

## تقرير الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

### القاعدة الأولى ” بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة ”

نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة وذلك على النحو الآتي:

تاريخ الانتخاب / تعيين أمين سر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل) أمين سر	الاسم
٢٠١٦/٠٥/١٥	ماجستير إدارة أعمال خبرة ٢٠ سنة	مستقل	فهد عبدالله الصالح رئيس مجلس الإدارة
٢٠١٦/٠٥/٢٥	ماجستير إدارة أعمال خبرة ١٦ سنة	غير تنفيذي	هيثم توفيق الفريح نائب رئيس مجلس الإدارة
٢٠١١/٠١/٠٣	بكالوريوس إدارة أعمال وتمويل أكثر من ٣٠ سنة	غير تنفيذي	منصور حمد المبارك عضو مجلس إدارة
٢٠١٢/٠٥/٢٧	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص نظم معلومات خبرة ١٦ سنة	غير تنفيذي	صالح عبدالعزيز الصراوي عضو مجلس إدارة
٢٠١٧/٠٥/٠٣	بكالوريوس إداره أعمال - التسويق خبرة ٢٣ سنة	مستقل	نواف عبدالله الرفاعي عضو مجلس إدارة
٢٠١٢/٠٣/٠٨	بكالوريوس إدارة أعمال خبرة ٢٣ سنة	غير تنفيذي	زياد بن فؤاد الصالح عضو مجلس إدارة
٢٠١٧/٠٥/٠٣	بكالوريوس تمويل- منشآت مالية خبرة ١٧ سنة	تنفيذي	عبدالعزیز زيد السبيعي عضو مجلس إدارة
٢٠١٨/٠٥/١٣	ماجستير قانون الأعمال الدولية خبرة ٢٨ سنة	أمين سر	علي هارون إبراهيم

## نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة وذلك من خلال البيان التالي:

### اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩

عدد الاجتماعات	اجتماع رقم (2019/9) المنعقد في	اجتماع رقم (2019/8) المنعقد في	اجتماع رقم (2019/7) المنعقد في	اجتماع رقم (2019/6) المنعقد في	اجتماع رقم (2019/5) المنعقد في	اجتماع رقم (2019/4) المنعقد في	اجتماع رقم (2019/3) المنعقد في	اجتماع رقم (2019/2) المنعقد في	اجتماع رقم (2019/1) المنعقد في	اسم العضو
	2019/12/29	2019/11/07	2019/11/07	2019/07/24	2019/07/24	2019/05/09	2019/05/09	2019/3/31	2019/3/31	
٩	/	/	/	/	/	/	/	/	/	فهد عبدالله عيسى الصالح
٩	/	/	/	/	/	/	/	/	/	هيثم توفيق الفريح
٩	/	/	/	/	/	/	/	/	/	عبدالعزیز زيد السبيعي
٠	X	X	X	X	X	X	X	X	X	زياد بن فؤاد الصالح
٤	X	/	/	X	X	X	X	/	/	منصور حمد المبارك
٨	X	/	/	/	/	/	/	/	/	نواف عبدالله الرفاعي
٩	/	/	/	/	/	/	/	/	/	صالح عبدالعزيز الصرعاوي

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

يقوم أمين السر بمساعدة رئيس مجلس الإدارة بإعداد جداول أعمال المجلس و إرسال الدعوات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع تزويدهم بجميع المستندات و البيانات المطروحة للنقاش ببنود اجتماع و من ثم تدوين محاضر الاجتماعات و ترقيمها طبقا لتاريخ انعقادها حسب السنة و تسجيل كافة القرارات و مناقشات أعضاء مجلس الإدارة و تسجيل نتائج عمليات التصويت على قرارات المجلس و العمل على حفظ الوثائق الخاصة بها و من ثم توقيعها من أمين السر و من جميع الأعضاء الحاضرين و حفظها على أن يتم توفير المعلومات للأعضاء الراغبين الاطلاع عليها بسهولة و يسر كما يقوم أمين السر بتوفير المعلومات و التنسيق فيما بين أعضاء المجلس و بين أصحاب المصالح الآخرين بالشركة بمن فيهم المساهمين والإدارات المختلفة في الشركة.

