

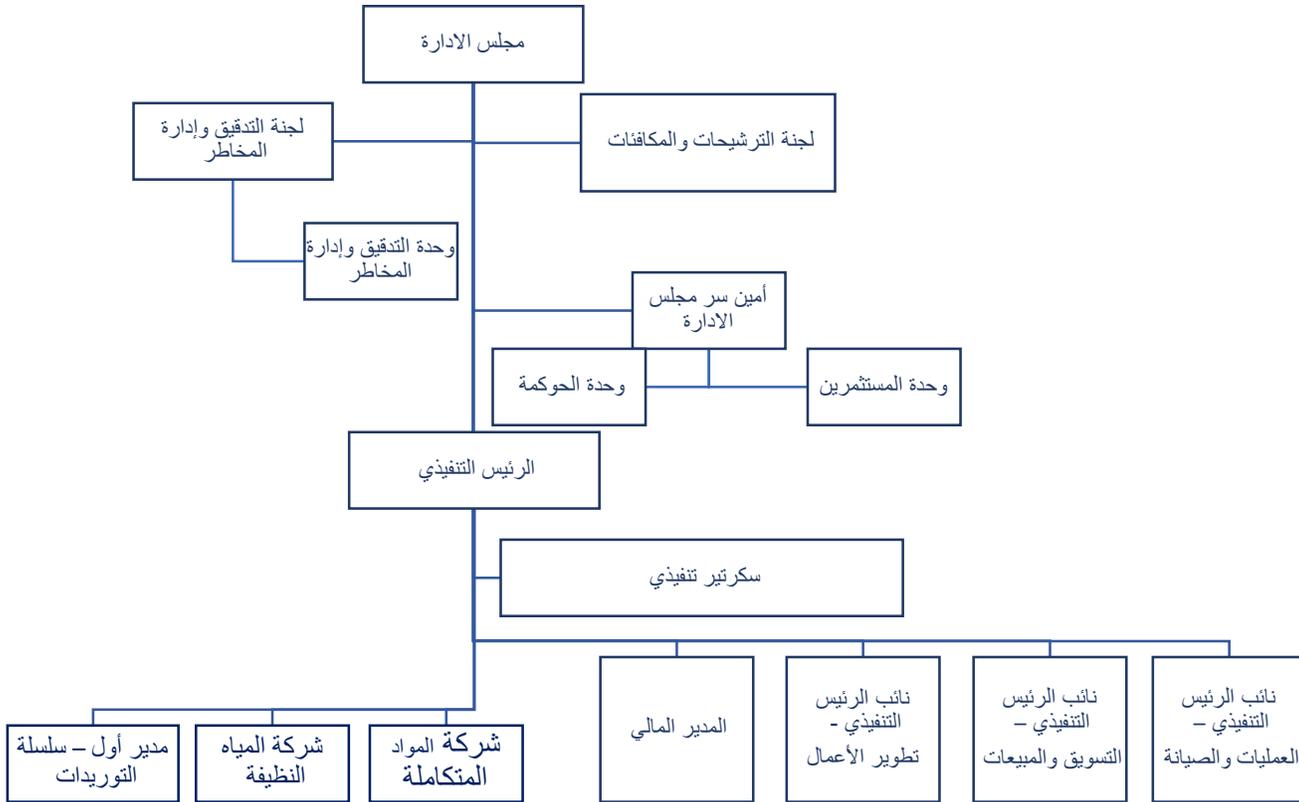
## تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تسعى شركة الكوت للمشاريع الصناعية إلى الالتزام بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في مجال سلامة ونزاهة الأعمال الخاصة بحوكمة الشركات، وذلك بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة. وقد وضعت مبادئ حوكمة الشركات في الشركة لدعمها في تحقيق النمو المستدام وحماية مصالح مساهميها. كما تلتزم في تطبيق المبادئ الصادرة عن هيئة أسواق المال لما فيه من ترسيخ وتطوير لثقافة الحوكمة في جميع نشاطاتها وبين موظفيها لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. كما تم وضع منظومة الحوكمة في الشركة عن طريق مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية من خلال السياسات والنظم واللوائح التي تنظم أعمال الشركة وتحدد المسؤوليات ومهام وواجبات كل عضو في الإدارة، ولجانها وموظفيها، والتي يتم تطويرها وتعديلها كلما دعت الحاجة لضمان تحقيق الهدف منها. وتلتزم الشركة بتطبيق كافة معايير الحوكمة وفقاً لأفضل الممارسات والالتزام بمتطلبات هيئة أسواق المال الخاصة بقواعد الحوكمة ورفع التقارير الخاصة بذلك في الموعد المحدد من الهيئة، وتشرف اللجان المختصة ومجلس الإدارة على عملية التطبيق من خلال التقارير الدورية المرفوعة إليها.

