدى شركة اكتتاب القابضة، بأنني أتمتع بالإستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر - حوكمة الشركات - من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. وبناءً على ذلك، أقر بأنني:

- 1- لا أملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم شركة اكتتاب القابضة.
- 2- ليس لدي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
- 3- لا أتبوأ منصب عضو مجلس إدارة غير مستقل في أي شركة من مجموعتها .
- 4- لست موظفًا في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
- 5- لست موظفًا لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص مسيطرة في الشركة .
- 6- تتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

نادية ماري علي الحسن

عضو مجلس الإدارة المستقل

Nadia Al-Hassan

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية:

يحرص مجلس الإدارة دائماً على العمل كـ "نقطة التوازن" ما بين القيادة الاستراتيجية لوضع ومراجعة رؤية الشركة بما يكفل تحقيق أهداف المساهمين وحماية حقوقهم، ومن ناحية أخرى متابعة الإدارة التنفيذية ذلك أنه لن يتسنى للمجلس تحقيق الأهداف أو حماية الحقوق، إلا من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بمهامها على أكمل وجه وأن قراراتها دائماً وأبداً تصب في مصلحة المساهمين دون تفرقة.

في إطار التزام شركة اكتتاب القابضة بتطبيق أساسيات وقواعد الحوكمة الرشيدة، فقد راعت إدارة الشركة متمثلة في مجلس إدارتها أن يتم تحديد مسؤوليات ومهام كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الشكل الآتي:

• وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتوافق مع أهداف واستراتيجية الشركة.

• وضع معايير أداء أعضاء مجلس الإدارة.

• اعتماد ميثاق مجلس الإدارة، حيث يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها.

إضافة إلى أن الشركة قامت بإنشاء هيكل إداري متوازن يستند توازنه على وضع مستويات إدارية معتدلة من الأعلى للأسفل يكون لكل منها غرض محدد ووصف وظيفي واضح بحيث يشغل هذه المستويات أفراد ذوي أهلية أخلاقية ومؤهلات علمية وخبرات فنية حسب معايير الكفاءة والنزاهة التي استقر عليها قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.

وإيماناً في العمل الجماعي، فقد عملت الشركة على خلق بيئة سليمة قائمة على العمل الجماعي الفعال تسمح بتمكين كل طرف في الهيكل الإداري بأداء ما هو مسند إليه من عمل كلاً فيما يخصه دون عزلة عن طريق:

• التحديد السليم لمهام ومسؤوليات كل طرف بالإضافة إلى الوصف الوظيفي الواضح.

•المشاركة والإفصاح للأمن للمعلومات حسب المستوى الوظيفي لكل طرف وفقاً للحد المسموح به قانوناً وذلك وفق الضوابط التي تحكمها معايير الإفصاح.

إنجازات مجلس الإدارة خلال السنة المالية من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021:

إنطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الإستراتيجية للشركة على أكمل وجه، حقق المجلس العديد من الإنجازات المتمثلة بالآتي:

- التوصية بإعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتماد البيانات المالية المرحلية (الربع سنوية) كما في 31 مارس 2021، 30 يونيو 2021 و 30 سبتمبر 2021 ورفعها للجهات الرقابية.
- اعتماد التقارير الواجب عرضها على الجمعية العمومية العادية وجدول الأعمال (تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020، تقرير الحوكمة والمكافآت لعام 2020، تقرير مراقب الحسابات عن عام 2020، تقرير لجنة التدقيق، تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدت على الشركة خلال عام 2020، تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستنتم مع الأطراف ذوي الصلة)
- اعتماد التوصية بتعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة على ان يكون من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- اعتماد التوصية بتعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- تعيين مدير مالي جديد للشركة وتفويض الرئيس التنفيذي باتخاذ اللازم.
- إقرار واعتماد الميزانيات التقديرية السنوية للشركة.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- اعتماد سياسات وإجراءات العمل الداخلية للشركة (سياسة مكافحة غسل الأموال وخطة التعامل الكوارث).

