

تقرير حوكمة الشركات

السادة مساهمي الشركة الكرام

يسرني تقديم تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والذي يتضمن الآتي :-

1- تشكيل مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية الحالي بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2 مايو 2017 . وتم تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

الإسم / الصفة	تصنيف العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل/ أمين سر)	تاريخ الإنتخاب تعيين أمين السر
فهد يعقوب الجوعان رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2 مايو 2017
محمد بدر مساعد الساير نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2 مايو 2017
حمد عبد العزيز الصقر عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2 مايو 2017
عثمان زاحم الزاحم عضو مجلس الإدارة	مستقل	2 مايو 2017
* بشار ناصر التويجري ممثلاً لشركة أفكار القابضة عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2 مايو 2017
** نواف ارحمه سالم ارحمه ممثلاً لشركة بوبيان للبترول وكموايات عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	1 أكتوبر 2017
*** شركة مساعد العبدالله الساير وشريكه للتجارة العامة عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	24 أكتوبر 2017
**** شركة الكوت للإمداد ونقل البضائع	غير تنفيذي	5 مارس 2018
علي عبد العزيز بهياني	أمين سر مجلس الإدارة	

* قدمت شركة أفكار إستقالها في 2 فبراير 2018 وبالتبعية إستقالة ممثليها السيد بشار التويجري بسبب رغبته ببيع حصتها البالغة 10% وذلك درأ لتضارب المصالح .

** عينت شركة بوبيان للبترول وكموايات بتاريخ 1 أكتوبر 2017 السيد نواف ارحمه سالم ارحمه ممثلاً لها في مجلس الإدارة بدلاً من السيد محمد أحمد شمس الدين

*** تم إنتخاب شركة مساعد العبدالله الساير وشريكه للتجارة العامة عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 ولم يتم تعيين ممثل لها بسبب رغبة الشركة ببيع حصتها وذلك درأ لتضارب المصالح .

**** تم إستدعاء شركة الكوت للإمداد ونقل البضائع لتحل حل شركة أفكار في 5 مارس 2018 ولكن لم تعين ممثل لها في مجلس الإدارة بسبب وجود عرض إستحواذ من شركة بوبيان بتملك بقية حصص المساهمين .

2- مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس إدارة شركة الكويت للمشاريع الصناعية

السيد فهد يعقوب الجوعان – رئيس مجلس الإدارة

- ▶ عضو في مجلس الإدارة منذ عام 2001 وأصبح رئيساً لمجلس الإدارة منذ عام 2006 وحتى الآن. وكذلك رئيساً في لجنة الترشيحات والمكافآت .
- ▶ بكالوريوس في إدارة الأعمال من Eastern Washington University.
- ▶ دبلوم المحاسبة من كلية الدراسات التجارية .
- ▶ نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدرة للخدمات البترولية وعضو مجلس الإدارة في شركة المركز المالي وعضو مجلس الإدارة في شركة الخدمات البترولية الوطنية (NAPESCO).
- ▶ عضواً في غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ عام 2014 وحتى الآن .

السيد محمد بدر مساعد السابر – نائب رئيس مجلس الإدارة

- ▶ نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكويت للمشاريع الصناعية منذ عام 2015 . وعضواً في لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
- ▶ بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والاقتصاد من Rensselaer Polytechnic Institute – في الولايات المتحدة الأمريكية .
- ▶ عمل لدى أرقى البنوك العالمية (Morgan Stanley) (JP Morgan Chase) .
- ▶ عمل لدى بنك الكويت الوطني لمدة خمس سنوات .
- ▶ مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة MS Holding وشركة MS Retail منذ عام 2004 حتى الآن .

السيد حمد عبدالعزيز الصقر – عضو مجلس الإدارة

- ▶ عضو مجلس إدارة شركة الكويت للمشاريع الصناعية منذ عام 2003 .
- ▶ بكالوريوس في الاقتصاد من إيرلندا .
- ▶ عضو مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني خلال الفترة من 1975 و 1976، ومنذ 1983 وحتى الآن. وأيضاً أحد أعضاء لجنتي الائتمان والحوكمة المنبثقتين عن مجلس الإدارة لدى بنك الكويت الوطني .

