



شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع

تقرير الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

الفهرس

3.....	القاعدة الأولى:
3.....	" بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة "
5.....	القاعدة الثانية.....
5.....	" التحديد السليم للمهام والمسؤوليات "
9.....	القاعدة الثالثة.....
9.....	" اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية "
9.....	القاعدة الرابعة.....
9.....	" ضمان نزاهة التقارير المالية "
13.....	القاعدة الخامسة.....
13.....	" وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية "
14.....	القاعدة السادسة.....
14.....	" تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية "
14.....	القاعدة السابعة.....
14.....	" الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب "
15.....	القاعدة الثامنة.....
15.....	"�احترام حقوق المساهمين "
16.....	القاعدة التاسعة.....
16.....	" إدراك دور أصحاب المصالح "
17.....	القاعدة العاشرة.....
17.....	" تعزيز وتحسين الأداء "
17.....	القاعدة الحادية عشر.....
17.....	" التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية "

القاعدة الأولى:

"بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة"

نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة وذلك على النحو الآتي:

يتميز مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة بتنوع الخبرات العملية والخصائص المهنية بين أعضائه بما ينعكس على أداء وقرارات مجلس الإدارة.

الاسم	تصنيف العضو (التنفيذي / غير التنفيذي / مستقل)، أمين سر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر
فهد عبدالله الصالح رئيس مجلس الإدارة	مستقل	ماجستير إدارة أعمال خبرة 21 سنة	2016/05/15
هيثم توفيق الفريج نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ماجستير إدارة أعمال خبرة 17 سنة	2016/5/25
منصور حمد المبارك عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال وتمويل أكثر من 31 سنة	2011/01/03
صالح عبدالعزيز الصرعاوي عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص نظم معلومات خبرة 17 سنة	2012/05/27
نواف عبدالله الرفاعي عضو مجلس إدارة	مستقل	بكالوريوس إدارة أعمال - التسويق خبرة 24 سنة	2017/05/03
زياد بن فؤاد الصالح عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال خبرة 24 سنة	استقال بتاريخ 22 يونيو 2020
عبد القادر بن سليمان المهيدب عضو مجلس إدارة	مستقل	ماجستير إدارة أعمال خبرة 9 سنوات	2020/06/ 22
عبدالعزيز زيد السبيعى عضو مجلس إدارة	تنفيذي	بكالوريوس تمويل- منشآت مالية خبرة 18 سنة	2017/05/03
علي هارون إبراهيم	أمين سر	ماجستير قانون الأعمال الدولية خبرة 29 سنة	2018/05/13

بيان عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة وذلك من خلال البيان التالي:

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020م

اسم المضبو	المنعقد في تاريخ								
فهد عبدالله المصالح	2020/02/20	2020/03/25	2020/04/28	2020/06/23	2020/07/02	2020/08/12	2020/08/12	2020/08/12	2020/11/10
هيثم توفيق الفريج									
منصور محمد المبارك									
صالح عبدالعزيز الصرعاوي									
عبدالعزيز زيد السبيسي									
نواف عبدالله الرفاسي									
زياد بن فؤاد المصالح									
استقال									
عبدالقادر بن سليمان الميمين									
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0									

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

يقوم أمين السر بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة بإعداد جداول الأعمال وإرسال الدعوات إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع تزويدهم بجميع المستندات والبيانات المطروحة للنقاش بينواد الاجتماع ويتم تدوين محاضر الاجتماعات بما تتضمنه من مناقشات بين أعضاء مجلس الإدارة و عمليات التصويت على قرارات المجلس ومن ثم توقيعها منه و من جميع الأعضاء الحاضرين وترقيمها طبقاً لتاريخ انعقادها حسب السنة، والعمل على حفظ الوثائق الخاصة بها، ثم يقوم بمتابعة قرارات مجلس الإدارة من حيث تنفيذها وتبلیغها للإدارات المختلفة بالشركة والعرض على مجلس الإدارة في الاجتماعات التالية بما تم انجازه منها، ويقوم كذلك بتوفير المعلومات للأعضاء الراغبين الاطلاع عليها بسهولة ويسر، والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح.

