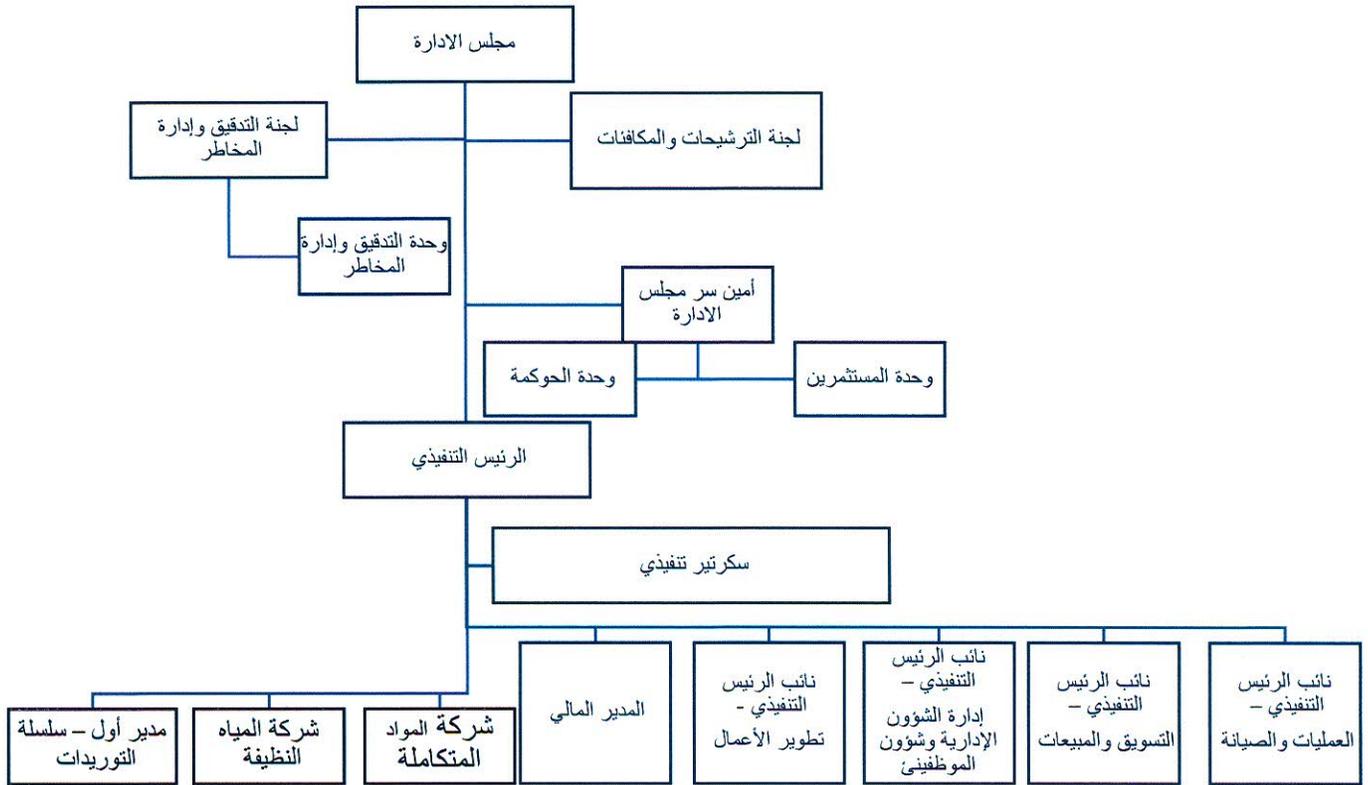


السادة مساهمي شركة الكوت للمشاريع الصناعية الكرام

تعتبر شركة الكوت للمشاريع الصناعية من الشركات الرائدة التي تعمل بشكل مستمر على الالتزام بقواعد ومتطلبات الحوكمة وتحقيق أفضل القيم للمساهمين وأصحاب المصالح وكذلك الرقي بمستوى عملياتها وافصاحاتها لأفضل المستويات، وأنه ليسرني أن أقدم لكم تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والذي يتضمن الآتي:

أولاً: القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة



• نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة

يتشكل مجلس الإدارة من مجموعة من الأعضاء ذوي الخبرة ولهم دراية كافية بالتعامل مع القضايا والمشاريع التي تعرضها عليهم الإدارة التنفيذية، كما أنهم يتحملون مسؤولياتهم كاملة تجاه المساهمين.