السيد عثمان زاحم الزاحم – عضو مجلس الإدارة المستقل

- ▶ عضو مجلس إدارة شركة الكويت للمشاريع الصناعية منذ عام 2006 وحتى الآن . ورئيساً في لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وعضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت .
- ▶ بكالوريوس إدارة أعمال – تسويق- في عام 1991 من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.
- ▶ رئيس مجلس الإدارة لشركة بتر لل صناعات الغذائية منذ عام 2008 وحتى الآن .
- ▶ مدير عام في شركة بتر الغذائية منذ عام 1991 وحتى عام 2012 .
- ▶ عضو مجلس إدارة شركة الوطنية للصناعات الدوائية – 3 سنوات .
- ▶ عضو مجلس إدارة شركة تقطيع المعادن – دورة واحدة .
- ▶ عضو مجلس إدارة شركة المناخ العقارية – 3 سنوات .
- ▶ عضواً فعالاً في عدد من جمعيات النفع العام مثل اتحاد موردي ومصنعي الأغذية منذ عام 1994 وحتى عام 1996 واتحاد الصناعات الكويتية منذ عام 1999 وحتى عام 2008 .

السيد نواف ارحمه سالم ارحمه – عضو مجلس الإدارة

- ▶ عضو مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية منذ عام 2017 وعضو لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية.
- ▶ ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة STANFORD في الولايات المتحدة الأمريكية.
- ▶ بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الكويت.
- ▶ يشغل حالياً منصب المسئول المالي الرئيسي (CFO) في شركة بوبيان للبتر وكيمائيات.
- ▶ رئيس مجلس الإدارة لشركة آفاق للخدمات التربوية.
- ▶ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني.
- ▶ عضو مجلس الإدارة لمختبرات البرج الطبية في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي.
- ▶ عمل لدى بوبيان كإبتال بمنصب مدير - الاستراتيجية والاستثمارات المباشرة ولدى شركة الوطني للاستثمار بمنصب مساعد نائب الرئيس في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

السيد علي عبدالعزيز بهياني – أمين سر مجلس الإدارة

- ▶ أنضم السيد علي بهياني للشركة في عام 2001 بوظيفة مدير الإدارة المالية والشؤون الإدارية وحالياً يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية وشؤون الموظفين وأميناً لسر مجلس الإدارة . ولجان الشركة .
- ▶ السيد علي بهياني حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت في عام 1971 وأصبح معيداً في جامعة الكويت
- ▶ ماجستير في المحاسبة سنة 1974 من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- ▶ تولى منصب نائب المدير العام في المجموعة الاستثمارية العقارية منذ عام 1975 حتى عام 1980
- ▶ ومديراً عاماً للمجموعة البحرينية الكويتية للاستثمار منذ عام 1981 حتى عام 1989
- ▶ ومديراً عاماً لشركة بوبيان للاستزراع السمكي منذ عام 1993 حتى عام 1999.

3- حضور أعضاء مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية خمسة إجتماعات خلال عام 2018 ويوضح الجدول التالي عدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو بالإضافة إلى اتخاذه خمسة قرارات بالتمرير.

إسم العضو	إجتماع رقم 1 بتاريخ 18 يناير 2018	إجتماع رقم 2 بتاريخ 25 مارس 2018	إجتماع رقم 3 بتاريخ 15 مايو 2018	إجتماع رقم 4 بتاريخ 14 أغسطس 2018	إجتماع رقم 5 بتاريخ 5 سبتمبر 2018
فهد يعقوب الجوعان رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
محمد بدر مساعد السائر نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
*حمد عبد العزيز الصقر عضو مجلس الإدارة	✓	✓	×	×	×
عثمان زاحم الزاحم عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
*بشار ناصر التويجري عضو مجلس الإدارة	✓	×	×	×	×
نواف ارحمه سالم ارحمه عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
***شركة مساعد العبدالله السائر وشريكه للتجارة العامة	×	×	×	×	×
***شركة الكوت للإمداد ونقل البضائع	×	×	×	×	×

*تغيب السيد حمد الصقر عن باقي الاجتماعات بسبب وجوده خارج البلاد للعلاج .