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 و اختصاصات مجلس الإدارة كما قام المجلس باعتماد الأوصاف الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتي توضح الفصل في المهام والصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و بما يضمن الاستقلالية والفعالية التامة لكافتاً الأطراف، و يتتوفر لدى الشركة لائحة لتحديد صلاحيات إعتماد العاملات وتتضمن المهام الرئيسية لمجلس الإدارة على ما يلي:

- ✓ وضع أهداف الشركة واستراتيجيتها وخططها وسياساتها وخططها والأعمال الرئيسية الخاصة بها والهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية والهيكل التنظيمية والوظيفية مع المراجعة الدورية لها.
- ✓ إقرار الميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.
- ✓ وضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح على اختلاف أنواعها (نقدية / عينية)، بما يحقق مصالح المساهمين والشركة.
- ✓ اعتماد أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- ✓ الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة إضافة إلى ملكية الأسهم والأصول والتصرف فيها.

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام:

قام مجلس الإدارة بالعديد من المهام خلال عام 2020 و فيما يلي بيان بأهم إنجازاته:

- ❖ في ظل اجتياحجائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 للعالم بأسره، فوض مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الآثار المترتبة على انخفاض دخل الشركة واستثماراتها المباشرة وفي الشركات التابعة والزميلة.
 - ❖ الإيعاز للإدارة التنفيذية بأخذ مخصص عن خسائر الائتمان بسبب فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
 - ❖ الإيعاز للإدارة التنفيذية بإعادة تقييم العقارات بسبب الانخفاض الناجم عن فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
 - ❖ متابعة أداء الشركة و ما تم تحقيقه من الخطة الاستراتيجية.
 - ❖ اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة.
 - ❖ مراجعة و اعتماد التوصيات الصادرة من لجان الترشيحات والمكافآت والتدقيق والمخاطر.
 - ❖ مراجعة و مناقشة التقارير المعدة من الإدارة التنفيذية.
 - ❖ التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة بأنشطتها ومتابعة تطبيق تعليمات الجهات الرقابية.
 - ❖ مناقشة المخاطر التي تواجه أعمال الشركة.
 - ❖ دراسة الفرص الاستثمارية لتتوسيع مصادر دخل الشركة.
 - ❖ التخارج من المشروعات الغير ربحية.
- مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية:**

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بتنفيذ مجموعة من المهام والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:

- ✓ تنفيذ الاستراتيجية العامة والخطط التفصيلية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- ✓ العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- ✓ وضع نظام محاسبي متوازن يحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل، بهدف إلى المحافظة على أصول الشركة.
- ✓ وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من فاعليّة وكفاية تلك النظم وإدارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل، والعمل على تعظيم الأرباح وتقليل النفقات وذلك بما يتلقى مع الأهداف والاستراتيجية 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.

إنجازات الإدارة التنفيذية

أنجزت الإدارة التنفيذية خلال العام ما يلي :

- ❖ شكلت الإدارة التنفيذية لجنة لإدارة الأزمات تعنى بمعالجة المشاكل الناجمة عن فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 وما تبعتها من انخفاض في دخل الشركة واستثماراتها والوفاء بالتزاماتها.
- ❖ قامت الإدارة التنفيذية بمنع المدينين العسرين تسهيلات لتحثهم على سداد التزاماتهم تجاه الشركة.
- ❖ اتخاذ كافة الإجراءات الصحية للحفاظ على موظفي الشركة وتسهيل العمل قدر الإمكان.
- ❖ المحافظة على السيولة النقدية داخل الشركة من خلال إدارة و متابعة التدفقات النقدية.
- ❖ خفض المصارييف التشغيلية والرأسمالية.
- ❖ التنسيق مع الشركات التابعة والزميلة للحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 و من ضمنها الحفاظ على السيولة النقدية و ترشيد المصارييف.