في عام 2019 تم تشكيل مجلسين للإدارة، الأول تم تشكيله بتاريخ 16 يناير 2019 وذلك بعد استحواذ شركة بوبيان للبتروكيماويات على نسبة ملكية تزيد قليلاً عن 54% مما أدى إلى تشكيل مجلس إدارة جديد يتكون من سبعة أعضاء. ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركة بوبيان للبتروكيماويات وشركاتها التابعة لها وثلاثة أعضاء آخرين يمثلون تحالف مجموعة من المساهمين بنسبة 44% تقريباً بالإضافة إلى عضو واحد مستقل، وهم السادة:

محمد أحمد حسين	ممثلًا لشركة آفاق للخدمات التربوية	رئيس مجلس الإدارة
نواف ارحمه سالم ارحمه	ممثلًا لشركة بوبيان للبتروكيماويات	نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد قاسم حبيب أبل	ممثلًا لشركة المجموعة التعليمية القابضة	عضو مجلس إدارة
نواف حسين معرفي	ممثلًا لشركة المجموعة الكويتية للمشاريع	عضو مجلس إدارة
صقر غانم عبد الله الغانم	ممثلًا لشركة عبد الله حمد الصقر واخوانه	عضو مجلس إدارة
عثمان زاحم الزاحم	ممثلًا لمجموعة متحالفة من المساهمين	عضو مجلس إدارة
مبارك علي الحمدان	عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة المستقل

وقد شارك هؤلاء الأعضاء في 5 اجتماعات لمجلس الإدارة حيث لم يتغيب أحدهم عن أي اجتماع وكان من أهم إنجازاته تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة وتشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وكذلك لجنة الترشيحات والمكافآت.

خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 30 ابريل 2019 تم اقالة 3 أعضاء من مجلس الإدارة ومن ثم تم عقد جمعية عمومية عادية بإدارة وزارة التجارة الصناعة في تاريخ 22 يوليو 2019 حيث تم تقديم اقتراح من مساهمين يملكون ما يقارب 54% بحل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة ثلاثية للتحضير لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ولقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح وحل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة ثلاثية من السادة محمد أحمد حسين ونواف رحمة سالم ارحمه وطارق علي جعفر الكندري للتحضير لانتخابات مجلس إدارة جديد.

وبتاريخ 8 أغسطس 2019 تم عقد جمعية عمومية عادية للشركة حيث تم فيها تشكيل مجلس إدارة جديد يتكون من السادة التالية أسماؤهم.

• نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2019

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي	الخبرة العملية	تاريخ التعيين
محمد أحمد حسين	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة أفاق للخدمات التربوية	بكالوريوس هندسة بترول	36 سنة	-1 2019
نواف ارحمه سالم ارحمه	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة بوبيان للبتر وكيمواويات	ماجستير إدارة الاعمال	19 سنة	-1 2019
نواف حسين معرفي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة المجموعة الكويتية للمشاريع	ماجستير إدارة الاعمال	22 سنة	-1 2019
صقر غانم عبد الله الغانم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة عبد الله حمد الصقر واخوانه	ماجستي إدارة الاعمال	20 سنة	-1 2019
احمد جاسم القمر	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة المجموعة التعليمية القابضة	ماجستير الاستثمار	13 سنة	-8 2019
مبارك علي الحمدان	عضو مجلس الإدارة (مستقل) - غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة	10 سنوات	-1 2019
يوسف مشاري القصار	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة بوبيان للصناعات البلاستيكية	بكالوريوس تمويل	8 سنوات	-8 2019

اسم العضو	اجتماع رقم 1 1/27	اجتماع رقم 2 2/11	اجتماع رقم 3 2/13	اجتماع رقم 4 3/19	اجتماع رقم 5 4/2	اجتماع رقم 6 8/19	اجتماع رقم 7 9/5	اجتماع رقم 8 10/14	اجتماع رقم 9 11/6	اجتماع رقم 10 12/11	عدد الاجتماعات
محمد أحمد حسين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	09
نواف ارحمه سالم ارحمه	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	09
نواف حسين معرفي	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	09
صقر غانم الغانم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	08
مبارك علي الحمدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
أحمد جاسم القمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	05
يوسف مشاري القصار	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	04
عثمان زاحم الزاحم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	04
محمد قاسم حبيب أبل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	04
علي عبد العزيز بهبهاني (أمين السر)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10

• انضم السيد أحمد جاسم القمر والسيد يوسف مشاري القصار الى مجلس الإدارة بتاريخ 8 أغسطس

2019 بدلاً عن السيد عثمان زاحم الزاحم والسيد محمد قاسم أبل.

○ تنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

يتولى أمين سر مجلس الإدارة مسؤولية مساعدة رئيس مجلس الإدارة في التنسيق وتنظيم اجتماعات المجلس حيث يقوم بإرسال الدعوات وتزويد الأعضاء بجدول الأعمال وكافة الوثائق المرتبطة بالاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع مع استثناء الحالات الطارئة ويقوم بتدوين كافة المناقشات والقرارات المتخذة. كما ويقوم بإعداد سجل خاص لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وسجلات خاصة لمحاضر لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وكذلك لجنة الترشيحات والمكافئات ويحتوي كل محضر على معلومات تخص جدول الأعمال وتاريخ انعقاد الاجتماع ومقره. ويتم في كل اجتماع مجلس إدارة متابعة للقرارات التي اتخذت بالاجتماع السابق ومن ثم يناقش المحضر السابق وفي حالة إضافة أو تعديل في المحضر يتم تداوله والاتفاق عليه ومن ثم اعتماده والتوقيع عليه. كما أن قرارات مجلس الإدارة التي تتخذ بالتمرير يتم التوقيع عليها من جميع أعضاء مجلس الإدارة.

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

○ مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يتولى مجلس الإدارة الاشراف المباشر على أنشطة الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل. ويتضمن الإطار العام للحوكمة في الشركة لوائح تحدد مسؤوليات مجلس الإدارة وأعضائه مجتمعين أو منفردين بالإضافة الى اللجان المنبثقة عن المجلس. ويضع مجلس الإدارة الأهداف الاستراتيجية وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية ووضع استراتيجية المخاطر ومعايير الحوكمة، كما يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الاشراف المباشر على عمل الإدارة التنفيذية والتأكد من أنها تعمل ضمن الخطط والأهداف المرسومة والتزامها بالتعليمات الصادرة لها وللنظام الأساسي واللوائح والسياسات الداخلية للشركة. ويقوم بعقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعترضه من معوقات ومشاكل وكذلك استعراض ومناقشة المعلومات المهمة ذات الصلة بنشاط الشركة ومن أهم حقوق أعضاء مجلس الإدارة الوصول المباشر وغير المقيد في الاطلاع واستعلام المعلومات والتقارير الدورية من الإدارة التنفيذية ومن حق عضو مجلس الإدارة أن يطلب في أي وقت المعلومات التي يحتاجها.

○ إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2019

- عقد مجلس إدارة شركة الكويت للمشاريع الصناعية عشرة اجتماعات خلال عام 2019 حيث حرص وأولى اهتماماً كبيراً على تطبيق معايير حوكمة الشركات لتكون اسلوباً واستراتيجية عمل داخل الشركة ومن أهم إنجازاته.
- تشكيل لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها حيث أصبح دورها مكملاً لأعمال مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات جديد حيث اوكلت هذه المهمة الى مكتب Ernst and Yong
- تعيين مدير تدقيق داخلي جديد حيث اوكلت هذه المهمة الى مكتب Knowbility
- تعيين مكتب السور حسب ما تقتضيه قواعد الحوكمة بتعيين مكتب تدقيق كل ثلاثة سنوات تكون مهمته مراجعة وتقييم أعمال مدير التدقيق الداخلي.
- اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2020.
- اعتماد عدد من القرارات المهمة بما يخص استثمارات الشركة وتطورها ومتابعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية.
- اعتماد دخول الشركة في مشاريع صناعية مرتبطة بمنتجات الشركة مثل مشروع Chlorine Dioxide ومشروع التناضح العكسي وتحلية المياه (RO) والخاص بحفر 30 بئراً وتحلية مياهها.
- اعتماد لائحة السلوك المهني
- اعتماد لائحة المخولين بالتوقيع عن الشركة
- اعتماد إعادة هيكلة الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للشركة
- اعتماد تعيين نائب الرئيس للعمليات والصيانة
- دراسة استراتيجية الشركة طويلة المدى
- اعتماد البيانات المالية الربع سنوية للشركة

○ اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

■ لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

تشكلت خلال العام 2019 لجنتان على النحو التالي، الأولى في 27 يناير 2019 والثانية في 19 أغسطس 2019 مع تشكيل مجلس الإدارة الثاني وعليه نذكر تفاصيل اللجنتان أدناه:

أ- لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر الأولى:

- تاريخ التشكيل: 2019/01/27

تكونت هذه اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس لجنة التدقيق الداخلي
عضو اللجنة المستقل
عضو اللجنة

نواف ارحمه سالم ارحمه
مبارك علي الحمدان
صقر غانم الغانم

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال فترة عملها في العام 2019 وقد كانت بياناته كالتالي:

اسم العضو	حضور الاجتماع رقم 1 المنعقد بتاريخ 17 مارس 2019
نواف ارحمه سالم ارحمه	✓
صقر غانم الغانم	✓
مبارك علي الحمدان	✓

عقدت لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر الأولى اجتماع واحد وهو المذكور أعلاه وحيث أن وزارة التجارة لم توافق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 30 إبريل 2019 وبالتالي لم تعتمد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 فإن اللجنة لم تجتمع لاعتماد بيانات الربع الأول من العام 2019. وتم تشكيل مجلس إدارة جديد في شهر أغسطس 2019 وتشكيل لجنة تدقيق داخلي وإدارة المخاطر جديدة، حيث أكملت مهام اللجنة الأولى.

ب- لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر الثانية:

- تاريخ التشكيل: 2019/08/19

- مدة العضوية: هي نفسها مدة عضوية مجلس الإدارة وبمدة لا تتعدى ثلاث سنوات، قابلة للتجديد

تكونت هذه اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس لجنة التدقيق الداخلي	نواف ارحمه سالم ارحمه
عضو اللجنة المستقل	مبارك علي الحمدان
عضو اللجنة	يوسف مشاري القصار

عقدت اللجنة اجتماعين خلال فترة عملها في العام 2019 وقد كانت بياناتها كالتالي

اسم العضو	اجتماع رقم 1 2019/08/21	اجتماع رقم 2 2019/11/06	عدد الاجتماعات
نواف ارحمه سالم ارحمه	X	✓	1
يوسف مشاري القصار	✓	X	1
مبارك علي الحمدان	✓	✓	2

- مهام اللجنة:

- وضع السياسات واللوائح لإدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر بالشركة.
- تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة واعداد تقارير تتضمن رأي وتوصيات اللجنة.
- الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي بالشركة.
- مراجعة البيانات المالية الدورية والنهائية قبل عرضها على مجلس الإدارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.
- مراجعة واعتماد الاستراتيجيات التي تتوافق مع رغبة الشركة لتحمل المخاطر واعداد التقارير الدورية حول طبيعتها.
- مراجعة وتقييم أداء المدققين الخارجيين.
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد تعيين مدقق داخلي جديد واعتماد خطة التدقيق الداخلي لعام 2020.

- إنجازات اللجنة خلال العام:

1. البيانات والتقارير المالية:

- مراجعة البيانات والتقارير المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وابداء الراي والتوصية بشأنها، وفيما يلي بيان البيانات المالية التي تم عرضها على لجنة التدقيق:
 - البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 مارس 2019.
 - البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.
 - البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.
 - البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

2. التدقيق الداخلي

- اعتماد تقرير المدقق الداخلي عن الفترة ما بين 1 سبتمبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018.
- اعتماد مكتب Knowbility للقيام بمهام التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر اعتباراً من يناير 2020.
- مراجعة خطة عمل التدقيق الداخلي والموافقة عليها.
- الاشراف على اعمال التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازات إدارة التدقيق الداخلي.

3. الالتزام بالقوانين والتشريعات

- متابعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعملها ومناقشة مسؤول الالتزام بالشركة عن مدى التزام الشركة بتعليمات الجهات الرقابية

4. نظام الرقابة الداخلية

- تم تعيين مكتب مراقب حسابات مستقل (Grant Thornton) لفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للشركة.
- تم تعيين (مكتب السور محاسبون قانونيون) لمراجعة وتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي.