- إعادة تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه (لجنة التدقيق، لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت).
- تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة وتقييم عمل المجلس مجتمعاً وفقاً لمؤشرات الأداء الموضوعية.
- مناقشة تقرير المراجعة الداخلية للشركة والمرسل لهيئة أسواق المال.
- مناقشة واعتماد متابعة تنفيذ خطط الطوارئ لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية للحد قدر الإمكان من تفشي أو انتقال الفيروس.
- مراجعة تقارير المخاطر والمعدة من قبل مدير إدارة المخاطر للشركة.
- مناقشة واعتماد مجلس الإدارة للتخرج من بعض أصول الشركة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية مع مراعاة ذكر المعلومات التالية عن كل لجنة:

يستند نظام الرقابة والإدارة الداخلي لشركة اكتتاب القبضة على القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية لدى دولة الكويت، وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، بالإضافة إلى سياسات ولوائح العمل الداخلية للشركة. وعليه فقد قام مجلس الإدارة بتفويض البعض من صلاحياته إلى لجان مجلس الإدارة وفقاً لمواثيق معتمدة من مجلس الإدارة تحدد مهام ومسؤوليات وصلاحيات كل لجنة.

قام مجلس الإدارة بتشكيل عدة لجان منبثقة عنه، وقد تم مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال عند تشكيل لجان مجلس الإدارة، وتتضمن لجان مجلس الإدارة التالي:

1- لجنة التدقيق:

أ- تاريخ تشكيل اللجنة: 06 أغسطس 2020 (من 1 يناير 2021 إلى 6 يونيو 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ جاسم حسين أحمد الحمادي – رئيس اللجنة.

السيدة/ نادية ماري علي الحسن – عضو مستقل

السيد/ د. منصور محمد علي الشمالي – عضو

ب- تاريخ تشكيل اللجنة: 13 يونيو 2021 (من 13 يونيو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ أحمد داوود سلمان الصباح – رئيس اللجنة.

السيدة/ نادية ماري علي الحسن – عضو مستقل

السيد/ نواف فيصل عبد الله الحمادي – عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021: ستة (6) إجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

- ✓ مراجعة البيانات المالية المرحلية (الربع سنوية) والسنوية وتقرير المدقق الخارجي والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لإتمامها وذلك للتأكد من سلامة البيانات المالية للشركة، واستقلالية ونزاهة المدقق الخارجي والذي يظل رأيه مستقلاً ويكون مرفقاً ضمن محتويات التقرير السنوي للشركة.
- ✓ مناقشة ودراسة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي.
- ✓ اعتماد خطة التدقيق الداخلي لمختلف إدارات الشركة عن عام 2021.
- ✓ تقييم أداء مراقب الحسابات الخارجي للشركة والتوصية بإعادة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال.
- ✓ التأكد من كفاءة وفعالية إجراءات التدقيق التي تم تطبيقها وذلك من خلال عرض تقارير التدقيق الداخلي عن عام 2021
- ✓ مناقشة تقرير المراجعة الداخلية للشركة (ICR) عن عام 2020 والمرسل لهيئة أسواق المال والتوصية لعرضه على مجلس الإدارة.

- ✓ تقييم أداء المدقق الداخلي للشركة وتقييم أداء أعضاء اللجنة وفق مؤشرات الأداء الموضوعية.
- ✓ مناقشة دراسة إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العامة العادية لإتمامها.

2- لجنة المخاطر:

أ- تاريخ تشكيل اللجنة: 06 أغسطس 2020 (من 1 يناير 2021 إلى 6 يونيو 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيدة/ نادية ماري علي الحسن – رئيس اللجنة

السيد/ د. منصور محمد علي الشمالي - عضو

السيد/ جاسم حسين أحمد الحمادي – عضو

ب- تاريخ تشكيل اللجنة: 13 يونيو 2021 (من 13 يونيو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ نواف فيصل عبد الله الحمادي – رئيس اللجنة.