محاولات تخفيف أو تأجيل سداد ديون الشركة.

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

عملاً بماورد في الكتاب الخامس عشر "حكمة الشركات" لهيئة أسواق المال، قام مجلس الإدارة بتشكيل كل من اللجان التالية: لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت.

أولاً: لجنة التدقيق:

تعمل لجنة التدقيق على ترسیخ ثقافة الالتزام داخل الشركة و ذلك من خلال ضمان سلامة و نزاهة التقارير المالية فضلا عن التأكيد من كفاية و فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة، وتتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضو مستقل وتحمّل المسؤولية الرئيسية عن مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية، حيث يفوض مجلس الإدارة اللجنة بالمسؤوليات والصلاحيات والمهام ذات العلاقة بالإشراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال و المهام المحددة من قبل مجلس الإدارة.

من إنجازات اللجنة :

- ❖ مراجعة البيانات والتقارير المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.
- ❖ اعتماد تقرير لجنة التدقيق السنوي .
- ❖ اعتماد خطة عمل التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الإدارة بشأن تلك الملاحظات.
- ❖ مناقشة تقارير التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الإدارة بشأن تلك الملاحظات.
- ❖ الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازات التدقيق الداخلي.
- ❖ تعين مدقق مستقل لعمل تقرير الرقابة الداخلية.
- ❖ التأكيد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.

❖ تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ 12/08/2020م و صلاحيتها مرتبطة بمدة المجلس الحالي وعدد أعضاء اللجنة (3) أعضاء هم:

رئيس اللجنة
عضو
عضو
أمين سر

السيد / نواف عبدالله الرفاعي
السيد / هيثم توفيق الفريج
السيد / صالح عبدالعزيز الصرعاوي
السيد / أحمد بدر العسلاوي

عقدت اللجنة عدد (٩) اجتماعات.

ثانيةً: لجنة إدارة المخاطر :

تتألف لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وتتحمل المسؤولية الرئيسية عن وضع أنظمة رقابة داخلية فعالة توفر عملية الرقابة على سلامة البيانات المالية وكفاءة أعمال الشركة وتقدير مدى الالتزام بالضوابط الرقابية حيث يفوض مجلس الإدارة للجنة بالمسؤوليات والصلاحيات والمهام ذات العلاقة بتحديد وتقدير ورصد جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة ووضع حلول لها، وذلك بما ينسق مع أهداف الشركة لتفادي وقوع المخاطر.

من إنجازات اللجنة :

- ❖ إعادة تعيين شركة متخصصة لإدارة المخاطر .
- ❖ الموافقة على الخطة بشأن المخاطر ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .
- ❖ رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة .
- ❖ تم إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ 12/08/2020م و صلاحيتها مرتبطة بمدة المجلس الحالي وعدد أعضاء اللجنة (3) أعضاء هم:

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

عقدت اللجنة عدد (4) اجتماعات.

ثالثاً: لجنة الترشيحات والكافآت :

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والكافآت مكونة من ثلاثة أعضاء أحد أعضائهما 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 والكافآت.

من إنجازات اللجنة :

- ❖ رفعت اللجنة توصية لمجلس الإدارة بالموافقة على سياسة الكافآت .
- ❖ التوصية باختيار ممثلين عن الشركة في عضويات مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة.
- ❖ تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والكافآت بتاريخ 06/08/2020م ، و صلاحيتها مرتبطة بمدة المجلس الحالي وعدد أعضاء اللجنة (3) أعضاء هم:

رئيس اللجنة	السيد / فهد عبدالله الصالح
عضو	السيد / منصور حمد المبارك
عضو	السيد / عبدالعزيز زيد السبعي
أمين سر	السيدة / شيرين عبد الرحمن العبد الله

عقدت اللجنة عدد (5) اجتماعات.