**تغيب السيد بشار التويجري بسبب إستقالة الشركة التي يمثلها من مجلس الإدارة وبالتبعية إستقالته .

***تغيب شركة مساعد العبدالله السائر وشريكه وشركة الكوت للإمداد ونقل البضائع عن الحضور سبب عدم تعيين ممثلين لها في مجلس الإدارة

تسجيل وتنسيق محاضر إجتماعات مجلس الإدارة

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بإعداد سجل خاص لمحاضر إجتماعات مجلس الإدارة المعتمدة وسجلات خاصة لمحاضر إجتماعات لجان التدقيق وإدارة المخاطر والترشيحات والمكافآت المعتمدة ويحتوي كل محضر على معلومات تخص جدول الأعمال وتاريخ انعقاد الإجتماع ومقره . وبداية ونهاية الإجتماع ويقوم أمين السر بإرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة بوقت كاف مع كافة الوثائق المرتبطة بجدول الأعمال . ويتم في كل إجتماع مجلس إدارة متابعة للقرارات التي اتخذت بالإجتماع السابق ومن ثم يناقش المحضر السابق وفي حالة إضافة أو تعديل في المحضر يتم تداوله والإتفاق عليه ومن ثم إعتماده والتوقيع عليه . أما قرارات مجلس الإدارة التي تتم بالتمرير فإنه يتم توقيع محاضرها من جميع الأعضاء . ويعمل أمين السر على التنسيق وتوزيع المعلومات فيما بين أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصالح الآخرين .

4- سياسات عمل مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة الإشراف المباشر على أنشطة شركة الكوت للمشاريع الصناعية . وكذلك على الشركات التابعة المملوكة بالكامل حيث إعتد الهيكل التنظيمي للشركة ووضع الأهداف الإستراتيجية وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية ووضع إستراتيجية المخاطر ومعايير الحوكمة . ويتولى مجلس الإدارة مسئولية الإشراف المباشر على عمل الإدارة التنفيذية والتأكد بأنها تعمل ضمن الخطط والأهداف المرسومة والتزامها بالتعليمات الصادرة لها وللنظام الأساسي واللوائح والسياسات الداخلية للشركة .

5- إنجازات مجلس إدارة الشركة خلال عام 2018

عقد مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية خمس إجتماعات خلال عام 2018 بالإضافة إلى إعتماده قراراً واحداً بالتمرير حيث حرص وأولى إهتماماً كبيراً على تطبيق معايير حوكمة الشركات لتكون أسلوباً وإستراتيجية عمل داخل الشركة ومن أهم إنجازاته في هذا المجال إعادة تعيين لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت وحُدّد مسئوليتها وصلاحياتها حيث أصبح دور تلك اللجان مكماً لأعمال مجلس الإدارة . كذلك قام المجلس بإعادة تعيين مدير التدقيق الداخلي KPMG وشركاه وأوكل له أيضاً إعداد التقارير الخاصة عن طبيعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة . وإعادة تعيين مكتب Grant Thornton القطامي والعيبان لمراجعة وتقييم أداء نظام الرقابة الداخلية . كما قام المجلس بإتخاذ قرارات مهمة خلال عام 2018 بما يخص إستثمارات الشركة وتطويرها مثل الإستحواذ على شركة مواد وشركاتها التابعة وإعتماذ مشروع الفيريك الكورايذ (Ferric Chloride) ومشروع الكلورين دايوكسايد (Chlorine Dioxide) لحساب وزارة الكهرباء والماء وكذلك دراسة مشاريع أخرى مثل مشروع خلط المواد الكيماوية وإعتماذ زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع من 140 طن باليوم إلى 170 طن باليوم والموافقة على دراسة الإستثمار في مشاريع إنتاج الكلورين في العراق وكذلك الموافقة على إعداد الدراسات الخاصة بمشروع معالجة المياه بالإضافة إلى إعتماذ بالدخول في ناقصات لتوريد مواد الشركة إلى وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة وشركة نفط الكويت . كما تابع المجلس تقييم أداء الإدارة التنفيذية .

6- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

أ- لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

مهام هذه اللجنة وضع السياسات واللوائح لإدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر بالشركة وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر وإعداد التقارير الدورية حول طبيعة هذه المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة . وترسيخ ثقافة الإلتزام داخل الشركة وذلك من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة والتحقق من مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ومراجعة ودراسة ملاحظات المدقق الخارجي .

وتتكون لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر من السادة التالية أسمائهم :

رئيس لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر	السيد عثمان زاحم الزاحم
عضو لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر	السيد محمد بدر الساير
عضو لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر	السيد نواف ارحمه سالم ارحمه
أمين سر لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر	السيد علي عبدالعزيز بهياني
عضو مجلس إدارة الكوت للمشاريع الصناعية / مستقل	السيد نواف ارحمه سالم ارحمه
عضو مجلس إدارة الكوت للمشاريع الصناعية / غير تنفيذي	السيد علي عبدالعزيز بهياني
عضو مجلس إدارة الكوت للمشاريع الصناعية / غير تنفيذي	السيد نواف ارحمه سالم ارحمه
نائب رئيس مجلس إدارة الكوت للمشاريع الصناعية/غير تنفيذي	السيد علي عبدالعزيز بهياني
نائب الرئيس التنفيذي/للشئون الإدارية وشئون الموظفين/ أمين سر مجلس الإدارة	السيد علي عبدالعزيز بهياني

وقد عقدت لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر أربعة إجتماعات خلال عام 2018 ومن أبرز انجازاتها :

- اعتماد خطة التدقيق السنوية المقترحة لعام 2018 .
- التوصية لمجلس الإدارة بتجديد تعيين مكتب مستقل (KPMG) مديراً للتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر لإعداد التقارير الخاصة حول طبيعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وكذلك تجديد تعيين مكتب السادة Grant Thornton القطامي والعيان لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإعداد تقريرهم لهيئة أسواق المال ومساهمي الشركة .
- مراجعة تقرير المدقق الداخلي عن الإدارات الداخلية بالشركة والطلب من الإدارة التنفيذية العمل على تطبيق ملاحظاته .
- عقد عدة إجتماعات مع مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للشركة .
- إعداد التقرير السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية وعرضه على المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية .

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت

الغرض من هذه اللجنة إعداد التوصية المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك مساعدة مجلس الإدارة في تقييم أداء الإدارة التنفيذية وتنسيق عملية التقييم الدوري لمجلس الإدارة .

ولقد إعتد مجلس الإدارة في جلسته رقم 2018/2 بتاريخ 25 مارس 2018 تعيين السيد نواف ارحمه سالم ارحمه عضواً في اللجنة خلفاً للسيد بشار ناصر التوجري ، حيث اصبحت اللجنة تتكون من :

رئيس اللجنة	السيد فهد يعقوب الجوعان	رئيس مجلس إدارة الكوت للمشاريع الصناعية / غير تنفيذي
عضو اللجنة	السيد عثمان زاحم الزاحم	عضو مجلس إدارة الكوت للمشاريع الصناعية / مستقل
عضو اللجنة	السيد نواف ارحمه سالم ارحمه	عضو مجلس إدارة الكوت للمشاريع الصناعية / غير تنفيذي
أمين سر اللجنة	السيد علي عبد العزيز بهياني	نائب الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية وشئون الموظفين / أمين سر مجلس الإدارة