السيد/ أحمد داوود سلمان الصباح – عضو

السيدة/ نادية ماري علي الحسن – عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021: أربعة (4) اجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

- ✓ إعداد ومتابعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر وتقييم النظم والآليات لتحديد وقياس الأنواع المختلفة من المخاطر.
- ✓ مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية على الشركة، وضمان أن الشركة تدير المخاطر بكفاءة وفعالية.
- ✓ مراجعة تقرير المخاطر المعدة من قبل مدير إدارة المخاطر للشركة ورفع توصية لعرضها على مجلس الإدارة.
- ✓ مراجعة واعتماد خطة المخاطر للشركة لعام 2021.
- ✓ تقييم أداء مدير إدارة المخاطر بالإضافة إلى تقييم أداء أعضاء اللجنة وفقاً لمؤشرات الأداء الموضوعية.
- ✓ مراجعة خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال والتأكد من اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

3- لجنة المكافآت والترشيحات:

أ- تاريخ تشكيل اللجنة: 06 أغسطس 2020 (من 1 يناير 2021 إلى 6 يونيو 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ عارف عبدالله مشيط العجمي – رئيس اللجنة

السيد/ د. منصور محمد علي الشمالي - عضو

السيدة/ نادية ماري علي الحسن – عضو مستقل

ب- تاريخ تشكيل اللجنة: 13 يونيو 2021 (من 13 يونيو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيدة/ نادية ماري علي الحسن – رئيس اللجنة.

السيد/ أحمد داوود سلمان الصباح – عضو

السيد/ نواف فيصل عبدالله الحمادي – عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021: (1) واحد

مهام وإنجازات اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

✓ إعداد تقرير المكافآت السنوي لعام 2020 ورفعته إلى مجلس الإدارة والذي يعد جزءاً من تقرير

حوكمة الشركات. (التوصية بعدم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2020)

✓ مراجعة استيفاء عضو مجلس الإدارة المستقل لشروط الإستقلالية الواردة في الكتاب الخامس عشر

(حوكمة الشركات)

✓ إعداد نماذج التقييم السنوية لكل من مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وأعضاء اللجان والرئيس

التنفيذي وإرسالها لتعبئتها ومن ثم فرز نتائج التقييم بعد اعتماد النتائج من مجلس الإدارة.

✓ تقييم أداء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الموضوعية.

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات

والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

تقوم الإدارة التنفيذية بالتواصل المستمر والدائم مع مجلس الإدارة من خلال أمانة السر للتأكد من

حصول كافة الأعضاء على المعلومات والبيانات بشكل دقيق قبل وقت كافي من اجتماعات مجلس الإدارة أو

اللجان المنبثقة عنه.

فضلا عن أن مجلس الإدارة يتمتع بحق الوصول المباشر وغير المقيد للإدارة التنفيذية واستلام التقارير الدورية منها، فضلا عن أن المجلس قد يطلب أي معلومات من أي من موظفي الشركة من وقت لآخر. وقد قام المجلس في وقت سابق باعتماد لائحة مجلس الإدارة ولائحة لكل لجنة من اللجان المنبثقة عنه، حيث تنظم هذه اللوائح العلاقة بينها وبين المجلس إضافة إلى العلاقة بينها وبين مختلف الإدارات بالشركة وفق مصفوفة الصلاحيات وبما لا يتعارض مع تعليمات الحوكمة. كما تم أيضاً العمل على إعداد البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتسهيل التواصل بين مختلف الإدارات بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة من خلال أمين سر مجلس الإدارة.