## 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:

### المهام والصلاحيات :

قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة مجلس الإدارة والتي توضح بشكل تفصيلي كافة مهام وصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة كما قام مجلس الإدارة بإعتماد الأوصاف الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتي توضح الفصل في المهام والصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و بما يضمن الاستقلالية والفعالية التامة لكافة الأطراف، و يتوفر لدى الشركة جدول لتحديد صلاحيات إعتماد المعاملات، وتتضمن المهام الرئيسية لمجلس الإدارة على ما يلي:

- وضع أهداف الشركة واستراتيجيتها وخططها وسياساتها وخطط الاعمال الرئيسية الخاصة بها والهيكل المالي للشركة والهيكل التنظيمية والوظيفية للشركة مع المراجعة الدورية لها.
- إقرار الميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة إضافة إلى ملكية الأسهم والأصول والتصرف فيهما.

### مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية :

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة متمثلة في رئيس الجهاز التنفيذي وكبار التنفيذيين بتنفيذ مجموعة من المهام والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

- تنفيذ الاستراتيجية العامة والخطط التفصيلية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- وضع نظام محاسبي متكامل يحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل، يهدف إلى المحافظة على أصول الشركة.
- وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم وإدارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل، والعمل على تعظيم الأرباح وتقليل النفقات، وذلك بما يتفق مع الأهداف والإستراتيجية العامة للشركة.
- إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن تطور أنشطة الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال الكويتية.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة.

### تقرير مجلس الإدارة خلال العام:

قام مجلس الإدارة بالعديد من المهام خلال عام ٢٠١٩ و فيما يلي بيان بأهم إنجازات مجلس الإدارة:

- متابعة أداء الشركة و ما تم تحقيقه من الخطة الاستراتيجية .
- الدخول و الخروج في عدد من الاستثمارات و المشاريع المحلية و الاقليمية .
- مراجعة البيانات المالية المرحلية و السنوية للشركة .
- مراجعة واعتماد قرارات لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة التدقيق و المخاطر .
- مراجعة ومناقشة التقارير المعدة من الإدارة .

- مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة و تحديثه و فقا لمتطلبات الحوكمة .
- التأكد من إلتزام الشركة بالقوانين و التشريعات ذات الصلة بأنشطة الشركة .
- مناقشة المخاطر التي تواجه أعمال الشركة و مستوى المخاطر المقبول .
- متابعة تطبيق تعليمات حوكمة الشركات .
- دراسة الفرص الاستثمارية لتنوع مصادر دخل الشركة .
- التخارج من المشروعات الغير ربحية .

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

توافقاً مع ما جاء في الكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات» لهيئة أسواق المال، قام مجلس الإدارة بتشكيل كل من اللجان التالية: لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت.

#### أولاً: لجنة التدقيق:

تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضو مستقل وتتحمل المسؤولية الرئيسية عن مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية ، حيث يفوض مجلس الإدارة للجنة بالمسؤوليات والصلاحيات والمهام ذات الصلة بالإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال و المهتمات المحددة من قبل مجلس الإدارة.

#### من إنجازات اللجنة :

- مراجعة البيانات والتقارير المالية الربع سنوية و السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.
- مراجعة خطة عمل التدقيق الداخلي والموافقة عليها.
- مناقشة تقارير التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الإدارة بشأن تلك الملاحظات.
- الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازات التدقيق الداخلي.
- تعيين مكتب خارجي مستقل لتقييم التدقيق الداخلي.
- تعيين مدقق خارجي مستقل لعمل تقرير الرقابة الداخلية.
- متابعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.

تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٤ و صلاحيتها مرتبطة بمدة المجلس الحالي وعدد أعضاء اللجنة (٣) أعضاء هم:

السيد / نواف عبدالله الرفاعي	رئيس اللجنة
السيد / هيثم توفيق الفريح	عضو
السيد / صالح عبدالعزيز الصراوي	عضو
السيد / أحمد بدر العسلاوي	أمين سر

عقدت اللجنة عدد (10) اجتماعات.

#### ثانياً: لجنة المخاطر:

تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وتتحمل المسؤولية الرئيسية عن وضع أنظمة رقابة داخلية فعالة للرقابة على سلامة ودقة البيانات المالية وكفاءة أعمال الشركة وتقييم مدى الالتزام بالضوابط الرقابية حيث يفوض مجلس الإدارة للجنة بالمسؤوليات والصلاحيات والمهام ذات الصلة بتحديد وتقييم ورصد جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة و وضع حلول لها بالإضافة إلى وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع أهداف الشركة لتفادي وقوع المخاطر.

#### من انجازات اللجنة :

- تعيين شركة متخصصة لإدارة المخاطر .
- الموافقة على الخطة المقدمة بشأن المخاطر و رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .
- رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
- مراجعة الهيكل التنظيمي ووضع توصيات بشأنه ومن ثم رفعه للمجلس.