5. مراقب الحسابات الخارجي

- قامت لجنة التدقيق بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين السادة / Ernst & Young Al Aiban-Al Osaimi & Partners (EY) كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية 2019/12/31

■ لجنة الترشيحات والمكافآت

- تشكلت خلال العام 2019 لجنتان على النحو التالي، الأولى في 27 يناير 2019 والثانية في 19 أغسطس 2019 مع تشكيل مجلس الإدارة الثاني وعليه نذكر تفاصيل اللجنتان أدناه:

أ- لجنة الترشيحات والمكافآت الأولى:

- تاريخ التشكيل: 27 يناير 2019

تتكون هذه اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	محمد أحمد حسين
عضو اللجنة المستقل	مبارك علي الحمدان
عضو اللجنة	نواف ارحمه سالم ارحمه
عضو اللجنة	صقر غانم عبد الله الغانم

عقدت اللجنة 3 اجتماعات خلال فترة عملها في العام 2019 وقد كانت بياناتها كالتالي:

اسم العضو	اجتماع رقم 1 2019/02/11	اجتماع رقم 2 2019/03/19	اجتماع رقم 3 2019/04/14	عدد الاجتماعات
محمد أحمد حسين	✓	✓	✓	3
نواف ارحمه سالم ارحمه	✓	✓	✓	3
صقر غانم عبد الله الغانم	✓	✓	✓	3
مبارك علي الحمدان	✓	✓	✓	3
علي عبد العزيز بهبهاني (أمين السر)	✓	✓	✓	3

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت الثانية:

- تاريخ التشكيل: 19 أغسطس 2019

- مدة العضوية: هي نفسها مدة عضوية مجلس الإدارة وبمدة لا تتعدى ثلاث سنوات، قابلة للتجديد

تتكون هذه اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

محمد أحمد حسين

عضو اللجنة المستقل

مبارك علي الحمدان

عضو اللجنة

نواف ارحمه سالم ارحمه

لم تعقد هذه اللجنة أية اجتماعات خلال فترة عملها في عام 2019

- مهام اللجنة:

- النظر في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واعداد التوصيات بها وتقييم أدائها مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاستراتيجية المعتمدة من قبل الشركة دون الاخلال بقواعد الحوكمة المنبثقة عن هيئة أسواق المال
- على النظر في السياسات واللوائح المنظمة لمنح التفويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- وضع النظم التدريبية لتطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 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.

● إنجازات اللجنة خلال العام:

- مراجعة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا
- ترشيح لتعيين رئيس تنفيذي للشركة
- التوصية بمنح المكافآت المالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- التوصية بتعيين نائب الرئيس التنفيذي – العمليات والصيانة

القاعدة الثالثة

اختيار اشخاص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

○ نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

- محمد أحمد حسين - رئيس مجلس الإدارة
- رئيس مجلس إدارة الشركة منذ فبراير 2019.
- حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البتروكيماويات من جامعة Tulsa Oklahoma والعديد من الشهادات من ضمنها شهادة من Harvard Business School.
- لديه 35 عاماً من الخبرة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.
- شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة في شركة البترول الوطنية الكويتية.
- شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة في شركة نفط الكويت.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة ايكويت للبتروكيماويات.

○ نواف ارحمه سالم ارحمه - نائب رئيس مجلس الإدارة.

- عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2017 ورئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة Stanford في الولايات المتحدة الأمريكية ودرجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة الكويت
- يشغل حالياً منصب رئيس الشؤون المالية في شركة بوبيان للبتروكيماويات
- رئيس مجلس الإدارة لشركة آفاق للخدمات التربوية
- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آياس للتعليم الأكاديمي والتقني
- عضو مجلس الإدارة لمختبرات البرج الطبية في المملكة العربية السعودية
- عمل لدى شركة بوبيان كابيتال بمنصب مدير الاستراتيجية والاستثمارات المباشرة
- عمل لدى شركة الوطني للاستثمار بمنصب مساعد نائب الرئيس في إدارة الخدمات المصرفية والاستثمارية.

○ نواف حسين معرفي – عضو مجلس الإدارة

- لدى السيد معرفي ما يزيد عن 22 عاماً من الخبرة المهنية، وعمل بقطاعات عدة في مناصب قيادية أهمها قطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات البترولية والصناعة، كما يشغل حالياً عضوية مجالس إدارات عدة وهو عضو في مجلس إدارة الشركة منذ يناير 2019.
- السيد معرفي حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة ولاية ميشيغان - الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1996 وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (M.B.A) بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة في عام 2005.