وقد عقدت اللجنة إجتماعين خلال عام 2018 ومن أبرز انجازاتها :

- تعيين محمد أحمد شمس الدين رئيساً للشئون المالية
- اعتماد سياسة المكافآت والترقيات بالشركة
- إعداد التقرير السنوي بجميع المكافآت الممنوحة داخل الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين

7- تقرير عن المكافآت الممنوحة في شركة الكوت للمشاريع الصناعية:

تعكس سياسة المكافآت التي اعتمدها مجلس الإدارة عن الرغبة في الإحتفاظ بالكفاءات داخل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفي مختلف قطاعات العمل بالشركة بالإضافة إلى كونها عنصر جذب للإنضمام للشركة . وتعمل لجنة الترشيحات والمكافآت في إطار تلك السياسة حيث توصي بالمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وباقي شرائح العاملين .

8- الإفصاح عن المكافآت الممنوحة

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد كشف تفصيلي لجميع المكافآت والمزايا والبدلات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكذلك للإدارة التنفيذية بالشركة ولباقي شرائح الموظفين حسب تقارير الأداء المقدمة من إدارة الشركة. ويتم تلاوة تقرير المكافآت لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الجمعية العمومية للمساهمين التي ستعقد في شهر أبريل من عام 2019

9- التعهد بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة

تقدم الإدارة التنفيذية تعهد كتابي إلى مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة وأنها تغطي كافة الجوانب بسلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة وأنها تغطي كافة الجوانب المالية من بيانات ونتائج تشغيلية وأنها تعد وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية كما يقدم مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة بالتعهد بسلامة ونزاهة البيانات المالية . ويحق للجنة التدقيق الداخلي مراجعة كافة البيانات والمعلومات والتقارير من سجلات الشركة وتقديم تقريرها لمجلس الإدارة . وأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة .

10- إستقلالية وحيادية مراقب الحسابات

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها بتاريخ 29 أبريل 2018 بتجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة برايس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه) ومراقب الحسابات الخارجي مكتب الواحة للتدقيق وكل منهما مقيدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ويتمتعون بالإستقلالية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها .

11- دليل السلوك المهني والقيم الأخلاقية

تأتي النزاهة في المرتبة الأولى في قيم الشركة وهي بمثابة الهدف الذي يرشد موظفيها في كل ما يقومون به وهذا السلوك يدعم القرارات التي تستند عليها الإدارة التنفيذية عند تقديم الخدمة للعملاء . ولدعم هذه المثل تم إعداد دليل السلوك المهني والأخلاقي والذي هدفه مساعدة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة في أداء مهامهم من خلال نظام تقوم أركانه على القيم والمبادئ الأخلاقية .

12- الإفصاح والشفافية

التزمت الشركة بالتعليمات المطلوبة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها وذلك من خلال موقع شركة بورصة الكويت وأيضاً مخاطبة هيئة أسواق المال . وكذلك توفير المعلومات على موقع الشركة الإلكتروني . وتحفظ الشركة بسجل خاص يحتوي على جميع الإفصاحات المطلوبة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

13- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

لدى شركة الكويت للمشاريع الصناعية مجموعة من أنظمة الضبط والقواعد الرقابية والتي تغطي جميع أنشطة الشركة وإدارتها. وهذه الأنظمة والقواعد تعمل على حفظ وسلامة البيانات المالية وسلامة المركز المالي للشركة وتشمل ضوابط الرقابة التمديد السليم للسلطات والمسئوليات والفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح . ولقد تم تكليف مكتب KPMG للقيام بأعمال مدير التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، حيث يقدم هذا المكتب التقارير الدورية للجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ويقوم بتحديد وقياس المخاطر التي قد تواجه الشركة . وكذلك تم تكليف مكتب Grant Thornton القطامي والعيان والذي يقيم أنظمة الرقابة الداخلية وذلك على أساس سنوي حيث يقدم تقريره إلى هيئة أسواق المال ومساهمي الشركة .