وأنه ليسرنا أن نقدم لكم تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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.

تم تشكيل مجلس الإدارة في عام 2019 والذي يتكون من سبعة أعضاء منهم أربعة ممثلين عن شركة بوبيان للبتروكيماويات وشركاتها التابعة لها وعضوين آخرين يمثلون نسبة 39% المساهمين بالإضافة إلى عضو واحد مستقل، وهم السادة:

محمد أحمد حسين	ممثلاً لشركة آفاق للخدمات التربوية	رئيس مجلس الإدارة
نواف ارحمه سالم ارحمه	ممثلاً لشركة بوبيان للبتروكيماويات	نائب رئيس مجلس الإدارة
نواف حسين معرفي	ممثلاً لشركة المجموعة الكويتية للمشاريع	عضو مجلس إدارة
صقر غانم عبد الله الغانم	ممثلاً لشركة عبد الله حمد الصقر واخوانه	عضو مجلس إدارة
احمد جاسم القمر	ممثلاً لشركة المجموعة التعليمية القابضة	عضو مجلس إدارة
يوسف مشاري القصار	ممثلاً لشركة بوبيان للصناعات البلاستيكية	عضو مجلس إدارة
مبارك علي الحمدان	عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة المستقل

كما يتحلى أعضاء مجلس الإدارة بسنوات الخبرة العديدة والمتنوعة في مجالات قيادة الأعمال والتي تتنوع وتتلخص بالتالي

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي	الخبرة العملية	تاريخ التعيين
محمد أحمد حسين	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلاً لشركة آفاق للخدمات التربوية	بكالوريوس هندسة بترول	37 سنة	2019-1
نواف ارحمه سالم ارحمه	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبيان للبتروكيماويات	ماجستير إدارة الاعمال	20 سنة	2019-1
نواف حسين معرفي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثلاً لشركة المجموعة الكويتية للمشاريع	ماجستير إدارة الاعمال	23 سنة	2019-1
صقر غانم عبد الله الغانم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثلاً لشركة عبد الله حمد الصقر واخوانه	ماجستير إدارة الاعمال	20 سنة	2019-1
احمد جاسم القمر	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلاً لشركة المجموعة التعليمية القابضة	ماجستير الاستثمار	13 سنة	2019-8
مبارك علي الحمدان	عضو مجلس الإدارة (مستقل) - غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال-محاسبة	11 سنة	2019-1
يوسف مشاري القصار	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبيان للصناعات البلاستيكية	بكالوريوس تمويل	9 سنوات	2019-8

## • نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2020

شارك أعضاء مجلس الإدارة في 10 اجتماعات لمجلس الإدارة خلال العام 2020 والذي تم خلالها أخذ العديد من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة الشركة

اسم العضو	اجتماع رقم 1 4/14	اجتماع رقم 2 4/29	اجتماع رقم 3 7/16	اجتماع رقم 4 8/13	اجتماع رقم 5 9/2	اجتماع رقم 6 9/10	اجتماع رقم 7 10/22	اجتماع رقم 8 11/11	اجتماع رقم 9 12/9	اجتماع رقم 10 12/30	عدد الاجتماعات
محمد أحمد حسين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
نواف ارحمه سالم ارحمه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
نواف حسين معرفي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
صقر غانم الغانم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	9
مبارك علي الحمدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
أحمد جاسم القمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
يوسف مشاري الفصار	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	9
رزان جبر (أمين السر)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
علي بهبهاني (أمين السر)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3

- استقال السيد علي بهبهاني من منصبه كأمين سر في يوليو 2020

## ○ 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 تناوله 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 2020

- عقد مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية عشرة اجتماعات خلال عام 2020 حيث حرص وأولى اهتماماً كبيراً على تطبيق معايير حوكمة الشركات لتكون اسلوباً واستراتيجية عمل داخل الشركة ومن أهم إنجازاته.
- اعتماد البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
  - إعادة تعيين مراقب الحسابات - Earnst and Yong - بدر العبد الجادر
  - اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2021
  - اعتماد عدد من القرارات المهمة بما يخص استثمارات الشركة وتطورها ومتابعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية.
  - اعتماد لائحة مجلس الإدارة ولجانه وسياسة حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات
  - اعتماد تعيين الرئيس التنفيذي
  - اعتماد البيانات المالية الربع سنوية

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أ- لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر:

- 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  
عضو اللجنة المستقل  
عضو اللجنة