القاعدة الثالثة

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

إن آلية الترشيح المعمول بها داخل شركة اکتتاب القابضة تضمن الإستمرار في انتقاء وجذب الكفاءات للانضمام إما للترشيح لعضوية مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لقواعد الحوكمة ، وقام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة والذي يشتمل على الآتي:

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الإحتياجات بصورة سنوية.
- استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
- تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين

- إعداد وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والاعضاء غير التنفيذيين والاعضاء المستقلين.
- اقتراح ترشيح وإعادة ترشيح الأعضاء للانتخابات بواسطة الجمعية العامة والتأكد من عدم انتفاء صفة الإستقلالية عن الأعضاء المستقلين.
- تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- تحديد مؤشرات قياس أداء المجلس ومراجعة تلك المؤشرات بصورة سنوية.
- مراجعة واقتراح البرامج التدريبية وورش العمل لاعضاء مجلس الإدارة.
- مراجعة جدول الرواتب والدرجات الوظيفية بصورة دورية.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسامها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة*							
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			إجمالي 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	
-	-	-	-	-	-	-	5

*تفاصيل شرائح وأنواع المكافآت والمزايا المذكورة على سبيل المثال لا الحصر.

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم *

المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة							المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							إجمالي عدد المناصب التنفيذية
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)							
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,130 دك	4

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

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

نورد لكم أدناه التعهد الكتابي لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة:

تعهد مجلس الإدارة




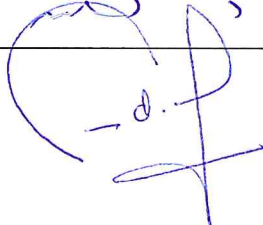
السادة/ مساهمي شركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك) عامة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: التعهد بنزاهة البيانات المالية لشركة اكتتاب القابضة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

نؤكد نحن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة بدقة وسلامة البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2021، وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة، ووفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت، وذلك بناءً على ماورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومدققي الحسابات وأنه قد تم بذل العناية الواجبة للتحقق من دقة وسلامة هذه التقارير.

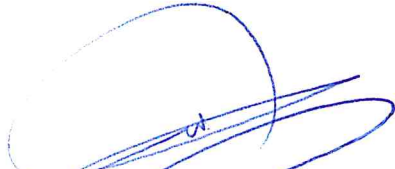
التوقيع	المنصب	إسم العضو
	رئيس مجلس الإدارة	عماد حسين نعمة عبد الرحمن
	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	صالح ناصر صالح الصالح
	عضو مجلس إدارة	عامر مختار عباس دكسن
	عضو مجلس إدارة	غايده محمد درويش الخالدي

تعهد الإدارة التنفيذية

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين،،،

الموضوع: تعهد الإدارة التنفيذية بنزاهة البيانات المالية لشركة اكتتاب القاضة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ووفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال الكويتية، نؤكد لكم بأن البيانات المالية لشركة اكتتاب القاضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 تم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية والتي تم إعدادها وفق المعايير الدولية للتقارير المالية والمعتمدة من هيئة أسواق المال الكويتية.


فراس كايد خليل الحاج صالح

المدير المالي


صالح ناصر صالح الصالح

الرئيس التنفيذي

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق

إن دور لجنة التدقيق الرئيسي هو الإشراف على جميع أمور التدقيق والتأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. وتقوم لجنة التدقيق بالمهام التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- مراجعة جميع البيانات المالية المرحلية والسنوية الدورية قبل عرضها ورفع توصية بها لمجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين.
- دراسة ومراجعة الملاحظات على القوائم المالية وطلب الإدارة التنفيذية بالعمل على تعديلها في حال تطلب الأمر ذلك.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ومراجعة وإقرار خطط التدقيق الداخلي.
- مراجعة نتائج التقارير الداخلية والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- مراجعة نتائج تفتيش الجهات الرقابية على الشركة واتخاذ اللازم حيال تصويب الملاحظات.
- مراجعة الأمور المتعلقة بترشيح مراقب الحسابات الخارجي ورفع توصية بذلك لمجلس الإدارة.
- التوصية بتكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وإعداد تقرير في هذا

الشأن (تقرير الضبط الداخلي) Internal Control Report

خلال عام 2021 لم يكن هناك أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

وافقت الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 06 يونيو 2021 على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 وهو السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد من مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان محاسبون عالميون.