تم إعادة تشكيل لجنة المخاطر بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م و صلاحيتها مرتبطة بمدة المجلس الحالي وعدد أعضاء اللجنة (٣) أعضاء هم:

السيد / صالح عبدالعزيز الصرعاوي	رئيس اللجنة
السيد / نواف عبدالله الرفاعي	عضو
السيد / هيثم توفيق الفريح	عضو
السيد / أحمد بدر العسلاوي	أمين سر

عقدت اللجنة عدد (٤) اجتماعات.

#### ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء أحد أعضائها من الأعضاء المستقلين ورئيسها عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. تختص هذه اللجنة بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك التوصيات الخاصة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت.

#### من انجازات اللجنة:

- وافقت اللجنة على خطة التعاقب الوظيفي.
- وضع التوصيف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠١، و صلاحيتها مرتبطة بمدة المجلس الحالي وعدد أعضاء اللجنة (٣) أعضاء هم:

السيد / فهد عبدالله الصالح	رئيس اللجنة
السيد / منصور حمد المبارك	عضو
السيد / عبدالعزيز زيد السبيعي	عضو
السيدة/ شيرين عبد الرحمن العبدالله	أمين سر

عقدت اللجنة عدد (٢) اجتماعات.



## القاعدة الثالثة

### ” اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة وإدارة التنفيذية ”

#### • نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت على استكمال متطلبات اللجنة من خلال وضع سياسة واضحة لمكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين ، وعمل المراجعة الدورية (السنوية) لسياسة منح المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

#### • تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتلو رئيس مجلس الإدارة في الجمعية العامة للشركة تقريراً عن كافة المعاملات مع موظفي الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة وتشمل هذه المعاملات المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقوم الجمعية العامة للشركة بالموافقة والموافقة على تلك المعاملات والمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

## القاعدة الرابعة

### ” ضمان نزاهة التقارير المالية ”

#### • التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة:

تحرص شركة مشاعر القابضة على نزاهة و سلامة البيانات المالية أمام المساهمين و الجهات الرقابية و قد قامت الإدارة التنفيذية و الإدارة المالية بتوقيع تعهدات بصفة و نزاهة هذه البيانات و تم اعتماد وتوقيع تعهد نزاهة و سلامة البيانات كذلك من قبل أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

### إقرار المدير المالي بشأن نزاهة التقارير المالية

أقر أنا / أنوار الحق عبدالحق بصفتي مدير أول الإدارة المالية لشركة مشاعر القابضة بأنني قد إطلعت على البيانات المالية لشركة مشاعر القابضة ( ش.م.ك - عامة ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وبناءً على ما لدي من معلومات فإن البيانات المالية والمعلومات الواردة في هذا التقرير تظهر بصوة عادلة من جميع النواحي المادية، وكذلك كافة التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة .  
وهذا إقرار مني بذلك .

مدير أول الإدارة المالية


التوقيع /



### إقرار الإدارة التنفيذية بشأن نزاهة التقارير المالية

أقر أنا / عبدالعزيز زيد السبيعي بصفتي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة مشاعر القابضة بأنني قد إطلعت على البيانات المالية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك - عامة) للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019 وبناءً على ما لدي من معلومات فإن البيانات المالية والمعلومات الواردة في هذا التقرير تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي المادية، وكذلك كافة التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة .  
وهذا إقرار مني بذلك .

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

التوقيع /  




### تقرير الحوكمة

31 ديسمبر 2019م

### ضمان نزاهة التقارير المالية

#### تعهد مجلس الإدارة :

نقر ونتعهد نحن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة ( ش.م.ك - عامة ) بدقة وسلامة البيانات المالية المجمعة للشركة والتي تم تزويد مراقب الحسابات الخارجي بها وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال الكويتية وانها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2019 وذلك بناءً على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومراقب الحسابات الخارجي المستقل وبذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير .

التوقيع	المنصب	اسم العضو	
	رئيس مجلس الإدارة عضو مستقل	فهد عبدالله عيسى الصالح	1
	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	هيثم توفيق الفريج	2
	عضو مجلس الإدارة عضو تنفيذي	عبدالعزيز زيد السبيعي	3
	عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	منصور حمد المبارك	4
	عضو مجلس الإدارة عضو مستقل	نواف عبدالله الرفاعي	5
	عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	صالح عبدالعزيز الصرعاوي	6

- **نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق:**  
قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق حسب متطلبات الكتاب الخامس عشر من حوكمة الشركات الصادر عن هيئة أسواق المال وقد اجتمعت اللجنة عشرة اجتماعات حتى تاريخه.
- **في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة، يتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو الأسباب من وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها:**  
لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.
- **التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي :**  
قامت لجنة التدقيق برفع توصية لمجلس الإدارة لتعيين مدقق حسابات خارجي و تأكدت من استقلاليته و حياديته.