القاعدة الثالثة

" اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة 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 والإدارة التنفيذية، وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي « يتم 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 التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة، وتشمل هذه المعاملات المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقوم الجمعية العامة للشركة بالصادقة والموافقة على تلك المعاملات والمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورواتب ومزايا موظفي الإدارة العليا

المنصب	اجمالي المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى	لا يوجد
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للشركة الأم وشركتها التابعة		
رواتب ومزايا موظفي الإدارة العليا للشركة الأم وشركتها التابعة	رواتب 238,521 د.ك.	

القاعدة الرابعة

" ضمان نزاهة التقارير المالية "

❖ التعهادات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة:

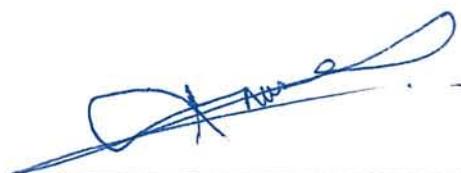
تحرص شركة مشاعر القابضة على نزاهة وسلامة البيانات المالية أمام المساهمين والجهات الرقابية وغير حيث تقوم كلا من الإدارة المالية والإدارة التنفيذية بتوقيع تعهادات كتابية بصحتها ونزاهتها ، ثم ترفعها لمجلس الإدارة الذي بدوره يعتمدها ويتعهد بسلامتها للجمعية العامة.

تقرير الحوكمة

31 ديسمبر 2020م

ضمان نزاهة التقارير المالية

أقر و أتعهد أنا الموقع أدناه / أنوار الحق عبد الحق بصفتي مدير أول الإدارة المالية لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك - عامه) 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 المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال الكويتية وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2020م.



انوار الحق عبد الحق
مدير أول - الإدارة المالية

تقرير الحوكمة

31 ديسمبر 2020م

إقرار الإدارة التنفيذية بشأن نزاهة التقارير المالية

أقر أنا / عبد العزيز زيد السبيعي بصفتي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة مشاعر القابضة بأنني قد إطلعت على البيانات المالية المجمعة لشركة مشاعر القابضة (ش.م.ك - عامة) للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020م وبناءً على ما لدى 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 .



عبد العزيز زيد السبيعي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

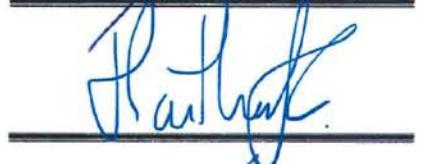
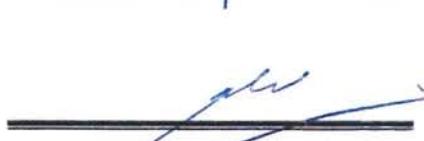
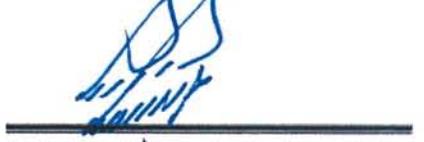
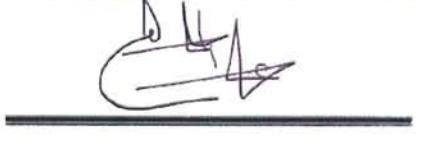
تقرير الحكومة

31 ديسمبر 2020م

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 2020م 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.

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

❖ نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق حسب متطلبات الكتاب الخامس عشر "حكومة الشركات" الصادر وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وقد اجتمعت اللجنة تسعة جتماعات.

❖ 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 بتعيين مدقق حسابات خارجي بعد أن قامت بالتأكد من استقلاليته وحياديته.

القاعدة الخامسة

"وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية"

❖ بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر:
أنشئت وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تابعة لجنة إدارة المخاطر وتم إسناد مهامها إلى شركة استشارية متخصصة للدراسة وقياس و متابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة بصورة مستمرة حيث ترفع تقاريرها الدورية للجنة إدارة المخاطر للحد من حصولها.