إن مراقب الحسابات الخارجي للشركة مسجل بسجل خاص لدى هيئة أسواق المال، وهو مستقل عن الشركة ومجلس إدارتها، يتم دعوة مراقب الحسابات الخارجي إلى اجتماعات الجمعية العامة، ويتم تلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين، كما يسمح لمراقب الحسابات الخارجي بحضور ومناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع البيانات المالية السنوية والمرحلية إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

متطلبات تشكيل إدارة مستقلة لإدارة المخاطر:

- تتمتع إدارة المخاطر بالاستقلالية التامة، فضلا عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات، وتتبع بشكل مباشر لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها الدورية للجنة وللمجلس.
- قامت الشركة بوضع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة المخاطر والمتمثلة في قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
- تم تسجيل مدير إدارة المخاطر لدى هيئة أسواق المال بتاريخ 10 أبريل 2017، وهو من الموظفين المؤهلين ذوي الخبرات التقنية والمهنية في مجال إدارة المخاطر.

متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنه، حيث حرص على استيفاء متطلبات هيئة أسواق المال، فعلى سبيل المثال لا الحصر، راعى المجلس بتشكيله بأن لا يكون رئيس المجلس عضواً في هذه اللجنة، وتم تحديد مهامها ومسؤولياتها ومدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ضمن لائحة وميثاق لجنة المخاطر المعتمد من المجلس. تهدف اللجنة إلى تحسين الإشراف الفعال للمجلس من خلال توليها المهام المتعلقة بكافة نواحي إدارة المخاطر، بما في ذلك، مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة، حيث أن نظم الرقابة الداخلية تعمل على الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، وقد راعت الشركة في الهيكل التنظيمي مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة، حيث تتكون أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من مجموعة من العناصر التالية:

- تحديد وإرساء السياسات واللوائح الداخلية والإجراءات التي تحدد الصلاحيات وآليات تنفيذ العمل.
- تفويض الصلاحيات بموجب سياسة واضحة معتمدة من قبل مجلس الإدارة يتم فيها التحديد السليم للسلطات والمسئوليات.
- ضمان فصل المهام والمسئوليات بين متخذي القرار ومنفذيها، ومراعاة عدم تعارض المصالح.
- إرساء ضوابط رقابة داخلية لضمان سلامة الأصول واحتواء المسئوليات والمطالبات ضمن الحدود المعتمدة.
- إرساء ضوابط رقابة داخلية لضمان سلامة الأصول واحتواء المسئوليات والمطالبات ضمن الحدود المعتمدة.
- إرساء الضوابط والأنظمة لكشف وتقييم وإدارة عوامل المخاطر التي تتعرض لها مختلف أنشطة الشركة.

متطلبات تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي:

- تتمتع إدارة التدقيق الداخلي بالاستقلالية التامة وتتبع لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- يقوم مجلس الإدارة بتحديد مهام ومسئوليات إدارة التدقيق الداخلي.
- قامت الشركة بإسناد مهمة التدقيق الداخلي إلى مكتب تدقيق مستقل، ويقوم مسؤول التدقيق الداخلي بالتنسيق لعمل التدقيق الداخلي فيما بين الشركة ومكتب التدقيق.
- يقوم مسؤول التدقيق الداخلي بالمهام التالية:
- تنسيق إعداد خطة التدقيق الداخلي السنوية لتقديمها إلى لجنة التدقيق لاعتمادها.