## القاعدة الخامسة

### ” وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ”

- **بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة لإدارة المخاطر:**  
تم تشكيل إدارة مستقلة لإدارة المخاطر تابعة للجنة المخاطر و تم تعيين شركة استشارية متخصصة لدراسة و تقييم نشاطات الشركة و المخاطر التي قد تواجهها ، حيث ترفع تقاريرها للجنة المخاطر ، و التي بدورها تقوم برفع توصيات لمجلس الإدارة من أجل تجنب حدوثها .
- **نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة المخاطر:**  
تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على الأمور المتعلقة بمخاطر النشاط الحالية والمستقبلية حيث قامت اللجنة بمراجعة التقارير الدورية و التأكد من إتخاذ الإجراءات التصحيحية كما قامت بمراجعة التقارير الصادرة عن الشركة الخارجية المتخصصة المتعاقد معها لإدارة المخاطر عن نشاطات الشركة حيث قامت برفع توصياتها لمجلس الإدارة بالموافقة و اعتماد بعض الآليات لتفادي المخاطر.
- **موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:**  
يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط و رقابة داخلية تغطي جميع أنشطتها ، و التي تعمل على الحفاظ على سلامة المركز المالي للشركة و دقة بياناتها و ذلك من خلال وجود هياكل تنظيمية معتمدة تقوم على مبدأ الفصل في المهام و تمنع تعارض المصالح و كذلك يوجد لدى الشركة أدلة سياسات و إجراءات عمل تحدد بشكل واضح المهام و المسؤوليات و لقد عهدت الشركة إلى أحد مكاتب التدقيق المستقلة للقيام بفحص و تقييم نظم الرقابة الداخلية لجميع إدارات الشركة.
- **بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:**  
تم انشاء وحدة للتدقيق الداخلي تتبع لجنة التدقيق مباشرة و كذلك تم التعاقد مع أحد شركات التدقيق المختصة لتقوم بأعمال التدقيق الداخلي على إدارات الشركة حسب الخطة المعتمدة و ترفع تقاريرها للجنة والتي تجتمع مع المدقق الداخلي بصورة دورية و من ثم تقوم اللجنة برفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.

## القاعدة السادسة

### ” تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية ”

#### • موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

تم اعتماد تحديث ميثاق العمل داخل الشركة لتعزيز ثقافة السلوك المهني والقيم المؤسسية والأخلاقية، من خلال وضع مبادئ توجيهية رئيسية تمثل سياسات الشركة بما يتفق مع قواعد الحوكمة ويهدف ميثاق العمل لتعزيز السلوك الأخلاقي الصادق الذي ينعكس إيجاباً على الشركة والمحافظة على مناخ مؤسسي يحفظ قيمة ونزاهة كل فرد وتوفير بيئة عمل ملائمة وفعالة تحت مظلة قواعد الحوكمة وتضمن الالتزام بالقوانين والقواعد والانظمة التي تحكم أنشطة وعمليات الشركة وتضمن الاستخدام السليم لموجودات الشركة وكذلك تعمل على تنمية روح الفريق وترسيخ ولاء الموظفين للشركة وتضمن المحافظة على الموظف ذو الخبرة والكفاءة حيث شملت هذه المعايير قواعد وأخلاقيات السلوك وتوضح كيفية تعامل المدراء أو المسؤولين أو الموظفين مع أصحاب المصالح في الشركة أو الجمهور المتعامل مع الشركة وكذلك اشتمل ميثاق العمل على جميع التعليمات التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة الالتزام بها لتحقيق مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح بها.

#### • موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

في إطار حرص أعضاء مجلس الإدارة على أمانة ونزاهة وشفافية مصالح المساهمين وتجنب تضارب المصالح الفعلية في العلاقات الشخصية والمهنية بينهم، فلقد قامت الشركة باعتماد سياسة تعارض المصالح وتقوم بمراجعة سياسات التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة والتطورات الرقابية في الأسواق.