○ صقر غانم عبد الله الغانم – عضو مجلس الإدارة

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ أغسطس 2019
- حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال عام 2001 وشهادة بكالوريوس في علوم التمويل عام 1998 من جامعة Arkansas State
- محلل مالي لدى شركة الاستثمارات الوطنية ٢٠٠١-٢٠٠٣
- مدير استثمارات اجنبية لدى شركة الصالحية العقارية ٢٠٠٣-٢٠٠٦
- نائب رئيس اول في قسم تمويل الشركات والاستثمار لدى سيتي بنك فرع الكويت ٢٠٠٦-٢٠١٥
- مدير ادارة علاقات البنوك الدولية لدى بيت التمويل الكويتي ٢٠١٦-٢٠١٧
- مدير ادارة الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك بي ان بي باريباس ٢٠١٧-حتى الآن

- أحمد جاسم القمر – عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس إدارة الشركة منذ أغسطس 2019
- حاصل على درجة الماجستير في الاستثمار من جامعة Exeter في المملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في التجارة تخصص تمويل من جامعة في كندا.
- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة بوبيان للبتروكيماويات
- عضو مجلس الإدارة في شركة نفائس القابضة
- رئيس مجلس الإدارة لشركة آياس للتعليم
- عضو مجلس الإدارة في المجموعة التعليمية القابضة
- عضو مجلس الإدارة في شركة وربة كابيتال القابضة
- عمل لدى شركة الامتياز للاستثمار بمنصب مدير أول – استثمارات مباشرة
- عمل لدى بنك الكويت الدولي بمنصب مدير أول علاقات استثمار

- مبارك علي الحمدان – عضو مجلس الإدارة المستقل
- العضو المستقل في مجلس إدارة الشركة منذ 27 يناير 2019
- حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال تخصص المحاسبة من جامعة العلوم والتكنولوجيا في عام 2007.
- يعمل حالياً كشريك في شركة كيبيرز للاستشارات المالية منذ مايو 2019 وحتى تاريخه.
- حاز على لقب محلل مالي معتمد في عام 2012.
- عمل بوظيفة وسيط مالي في شركة كميفك منذ 2018 حتى 2010
- شغل منصب محلل مالي في شركة الشال للاستشارات منذ عام 2010 وحتى 2013.
- عمل في شركة بيت الطاقة القابضة كمحلل استثمار اول في الفترة ما بين 2013 و2014.

- يوسف مشاري القصار – عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس إدارة الشركة منذ أغسطس 2019
- خبرة 8 سنوات في مجال الاستثمار والاستشارات الاستراتيجية
- بكالوريوس تمويل من جامعة جنوب كاليفورنيا University of Southern California
- ماجستير ادارة أعمال من London Business School
- مساعد مدير استثمار – بوبيان للبترولوكيماويات
- مستشار – بوز اند كومباني Booz & Company
- محلل استثمار - الصندوق الكويتي للتنمية

○ نبذة عن أعضاء الإدارة التنفيذيين

○ طارق علي جعفر الكندري – الرئيس التنفيذي

- انضم لشركة الكويت للمشاريع الصناعية في عام 2019 بوظيفة الرئيس التنفيذي.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت في عام 1985.
- عمل في شركة صناعات الكيماويات البترولية كمهندس عمليات منذ 1985-1992 في مصنع الملح والكلورين وكمهندس أول في العمليات المشتركة منذ عام 1992-1996.
- عمل في شركة ايكويت في الفترة ما بين 1996-2004 وشغل عدة مناصب آخرها مدير مشروع.
- شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة MEGlobal من عام 2004-2009.
- وعمل في شركة ايكويت بمنصبين آخرهم نائب الرئيس التنفيذي – الخدمات الفنية منذ عام 2009 وحتى 2018.

○ **علي عبد العزيز بهبهاني – نائب الرئيس التنفيذي - الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين وامين سر مجلس الإدارة**

- انضم لشركة الكويت في عام 2001 بوظيفة مدير الإدارة المالية والشؤون الإدارية
- يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي - الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين وامين سر مجلس الإدارة ولجان الشركة.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام 1971 من جامعة الكويت ودرجة الماجستير في المحاسبة عام 1974 من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الامريكية
- تولى منصب نائب المدير العام في المجموعة الاستثمارية العقارية منذ عام 1975 وحتى نهاية عام 1980

- مدير عام المجموعة البحرينية الكويتية للاستثمار منذ عام 1981 حتى عام 1989
- مدير عام شركة بوبيان للاستزراع السمكي منذ عام 1993 وحتى عام 1999

○ **عبد القادر محمد الفريج - نائب الرئيس التنفيذي – التسويق والمبيعات**

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت في عام 1995 ودرجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت في العام 1999.
- يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي – التسويق والمبيعات
- انضم لشركة الكويت للمشاريع الصناعية في عام 2001 كمهندس تفتيش
- عمل في شركة البترول الوطنية الكويتية منذ عام 1995 وحتى 2000 وشغل منصب مهندس تعدين وتآكل.