- تنسيق إنجاز أعمال التدقيق الداخلي (زيارات ميدانية، اجتماعات مع الإدارات المعنية، مراجعة مسودة التقارير، تجميع ملاحظات وردود الإدارات على التقارير)
- التنسيق مع المدقق الداخلي لحضور اجتماعات لجنة التدقيق لتقديم تقارير نتائج التدقيق.
- رفع التقارير إلى لجنة التدقيق بخصوص مراجعة وتقييم نظم وضوابط الرقابة الداخلية.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

- تلتزم شركة اكتتاب القابضة بالمحافظة على أعلى معايير السلوك المهني والقيم الأخلاقية من خلال المبادئ القانونية لميثاق السلوك المهني والقيم الأخلاقية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمعتمد من قبل مجلس الإدارة، الذي يعكس أفضل ممارسات الأعمال والمبادئ السلوكية التي تدعم هذا الالتزام، ويتم إعداد الميثاق وتحديثه أحياناً في الاعتبار ما يلي:
- أن يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بكافة القوانين والتعليمات وتمثيل جميع المساهمين مع الالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة أصحاب المصالح الآخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط.
 - أن تكون الإفصاحات كاملة وعادلة ودقيقة ومعقولة وذات مغزى ويتم إصدارها في التوقيت المناسب ضمن التقارير الدورية الصادرة عن الشركة والمطلوبة من قبل الهيئات الحكومية والجهات الرقابية والتنظيمية.
 - أن يتم تجنب إساءة استخدام أو تطبيق أصول الشركة ومواردها.
 - أن يتم ضمان أعلى مستوى من السرية والتعامل العادل والنزاهة داخل الشركة وخارجها.

السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

- يلتزم أعضاء المجلس بالقوانين والسياسات المعتمدة في الشركة والتي تحكم آلية التعامل مع حالات تعارض المصالح، كما يلتزمون بتطبيق كافة القواعد المذكورة في ميثاق سلوكيات العمل.

- يقوم المجلس بمراجعة واعتماد سياسة الشركة الخاصة والتي تحكم آلية التعامل مع حالات تعارض المصالح.
- يقوم مجلس الإدارة بالحصول على موافقة الجمعية العامة قبل أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي أعمال أو عقود مبرمة لصالح الشركة.
- لتجنب تعارض المصالح، يقوم أعضاء مجلس الإدارة بإخطار مجلس الإدارة عن أي مصالح شخصية في الأعمال والعقود التي يتم إبرامها لصالح الشركة، وذلك من خلال اجتماعات المجلس.
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار الجمعية العامة حول الأعمال والعقود التي يتواجد فيها أي مصالح لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى تقديم تقرير معد من قبل مدقق الحسابات.
- يتصرف أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة في جميع الأوقات بصورة أخلاقية ومنضبطة بما يتوافق مع ميثاق سلوكيات العمل وسياسة تعارض المصالح الخاصة بالشركة. في حال وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل فيما يتعلق بأي من أعضاء مجلس الإدارة، فإنه يتعين على العضو الإفصاح عن هذا التعارض للمجلس.
- يقوم كل عضو ومسؤول ببذل كافة الجهود الممكنة لتنظيم شؤونه الخاصة والأعمال، وذلك لتجنب وقوع أي تعارض في المصالح مع الشركة.
- يقوم المجلس بمراجعة جميع التعاملات المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة والتأكد من عدم وجود احتمالية أي حالة من حالات تعارض المصالح. وفي حال وجود تعارض للمصالح، كما يتم التأكد من أنه تم اتباع الاجراءات المعتمدة للتعامل مع حالة تعارض المصالح وفقاً لسياسة تعارض المصالح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح: تلتزم شركة اكتتاب القابضة بالقواعد والقوانين والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى ذات الصلة بتقديم إفصاحات دقيقة وواقعية لكافة المعلومات الجوهرية الخاصة بأعمالها بالدقة والتوقيت المناسب مع تحري العدالة والمساواة في إتاحة حق الوصول إلى تلك المعلومات سواء كانت هذه المعلومات أو البيانات مالية أو غير مالية تتعلق بالوضع المالي للشركة والأداء والملكية من خلال وسائل الإفصاح الملائمة، بما يساعد أصحاب المصالح على الاطلاع على وضع الشركة بشكل متكامل، مع الاهتمام بوضع كافة البيانات والمعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة، كما أن لدى الشركة سياسة للإفصاح معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

تحتفظ الشركة بإعداد بسجل الإفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والذي يتضمن ما يلي:

- الإفصاحات والإخطارات الخاصة بالأشخاص المطلعين.
- بياناً مفصلاً ودقيقاً عن المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى التي يستحقها كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء إدارتها التنفيذية، ويتم تضمينه في تقارير الجمعية العامة.