14- شئون المستثمرين

تلتزم الشركة بإطلاع المستثمرين الحاليين والمحتملين بالإطلاع على القرارات الإستثمارية حيث توفر المعلومات والتقارير عبر وسائل الإفصاح المتعارف عليها . وتحفظ الشركة بسجل خاص يحفظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وعدد السهم المملوكة لهم حيث يتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه ولكل مساهم أن يطلب من الشركة أو من الشركة الكويتية للمقاصة بتزويده بالبيانات الخاصة به ، ولصغر قاعدة مساهمي الشركة فإنه لم ينشأ بها وحدة خاصة للمستثمرين ولكن يقوم أمين سر مجلس الإدارة مقام هذه الوحدة لتزويد جميع المستثمرين والمساهمين بالمعلومات اللازمة .

15- البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات

قامت الشركة بتحديث موقعها الإلكتروني ومن خلال هذا الموقع تقدم الشركة كافة المعلومات عن الشركة وشركائها التابعة والزميلة . وعن مشاريعها وتوفر أيضاً المعلومات والبيانات المالية لمساهمي الشركة وتحديثها أول بأول .

16- الحقوق العامة للمساهمين

جميع مساهمي الشركة يتمتعون بحقوق واضحة من ناحية تملكهم للأسهم وتحويل ملكيتها وإستلام الأرباح والتقارير السنوية والمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وأحقيتهم بالترشيح والمشاركة في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة . ويتوفر سجل خاص بالشركة يحفظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة تقيد فيه أسماء جميع المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها ويحق لكل مساهم الطلب من هذه الشركة تزويده ببيانات الأسهم التي يملكها .

17- إجتماع الجمعية العامة بالشركة

تحرص الشركة على تنظيم إجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية في الأوقات المحدد لها من قبل وزارة التجارة والصناعة . وتلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية وجدول أعمال الجمعية العامة وجميع المتطلبات إلى وزارة التجارة والصناعة وإلى هيئة أسواق المال وإلى شركة سوق الكويت للأوراق المالية خلال الثلاث أشهر التي تلي السنة المالية . ويتم توفير بيانات ومعلومات جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بوقت كافٍ يتيح للمساهمين المشاركة الفعالة في إجتماعات الجمعية العامة وتحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحق التصويت دون أي عوائق .

18- حقوق أصحاب المصالح

توفر الشركة المعلومات المطلوبة لأصحاب المصالح وتتيح لهم الحصول على تعويضاتهم في حال انتهاك أي من حقوقهم .

19- البرامج والدورات التدريبية

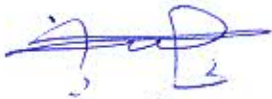
تحرص الشركة على إقامة الدورات التدريبية لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولباقي شرائح العاملين بالشركة وذلك لتحقيق مستوى أفضل من الكفاءة في العمل .

20- القيم المؤسسة لدى العاملين

حددت الشركة في دليل السلوك المهني والأخلاقي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة الشركة بخلق القيم والمعايير الأخلاقية لدى العاملين وأيضاً بيان حقوقهم وواجباتهم والتي تنعكس بشكل إيجابي على سمعة الشركة ، كما قامت الشركة بإعداد دليل الموظف بما ينص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي لدولة الكويت ، حيث تم تعميم هذا الدليل على جميع العاملين بالشركة.

21- المسئولية الاجتماعية

تحرص الشركة على الإلتزام المستمر بمسئولياتها تجاه موظفيها من خلال المبادرات الرامية لتحسين أحوال المعيشة للعاملين وأسرتهم . وكذلك التزامها بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع والمشاركة بالأنشطة البيئية وبالمعارض والمساهمة المادية لبعض المؤسسات التعليمية والبيئية داخل الكويت .



محمد أحمد حسين
رئيس مجلس الإدارة