نواف ارحمه سالم ارحمه  
مبارك علي الحمدان  
يوسف مشاري القصار

عقدت اللجنة ثماني اجتماعات خلال فترة عملها في العام 2020 وقد كانت بياناتها كالتالي

اسم العضو	اجتماع رقم 1 4/13	اجتماع رقم 2 4/20	اجتماع رقم 3 7/13	اجتماع رقم 4 7/21	اجتماع رقم 5 8/9	اجتماع رقم 6 10/7	اجتماع رقم 7 11/5	اجتماع رقم 8 11/25	عدد الاجتماعات
نواف ارحمه سالم ارحمه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
مبارك علي الحمدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
يوسف مشاري القصار	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
علي بهبهاني (أمين السر)	✓	✓							3
رزان جبر (أمين السر)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

استقال السيد علي بهبهاني من منصبه في 1 يوليو 2020.

**- 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.
- اعتماد 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 31 ديسمبر 2019
  - البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 مارس 2020.
  - البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
  - البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

**2. التدقيق الداخلي**

- مراجعة خطة عمل التدقيق الداخلي والموافقة عليها.
- الاشراف على اعمال التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازات إدارة التدقيق الداخلي.
- مراجعة تدقيق إدارة التدقيق الداخلي لأقسام الشركة المختلفة حسب خطة العمل ومن ضمنها قسم الصيانة، العمليات، الهندسة والمشاريع، شؤون الموظفين، دورة المشتريات الى المدفوعات.
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد لائحة التدقيق الداخلي ولائحة لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

**3. إدارة المخاطر**

- مراجعة تقرير مستوى المخاطر.
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد مستوى المخاطر المقبول.
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد لائحة إدارة المخاطر.

**4. الالتزام بالقوانين والتشريعات**

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

**5. نظام الرقابة الداخلية**

- تم تعيين مكتب مراقب حسابات مستقل (Grant Thornton) لفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للشركة.

**6. مراقب الحسابات الخارجي**

- قامت لجنة التدقيق بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين السادة / Ernst & Young Al Aiban-Al Osaimi & Partners (EY) – بدر العبد الجادر كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية 2020/12/31

## ب- لجنة الترشيحات والمكافآت:

- 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

محمد أحمد حسين  
مبارك علي الحمدان  
نواف ارحمه سالم ارحمه

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  
عضو اللجنة المستقل  
عضو اللجنة

عقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال فترة عملها في العام 2020 وقد كانت بياناتها كالتالي

اسم العضو	اجتماع رقم 1 04/08	اجتماع رقم 2 07/12	اجتماع رقم 3 09/21	اجتماع رقم 4 12/01	اجتماع رقم 5 12/03	عدد الاجتماعات
محمد أحمد حسين	✓	✓	✓	✓	✓	5
نواف ارحمه سالم ارحمه	✓	✓	✓	✓	✓	5
مبارك علي الحمدان	✓	✓	✓	✓	✓	5
علي بهبهاني (أمين السر)	✓	✓				2
رزان جبر (أمين السر)			✓	✓	✓	3

استقال السيد علي بهبهاني من منصبه في 1 يوليو 2020.

## - 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
- 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.
- إعداد الأوصاف الوظيفية لأعضاء المجلس التنفيذي وغير التنفيذيين والمستقلين وذلك لتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بهم.
- التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت
- تحديد شرائح المكافآت المختلفة التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت على شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.

- التأكد من أن منح المكافآت يتم وفقاً لسياسة المكافآت الخاصة بالشركة.
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت القيام بعمل تقييم دوري (سنوي) لكفاية وفعالية سياسة الترشيحات والمكافآت، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المعلن عنها (الحفاظ وجذب الموارد البشرية المؤهلة والحفاظ على توظيف الأفراد ذوي الكفاءة المهنية والإمكانات الفنية ومن الناحية التقنية اللازمة لنمو الشركة)
- يتم إعداد تقرير مفصل للإفصاح عن كافة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء على شكل مبالغ أو مزايا أو محفزات؛ ويجب أن يتم عرض التقرير على الجمعية العمومية للشركة للموافقة والاعتماد.