❖ نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على الأمور المتعلقة بمخاطر النشاط الحالية والمستقبلية حيث قامت اللجنة بتقييم نظم وآليات قياس المخاطر المختلفة التي تتعرض لها الشركة بنشاطتها المختلفة من خلال مراجعة التقارير الدورية الصادرة عن الشركة الاستشارية المتخصصة ورفع توصياتها لمجلس الإدارة بالإجراءات التصحيحية للموافقة وإعتماد الآليات لتفادي وقوع المخاطر.

❖ موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تحكم الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطتها، والتي تعمل على الحفاظ على سلامة المركز المالي للشركة ودقة بياناتها وذلك من خلال وجود هيكل تنظيمية معتمدة تقوم على مبدأ الفصل في المهام وتعزز المصالح وكذلك يوجد لدى الشركة أدلة سياسات وإجراءات عمل تحدد بشكل واضح المهام والمسؤوليات، ولقد عهدت الشركة إلى أحد مكاتب التدقيق المستقلة للقيام بفحص وتقدير نظم الرقابة الداخلية لجميع إدارات الشركة.

❖ بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة / مكتب / وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:

أنشئت وحدة للتدقيق الداخلي تتبع لجنة التدقيق مباشرة وتم إسناد مهامها إلى شركة استشارية متخصصة مستقلة بناء على توصية من لجنة التدقيق لمجلس الإدارة بتعيينها لتقديم بأعمال التدقيق الداخلي على إدارات الشركة حسب الخطة المعتمدة وترفع تقاريرها لجنة والتي تجتمع مع المدقق الداخلي بصورة دورية ومن ثم تقوم اللجنة برفع توصياتها إلى مجلس الإدارة للموافقة على الإجراءات التصحيحية.

القاعدة السادسة

"تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية"

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

تم اعتماد تحديٍ ميثاق العمل داخل الشركة لتعزيز ثقافة السلوك المهني والقيم المؤسسية والأخلاقية، من خلال وضع مبادئ توجيهية رئيسية تمثل سياسات الشركة بما يتفق مع قواعد الحكومة ويعمل لتعزيز السلوك الأخلاقي الصادق الذي يعكس ايجاباً على الشركة و المحافظة على مناخ مؤسسي يحفظ قيمة ونزاهة كل فرد و توفير بيئة عمل ملائمة وفعالة تحت مظلة قواعد الحكومة و تضمن الالتزام بالقوانين والقواعد والأنظمة التي تحكم أنشطة و عمليات الشركة والاستخدام السليم لموجودات الشركة و كذلك تعمل على تنمية روح الفريق و ترسیخ ولاء الموظفين للشركة بما يحافظ على الموظف ذو الخبرة والكفاءة حيث شملت هذه المعايير قواعد وأخلاقيات السلوك و توضح كيفية تعامل المدراء أو المسؤولين أو الموظفين مع أصحاب المصالح في الشركة أو الجمهور المعامل مع الشركة و كذلك اشتمل ميثاق العمل على جميع المعايير التي يجب على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة الالتزام بها لتحقيق مصلحة الشركة و المساهمين وأصحاب المصالح بها.

إن التزامنا بتطبيق هذا السلوك يساعدنا على اتخاذ القرار الصحيح و ترتكز سياساتنا على المبادئ التالية :

- ✓ الاحترام : وتعني احترامنا للمجتمع و البيئة التي نعمل بها و التزامنا بكل التدابير التشريعية والتعامل مع الغير بأعلى الدرجات المهنية والأخلاقية.
- ✓ النزاهة والأمانة المالية : وتعني أننا نلتزم بأن تعكس البيانات المالية للشركة أصولها والتزاماتها و موقفها المالي بمنتهى الدقة والوضوح والشفافية.
- ✓ التنوع وبكافؤ الفرص : ويعني أننا نهتم بتشجيع ثقافة الاحترام المتبادل للأراء المختلفة وأننا نشجع على اسقاط ذوي الكفاءة للانضمام لنا دون أي تمييز أو تحيز.
- ✓ الصحة والسلامة : وتعني أننا نضمن توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها و مجتمعنا خالية من مسببات الحوادث والأمراض ، فقد اتخذت الشركة في ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد - كوفيد19 تدابير وقائية في التباعد بين الموظفين و تفعيل وسائل الاتصال عن بعد و تجنب عقد الاجتماعات و تقليل عدد ساعات العمل.