تعتمد الشركة سياسة عامة للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات وتضمن هذه السياسة للعاملين بالشركة الإبلاغ عن شكاوهم فيما يتعلق بأي ممارسة غير سليمة وذلك من خلال تطبيق آليات مناسبة تسمح بإجراء تحقيق في هذه المسائل مع ضمان حماية المبلغ لتجنب أي رد فعل سلبي أو أي ضرر له عند إبلاغه عن تلك الممارسة.

## القاعدة السابعة

### ” الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب ”

#### • موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح:

إلتزاماً بسياسة الإفصاح والشفافية المعتمدة من قبل المجلس لتعزيز آليات الإفصاح الدقيق عن كافة المسائل الجوهرية المرتبطة بأداء الشركة وموقفها المالي فإن الإدارات المعنية بالشركة تقوم بالتحقق من قيام الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمعلومات التي تلتزم الشركة قانوناً بالإفصاح عنها لدى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال وكذلك الإفصاح من خلال الموقع الإلكتروني للشركة فضلاً عن ما يرد بالتقارير السنوية والبيانات المالية المحلية والمعلومات ذات الصلة بأنشطة الشركة.

#### • نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تلتزم الشركة بقواعد الحوكمة فيما يتعلق بسجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حيث قامت بإعداد سجل خاص بإفصاحاتهم من خلال وحدة شئون المستثمرين حيث أن السجل متاحاً للإطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة، وتحصر وحدة شئون المستثمرين على تحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.

#### • بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:

يتضمن الهيكل التنظيمي وحدة تنظيم شؤون المستثمرين المسئولة عن توفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المرتقبين من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة.



مع الشركة ، و ما هي الأدوار والمسؤوليات التي يلتزم بها أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية في إطار هذه السياسة و أوضحت كذلك هذه السياسة الدور الذي تقوم به إدارة المطابقة و الالتزام بالشركة في التحقق من مدى كفاية الأنظمة و الآليات وقدرتها على اكتشاف حالات التعارض و بينت هذه السياسة كذلك الدور الذي يقوم به أمين السر بالتنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي نحو مسؤولية متابعة تنفيذ سياسة تعارض المصالح ، كما أوضحت كيفية الافصاح عن تعارض المصالح و التحقق من وجودها و يقوم أمين سر مجلس الإدارة بالإحتفاظ بسجل لحالات تعارض المصالح .

#### • نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

تتبع الشركة مجموعة من الإجراءات تتيح لأصحاب المصالح متابعة أنشطة الشركة المختلفة، من خلال التصريحات الصحفية و من خلال الأخبار التي يتم إدراجها على الموقع الإلكتروني.

## القاعدة العاشرة ” تعزيز وتحسين الأداء ”

• موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية على برامج و دورات تدريبية بشكل مستمر:

تطمح الشركة من خلال خطتها الاستراتيجية تدريب أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية في برامج تدريبية و ورش عمل و ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منهم تجاه الشركة و توافقا مع متطلبات هيئة أسواق المال و في سبيل ذلك قد قامت الشركة بتنظيم دورة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة لرفع كفاءتهم فيما يتعلق بمهام أعمالهم كأعضاء مجلس الإدارة .

#### • نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، و أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية:

قامت الشركة بإعداد آليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الموضوعية التي ترتبط بمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للشركة .

#### • نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة:

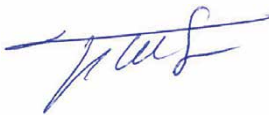
يتوفر لدى الشركة سياسات و اجراءات تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية و تعزيز القيم المؤسسية لدى العاملين بما يساهم في الحفاظ على السلامة المالية للشركة .

## القاعدة الحادية عشر ” التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية ”

#### • موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة و أهداف المجتمع:

منذ وقت ليس بالقصير كانت شركة مشاعر سباقة دائما في القيام بالعديد من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة و الأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها ، حيث تسعى مشاعر لتنمية مهارات العاملين لديها وتطوير أدائهم بما يلائم لمتطلبات و وظائفهم وكذلك تسعى مشاعر من خلال إدارة الموارد البشرية في الحصول على السير الذاتية لمن يبحثون عن فرص عمل لإختيار من تتوافر فيه الشروط المطلوبة من أجل مكافحة البطالة .

وتقوم الشركة من وقت لآخر في إطار مبادراتها نحو المجتمع بعمل زيارات ميدانية لدور الأيتام أو لدور رعاية المسنين من أجل تقديم الدعم المعنوي لهم و إشعارهم بأن هناك آخرين يشعرون بهم مع تقديم بعض الهدايا التذكارية لهم.



فهد عبدالله الصالح  
رئيس مجلس الإدارة