### ● إنجازات اللجنة خلال العام:

- مراجعة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا
- التوصية بمنح المكافآت المالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- التوصية بتعيين الرئيس التنفيذي
- مراجعة ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والتوصية لمجلس الإدارة باعتماده
- التأكد من عدم انتفاء صفة استقلالية العضو المستقل
- وضع آلية توظيف المدير المالي
- مقابلة المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي
- مقابلة المرشحين لمنصب المدير المالي
- اقتراح آلية مكافآت جديدة للعاملين والتنفيذيين في الشركة

### القاعدة الثالثة

### اختيار اشخاص من ذوي 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 أكثر من 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 اهمها 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 ادارة 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 Dalhousie في كندا.
- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة بوبيان للبتر وكيمائيات
- رئيس مجلس الإدارة لشركة السكب الكويتية
- رئيس مجلس الإدارة لشركة آياس للتعليم
- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المجموعة التعليمية القابضة
- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة وربة كابيتال القابضة
- عضو مجلس الإدارة في شركة نفائس القابضة

- مبارك علي الحمدان – عضو مجلس الإدارة المستقل
- العضو المستقل في مجلس إدارة الشركة منذ 27 يناير 2019
- حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال 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
- مدير استثمار – بوبيان للبتر وكيمائيات
- مستشار – بوز اند كومباني Booz & Company
- محلل استثمار - الصندوق الكويتي للتنمية

## ○ نبذة عن أعضاء الإدارة التنفيذيين

### ○ طارق علي جعفر الكندري – الرئيس التنفيذي

- انضم لشركة الكوت 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.

### ○ 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 وكيماويات 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 استئزال 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. مع عدم وجود أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة

## 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 23 يونيو 2020 على تعيين مراقب الحسابات الخارجي العيبان والعصيمي ارنست اند يونغ وشركاهم – بدر العبد الجادر مراقب لحسابات الشركة لعام 2020 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 2020 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 إشراف 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 والتقرير 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 ومتبعة إجراءات اصدار شهادات الأسهم وكذلك توزيع الأرباح أو المنح وتجهيز الدعوات للجمعيات العمومية.. الخ.

### - نبذه 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 والاشرافي 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 ومنتظم 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.

التاريخ: 26 نوفمبر 2020

الى: مجلس الإدارة

شركة الكوت للمشاريع الصناعية

**الموضوع: اجتماع فريق للبحث في وجود مصلحة للسيد نواف معرفي**

بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2020 في اجتماعه رقم 8-2020 والذي ينص على: " تشكيل فريق للبحث والتحقق من وجود تعارض مصالح أو وجود أي مصلحة خارج نطاق شركة الكوت للسيد نواف معرفي ويتكون هذا الفريق من السادة صقر الغانم ومبارك الحمدان ونواف ارحمه وفي حالة اعتذار السيد صقر الغانم يكون السيد يوسف القصار بديلاً عنه. وعند التصويت فقد وافق السيد نواف ارحمه، محمد حسين، يوسف القصار، مبارك الحمدان مع اعتراض السيد نواف معرفي على هذا التشكيل. "

فقد اجتمع فريق البحث في يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 في مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء الدور 18 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وقد تكون الفريق من السادة:

- نواف ارحمه سالم ارحمه
- مبارك علي الحمدان
- يوسف مشاري القصار

وتم استعراض المستندات الرسمية التي تثبت عضوية السيد نواف معرفي في شركة الكوت للمشاريع الصناعية (كتاب الترشيح) وقد تبين أنه يمثل شخصاً اعتبارياً (شركة المجموعة الكويتية للمشاريع شركة ذات مسؤولية محدودة) تخضع للسيطرة المباشرة من السيد فهد يعقوب الجوعان وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدرة بحسب قرار مجلس إدارتها المؤرخ 8-7-2018 وعليه فإنه يمثل نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدرة في مجلس إدارة شركة الكوت.

وبناءً على ذلك، والحاقاً بالبنود رقم 7.5 من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال للقانون رقم 2010/7 والذي ينص على:

"يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ مجلس الإدارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن".

فقد تبين أنه لم يسبق للسيد نواف معرفي أو للشخص الاعتباري الذي يمثله أنه قام بالإبلاغ المنصوص عليه في المادة 5-7 من كتاب الحوكمة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7.



al kout industrial projects  
الكوت للمشاريع الصناعية

ومع مراجعة المستندات الرسمية فقد تبين أيضاً أن السيد صقر غانم الغانم يمثل شخصاً اعتبارياً وهي شركة عبد الله الحمد الصقر واخوانه، والتي تمثل عضواً في مجلس إدارة شركة الدرة للخدمات البترولية القابضة حسب قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2018-7-8 ولم يسبق للسيد صقر الغانم أو للشخص الاعتباري الذي يمثله أنه قام بالإبلاغ المنصوص عليه في المادة 5-7 من كتاب الحوكمة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7.

مبارك علي الحمدان

يوسف مشاري الفعاضل

نواف ارحمه سالم ارحمه