❖ 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 و تقوم بمراجعة سياسة 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 و تضمن هذه السياسة للعاملين بالشركة الإبلاغ عن شكوكهم فيما يتعلق بأي ممارسة غير سلية و ذلك من خلال تطبيق آليات مناسبة تسمح بإجراء تحقيق في هذه المسائل مع ضمان حماية المبلغ لتتجنب 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 و مجالات وخصائص الإفصاح:

إلتزاماً بسياسة الإفصاح والشفافية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لتعزيز آليات الإفصاح الدقيق عن كافة المسائل الجوهرية المرتبطة بأداء الشركة وموقعها المالي فإن الإدارات المعنية وإدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال تقوم بالتحقق من قيام الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمعلومات التي تلتزم الشركة قانوناً بالإفصاح عنها لدى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال وكذلك رفع الإفصاحات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

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

تلتزم الشركة بقواعد الحكومة فيما يتعلق بسجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حيث قامت بإعداد سجل خاص بإفصاحاتهم من خلال وحدة شؤون المستثمرين وأن السجل متاحاً للإطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة، وتحرص وحدة شؤون 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 المعنية بتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المرتقبين من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة.

❖ نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح:

أنشأت وحدة شؤون المستثمرين صفة في الموقع الإلكتروني للشركة سميت بـ "علاقات المستثمرين" ويتم من خلالها توفير معلومات وبيانات عن الشركة والتقارير المتعددة التي قد يحتاجها مساهمي الشركة أو الاقتصاديين والمستثمرين الحاليين أو المرتقبين.

القاعدة الثامنة

"احترام حقوق المساهمين"

❖ موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين:

تلتزم الشركة بمسؤولياتها تجاه المساهمين حيث تبني معايير حوكمة الشركات لآيامها بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز ثقة مساهميها وغيره ، فالشركة تقوم بمعاملة جميع المساهمين بالتساوي ودون تمييز ولا تقوم الشركة بأي حال من الأحوال بمنع معلومة أو حق من حقوق المساهمين ، وتعتمد الشركة سياسة خاصة لحماية حقوقهم تبين دور كلاً من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في حماية حقوق المساهمين والتأكد من تتمتع كافة المساهمين بنفس حقوق التصويت وبدائل المعاملة وبحصولهم على كافة المعلومات الخاصة بالتصويت مع منحهم الفرصة لمناقشة مجلس الإدارة والاستفسار منهم عن أي مهام أو أعمال قام بها المجلس.

❖ موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصلة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين:

تعاقدت الشركة مع الشركة الكويتية للمقاصلة للقيام بدور حفظ سجلات المساهمين وجنسياتهم وعدد الأسهم المملوكة لكلاً منهم ، حيث يتاح للمساهم في الشركة الإطلاع على سجل المساهمة الخاص به ، وأنه يتم التعامل مع البيانات الواردة في السجل المذكور وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية.

أما بخصوص المساهمين الاستراتيجيين والمستفيدين فيقوموا بالافصاح لبورصة الكويت و هيئة أسواق المال وللشركة بشأن أي تعديل يطرأ على حصصهم.