وتلتزم الشركة بتعديل هذا السجل حسب الإفصاحات التي ترد إليها، ويجوز لأي مساهم الاطلاع على هذا السجل أثناء ساعات العمل الرسمية دون أي رسم أو مقابل. كما تقوم الشركة بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.

متطلبات تشكيل وحدة تنظم شؤون المستثمرين:

التزاماً بما نصت عليه قواعد حوكمة الشركات، قام مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة بإعتماد الهيكل التنظيمي المعدل للشركة والذي يتضمن على انشاء وحدة خاصة بشؤون المستثمرين بتبعية مباشرة للرئيس التنفيذي وتم تكليف السيدة/ فاطمة وليد سرحان بالقيام بالرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين ومتابعتها بصفتها مسؤول وحدة شؤون المستثمرين، كما تم إعداد سياسة خاصة بعمل الوحدة بحيث تنظم آلية التعامل مع المستثمرين وتكون مسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين والمساهمين وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها.

تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات:

تعمل الشركة على الاعتماد والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، وذلك من خلال قسم مخصص على الموقع الإلكتروني للشركة لحوكمة الشركات. يتم فيه عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين:

متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين:

يعد ضمان حقوق المساهمين من أهم المتطلبات التي نصت عليها قواعد حوكمة الشركات وكذلك قانون الشركات، وسعياً من الشركة للإلتزام بتوفير أعلى معايير الشفافية والمساواة في جميع المعاملات الحالية أو المحتملة للمساهمين، قامت الشركة بإعداد واعتماد سياسة تضمن تحديد وحماية حقوق المساهمين بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وسياساتها ولوائحها الداخلية والإجراءات والضوابط اللازمة، وذلك لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول

بها والقرارات والتعليمات الصادرة. كما تسعى الشركة إلى معاملة جميع المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم بالتساوي والعدالة ودون تمييز.

إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة:

مراعاة للدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين ولأغراض المتابعة المستمرة لكل ما يتعلق ببيانات المساهمين، فقد قامت الشركة بما يلي:

- تم إنشاء سجل خاص محفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة تقيّد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.
- أن تتيح للمساهمين في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين، وأنه يتم التعامل مع البيانات الواردة في السجل المذكور وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية، وذلك بما لا يتعارض مع القانون وهذه اللائحة ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

تلتزم الشركة بتوفير كافة الحقوق للمساهمين مثال الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

- يتم نشر الدعوة إلى الجمعية العامة من خلال الصحف المحلية، وموقع الشركة الإلكتروني.
- يتم إعداد وتوزيع ملفات تشتمل على نسخة من جدول الأعمال، تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية.

- يقوم فريق عمل مكون من أعضاء من "أمانة سر المجلس" و"إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين بالمتابعة مع شركة المقاصة الكويتية والمساهمين لضمان حصولهم على نماذج التوكيلات من شركة المقاصة واستيفائها من أجل ضمان حضورهم.
- يقوم الرئيس بتلاوة بنود جدول الأعمال تباعاً لمناقشتها خلال انعقاد الجمعية العامة، ويطلب من الحضور التصويت عليها تباعاً.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح

تلتزم شركة اكتتاب القابضة بحماية حقوق أصحاب المصالح وخلق بيئة مستقرة للعمل والعمل من خلال ضمان وضع مالي مستقر وقوي للشركة. إن احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح يجب أن يكون بمقتضى القوانين المعمول بها في دولة الكويت ذات العلاقة مثل قانون العمل، قانون الشركات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى العقود المبرمة بين الطرفين، وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاه أصحاب المصالح، حيث أن حماية حقوقهم يوفر لهم فرصة الحصول على تعويضات فعلية في حالة انتهاك أي من حقوقهم.

يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية وضع معايير حماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتحديثها متى كان ذلك مناسباً، لتوضيح التغييرات في أحكام القانون واللوائح الأساسية والتعليمات الصادرة عن الهيئات التنظيمية. إن الهدف من هذه السياسة هو توضيح الجهود التي تبذلها الشركة لحماية حقوق جميع أصحاب المصالح.

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

تتيح الشركة لأصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والإفصاحات المستمرة وعن طريق تطوير طرق الأداء والخدمات الخاصة بأصحاب المصالح. كما وضعت الشركة السياسات المناسبة لتمكين أصحاب المصالح

من إبلاغ مجلس الإدارة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة مع توفير الحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

الآليات التي تتيح حصول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر تولى الشركة اهتماماً كبيراً ومستمراً لأعضاء كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الشركة، وذلك من خلال قيام كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بممارسة المهام والمسؤوليات المناطة بهم على أكمل وجه، مما يوفر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الفهم والمعرفة المناسبة لكافة الموضوعات ذات الصلة بأنشطة الشركة، ويجعلهم ملمين بآخر المستجدات في المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية ذات الصلة، ذلك بالإضافة إلى القدرة على التخطيط الاستراتيجي وفق احتياجات الشركة ومن ثم تحقيق أهداف الشركة.

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

عملت الشركة على اعداد السياسات والنظم لقياس وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، كما قامت بوضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، بحيث تمكن مؤشرات قياس الأداء من تحديد نقاط القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة

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

إلى التطوير المستمر لنظم التقارير المتكاملة الداخلية المعمول بها لديها كي تصبح أكثر شمولية، حيث أن ذلك يساعد كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم، ومن ثم تحقيق مصالح المساهمين.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع

تلتزم الشركة بالتصرف دائماً وأبداً بصورة أخلاقية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وذلك حيث تعكف الشركة على استقدام العمالة الوطنية الماهرة والتعزيز من قدراتها بالإضافة إلى المساهمة في الحد من الظواهر السلبية بنشاط أسواق الأوراق المالية وذلك عن طريق توعية المتعاملين بنشاط الأوراق المالية وتقديم النصح والإرشاد بحقوقهم والدروس الأخلاقية المستفادة من الأزمات التي لحقت بالأسواق المالية والتي تؤثر بشكل كبير على ثقة المتعاملين في السوق الكويتي.

إن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص أصبحت جزء من استراتيجية الكثير من شركات القطاع الخاص التي من خلالها يتم دعم مجموعات مختلفة أو مشاريع مجتمعية متميزة بإطار مؤسسي واضح يتبع لوائح حوكمة الشركات وقوانين البلاد.

البرامج والآليات المستخدمة التي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي تعمل الشركة حالياً متمثلة في "إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين" بوضع خطة واضحة ومتكاملة لإبراز دورها في العمل الاجتماعي، على أن يتم عرضها ومناقشتها على مجلس الإدارة للاعتماد، وتتضمن الخطة على سبيل المثال :

- الإفصاح عن خطط عمل المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الشركة وفق التقارير الدورية ذات العلاقة بأنشطة الشركة .

- آلية للإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة للعاملين في الشركة .

-

- وضع برامج توعية وتنقيف مناسبة تكفل الإمام الجيد للعاملين لدى الشركة بأهداف المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها وبشكل مستمر .
- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بمسؤولياتها الاجتماعية وذلك وفق آليات عمل واضحة على نحو يعزز من تسليط الضوء على القضايا التي تساهم الشركة اجتماعياً بتطويرها أو الارتقاء بمستواها بما يكفل المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية .



عماد حسين نعمة عبد الرحمن
رئيس مجلس الإدارة