- فيصل يوسف مال الله – نائب الرئيس التنفيذي – العمليات والصيانة
 - انضم لشركة الكوت للمشاريع الصناعية في عام 2019.
 - حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت في عام 2004 ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة Missouri of Columbia في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1996.
 - عمل في شركة ايكويت للبتر وكيموايات منذ عام 1996 حتى 2019 شغل خلالها عدة مناصب في إدارة المصانع اخرها مدير عام نظم المعلومات.

○ تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تعكس سياسة المكافآت الممنوحة التي اعتمدها مجلس الإدارة عن الرغبة في أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك في مختلف القطاعات العاملة في الشركة متوائمة مع أهداف وأداء الشركة, وتعمل لجنة الترشيحات والمكافآت في إطار تلك السياسة حيث توصي بالمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتجاوز عن 10% من صافي الأرباح المتبقية بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع نسبة لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة حسب ما هو مذكور في عقد تأسيس الشركة ووجوب عرض هذه المكافأة على الجمعية العمومية للشركة للموافقة عليها. كما توصي اللجنة بمكافآت الإدارة التنفيذية وباقي شرائح العاملين في الشركة حسب تقارير الأداء المعدة من إدارة الشركة.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

يقدم مجلس الإدارة الى مساهمي الشركة في اجتماعات الجمعية العمومية العادية تعهد بضمان سلامة ونزاهة البيانات المالية ويحق للجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر مراجعة كافة البيانات المالية والتقارير من سجلات الشركة وتقديمها لمجلس الإدارة وانه لا توجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق الداخلي وقرارات مجلس الإدارة. كما أن الإدارة التنفيذية قدمت تعهد كتابي الى مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة وأنها تغطي كافة الجوانب المالية من بيانات ونتائج تشغيلية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها.

- التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

لقد وافقت الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 30 ابريل 2019 على تعيين مراقب الحسابات الخارجي العيبان والعصيمي ارنست اند يونغ وشركاهم مراقب لحسابات الشركة لعام 2019 وهم مقيدون في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ويتمتعون بالاستقلالية التامة عن الشركة ومجلس ادارتها.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر وإدارة الرقابة الداخلية

• بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة لإدارة المخاطر.

يتمثل دور مجلس الإدارة بالإشراف على التطبيق السليم لنظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وذلك من خلال لجنة المخاطر التدقيق. كما يجب أن يتأكد المجلس من خلال اللجان المعنية، أن إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر تعمل بشكل مناسب ومستقل وفقاً للمتطلبات الرقابية ذات الصلة. قام مجلس الإدارة بالإشراف المباشر على تطبيق نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر خلال العام السابق. ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الرقابة بطريقة تهدف الى حماية حقوق المساهمين حيث تم تعيين مكتب Grant Thornton العيبان والقطامي ليقوم بأعمال تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية (Internal Control Report).

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

قامت الشركة بإعداد لائحة السلوك المهني وتم اعتمادها من مجلس الإدارة حيث إن هذه اللائحة تعتبر ميثاق عمل خاص بمجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في جميع إدارات الشركة. تحتوي هذه اللائحة على المبادئ التوجيهية اللازمة للالتزام بقوانين وسلوكيات العمل حيث يشمل ذلك التعامل بأمانة ونزاهة والحفاظ على سرية المعلومات وغيرها من السلوكيات.

○ السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح

يتولى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الإفصاح عن أي حالات تعارض بين مصالحهم ومصالح الشركة حيث يقوم مجلس الإدارة بالتعامل مع هذه الحالات والتأكد من الحصول على الموافقات الفورية وفقاً للمتطلبات الرقابية وذكرها في تقرير تعارض المصالح السنوي المقدم الى الجمعية العمومية. وفي 2019 لم يتم تسجيل أي حالة تعارض للمصالح على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

التزمت الشركة بالتعليمات المطلوبة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها وذلك من خلال موقع شركة بورصة الكويت وأيضاً مخاطبة هيئة أسواق المال وتوفير المعلومات على موقع الشركة الإلكتروني، وتحفظ الشركة بسجل خاص يحتوي على جميع الإفصاحات المطلوبة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والذي يكون تحت اشراف أمين سر مجلس الإدارة والذي يعتبر الجهة المسؤولة في الشركة عن التواصل مع الرد على استفسارات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية ذات الصلة. كما أن شؤون علاقات المستثمرين من ضمن إشراف أمين سر مجلس الإدارة حيث يقوم أمين السر بالتواصل معهم وإتاحة المعلومات الهامة لهم وارسال التقارير الدورية والتقارير السنوي للشركة.

- البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات

قامت الشركة بتحديث موقعها الإلكتروني حيث إنها تقدم من خلال هذا الموقع كافة المعلومات عن الشركة وشركاتها التابعة والزميلة وعن مشاريعها وتوفر أيضا المعلومات والبيانات المالية لمساهمي الشركة وتحديثها أولاً بأول.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

توفر الشركة المعلومات المطلوبة لأصحاب المصالح وتتيح لهم الحصول على تعويضاتهم في حالة انتهاك أي من حقوقهم وتلتزم الشركة بضمان قيام جميع المساهمين بممارسة حقوقهم مثل الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة والمشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبة أداء الشركة واعمال مجلس الإدارة ومسائله أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في حالة فشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم.

- سجل البيانات الخاصة بالمساهمين لدى شركة المقاصة.

لدى الشركة عقد مع شركة المقاصة لحفظ سجل خاص لمساهمي الشركة حيث تقوم شركة المقاصة بعمل سجل اسبوعي لمساهمي الشركة يبين فيه أسماء المساهمين وعدد الأسهم المملوكة ورقم كل مساهم وعلميات التداول التي تمت على أسهم الشركة. كما تقوم شركة المقاصة بنقل الملكية ومتابعة إجراءات اصدار شهادات الأسهم وكذلك توزيع الأرباح أو المنح وتجهيز الدعوات للجمعيات العمومية.. الخ.

- نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات.

تشجع الشركة جميع مساهميها في المشاركة بجمعياتها العمومية العادية والغير عادية ويتم توفير جميع المعلومات والبيانات للمساهمين بوقت كاف مما يتيح للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعيات العمومية. وتحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحق التصويت دون وجود أية عوائق.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

- حماية حقوق أصحاب المصالح

يكون الدور الرقابي والاشرفي للمجلس من أهم مكونات إطار عمل الحوكمة الفعال. فيتولى مجلس الإدارة المسؤولية الرئيسية لحماية حقوق أصحاب المصالح حيث تقوم الإدارة التنفيذية بإحاطة المجلس بأية تطورات تطرأ على أعمال الشركة الداخلية أو الخارجية وحينها يستطيع المجلس اخذ الإجراءات اللازمة فيما لو حدثت أية أمور تحتاج الى اتخاذ قرارات حاسمة ويتولى مجلس الإدارة تنفيذ مهامه الاشرافية إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال اللجان التنفيذية المنبثقة عنه.

ومن أهم مبادئ حماية حقوق أصحاب المصالح هي المساواة في التعامل مع كافة أصحاب المصالح ويعتمد هذا المبدأ على إمكانية حصول المجلس على المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة عن طريق الموقع الرسمي.

توفر الشركة المعلومات المطلوبة لأصحاب المصالح وتتيح لهم حق الحصول على تعويضاتهم في حال انتهاك أي من حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة بشكل سهل ومنظم وتضمن لهم الشركة الإفصاح بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

تحرص الشركة على إقامة الدورات التدريبية لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولباقي شرائح العاملين بالشركة وذلك لتحقيق أفضل المستويات من الكفاءة في العمل. كما حددت الشركة في دليل السلوك المهني والأخلاقي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة الشركة بخلق القيم والمعايير الأخلاقية لدى العاملين وأيضاً بيان حقوقهم وواجباتهم التي تنعكس بشكل إيجابي على سمعة الشركة، كما قامت الشركة بإعداد دليل الموظف بما ينص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي لدولة الكويت حيث يتم تعميم هذا الدليل على جميع العاملين بالشركة.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

تحرص الشركة على الالتزام بمسئوليتها تجاه موظفيها من خلال المبادرات الرامية لتحسين أحوال المعيشة للعاملين واسرهم وكذلك التزامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والمشاركة بالأنشطة البيئية والمعارض والمساهمة المادية لبعض المؤسسات التعليمية والخيرية داخل الكويت وكذلك عمل البرامج التدريبية لخريجي المعاهد التكنولوجية وتشجيع الخريجين الكويتيين بالالتحاق والعمل لدى الشركة



محمد أحمد حسين

رئيس مجلس الإدارة