❖ نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في المجتمعات الخاصة بجمعيات الشركة:

تبعد الشركة مجموع من الإجراءات تتيح للمساهمين المشاركة والمناقشة والتصويت في اجتماعات الجمعيات العادية وغير العادية للشركة، وهي كالتالي:

الإداة	الإجراء	م
إعلانات صحفية	نشر عدد (4) إعلانات دعوة لحضور الجمعية العامة على فترات.	.1
موقع بورصة الكويت الإلكتروني	يتم الإعلان عن موعد الجمعية العامة في موقع شركة بورصة الكويت.	.2
الموقع الإلكتروني للشركة	يتم الإعلان عن موعد الجمعية العامة في موقع الشركة.	.3
اتصالات هاتفية	التواصل المباشر مع المساهمين لتأكيد الحضور ويتم تزويدهم بالبيانات اللازمة المتعلقة بشأن تلك الاجتماعات.	.4

القاعدة التاسعة

"ادرأك دور أصحاب المصالح"

❖ نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

قامت الشركة باعتماد سياسة ولوائح داخلية لحماية حقوق أصحاب المصالح في جميع معاملاتها الداخلية والخارجية وفقاً للقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات العلاقة حيث أوضحت السياسة من هم الأطراف التي تتعارض مصالحها مع الشركة، وما هي الأدوار والمسؤوليات التي يلتزم بها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إطار هذه السياسة، وأوضحت كذلك هذه السياسة الدور الذي تقوم به إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال بالشركة في التحقق من مدى كفاية الأنظمة والآليات وقدرتها على اكتشاف حالات التعارض وبينت هذه السياسة كذلك الدور الذي يقوم به أمين سر مجلس الإدارة بالتنسيق مع وحدة التدقيق الداخلي نحو مسؤولية متابعة تنفيذ سياسة تعارض المصالح، كما أوضحت كيفية الإفصاح عن تعارض المصالح والتحقق من وجودها ويقوم أمين السر بالإحتفاظ بسجل لحالات تعارض المصالح.

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

تبعد الشركة مجموع من الإجراءات تتيح لأصحاب المصالح متابعة أنشطة الشركة المختلفة، من خلال التصريحات الصحفية ومن 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 والإدارة التنفيذية على برامج دورات تدريبية بشكل مستمر:**

حرصت الشركة من خلال خطتها الاستراتيجية على تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في برامج تدريبية وورش عمل، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منهم تجاه الشركة وتوافقاً مع متطلبات هيئة أسواق المال لترسيخ إمامهم بأخر المستجدات في المجالات الإدارية والإقتصادية ذات الصلة، وفي سبيل ذلك قد قامت الشركة بتنظيم دورة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعزيز هذه الأهداف.

❖ **نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:**

قامت الشركة بإعداد آليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال وضع مجموعه من مؤشرات قياس الأداء الموضوعية التي ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

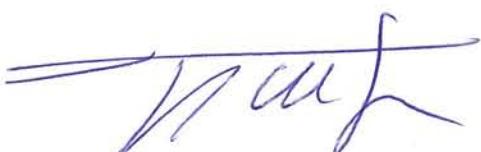
❖ **نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة:**
يتتوفر لدى الشركة سياسات وإجراءات تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية و تعزيز القيم المؤسسية لدى العاملين بما يسهم في الحفاظ على السلامة المالية للشركة.

القاعدة الحادية عشر

" التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية "

❖ **موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:**

ایماناً من الشركة بأهمية دورها في المجتمع فلقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة المسئولية الاجتماعية حيث قامت شركة مشاعر بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، ولم يثنى اجتياح فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 الشركة عن القيام بمسؤوليتها والتي تجلت بتوعية موظفيها عن كيفية وسائل الوقاية من هذا الوباء ونظمت لهم سبل التواصل من خلال وسائل الاتصال الحديث للحد من اثار انتشار الفيروس بينهم وبين أسرهم وفي ذات الوقت تقوم الشركة بدورها نحو المجتمع حيث قامت بعمل زيارات ميدانية لدور الأيتام من أجل تقديم الدعم المعنوي لهم وإشعارهم بعدم تخلّي المجتمع عنهم وتسعى الشركة دائماً لعمل مثل هذه المبادرات.



فهد عبدالله عيسى الصالح
رئيس مجلس الإدارة