

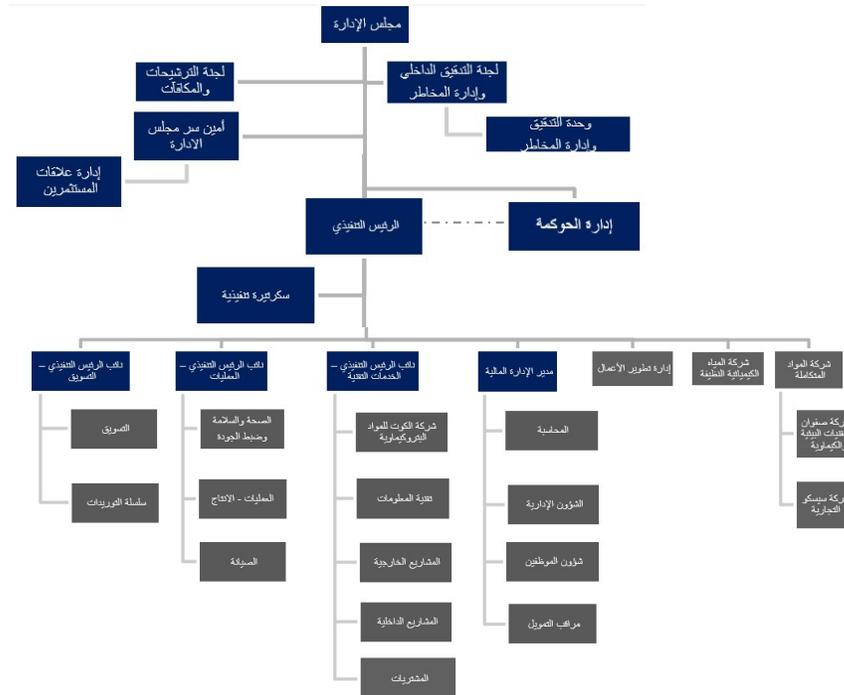
تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

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.

وأه ليسرنا أن نقدم لكم تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 للبتر وكيمواويات وشركاتها التابعة لها وعضوين آخرين يمثلون نسبة 39% المساهمين بالإضافة إلى عضو واحد مستقل، وهم السادة:

عيسى خالد الصالح	ممثلًا لشركة آفاق للخدمات التربوية	رئيس مجلس الإدارة
نواف ارحمه سالم ارحمه	ممثلًا لشركة بوبيان للبتر وكيمواويات	نائب رئيس مجلس الإدارة
احمد جاسم القمر	ممثلًا لشركة المجموعة التعليمية القابضة	عضو مجلس إدارة
نواف حسين معرفي	ممثلًا لشركة المجموعة الكويتية للمشاريع	عضو مجلس إدارة
محمد حمد الجوعان	ممثلًا لشركة عبد الله حمد الصقر واخوانه	عضو مجلس إدارة
مبارك علي الحمدان	عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة المستقل
يوسف مشاري القصار	ممثلًا لشركة بوبيان للصناعات البلاستيكية	عضو مجلس إدارة

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

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي	الخبرة العملية	تاريخ التعيين
عيسى خالد الصالح	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة آفاق للخدمات التربوية	بكالوريوس هندسة صناعية مع تخصص فرعي في التسويق	37 سنة	2021-7
نواف ارحمه سالم ارحمه	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة بوبيان للبتر وكيمواويات	ماجستير إدارة الاعمال	21 سنة	2019-1
احمد جاسم القمر	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة المجموعة التعليمية القابضة	ماجستير الاستثمار	14 سنة	2019-8
محمد حمد الجوعان	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة عبد الله حمد الصقر واخوانه			2021-7
نواف حسين معرفي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة المجموعة الكويتية للمشاريع	ماجستير إدارة الاعمال	24 سنة	2019-1
مبارك علي الحمدان	عضو مجلس الإدارة (مستقل) - غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال-محاسبة	12 سنة	2019-1
يوسف مشاري القصار	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلًا لشركة بوبيان للصناعات البلاستيكية	بكالوريوس تمويل	10 سنوات	2019-8

• نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021

شارك أعضاء مجلس الإدارة في 10 اجتماعات لمجلس الإدارة خلال العام 2021 والذي تم خلالها أخذ العديد من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة الشركة

اسم العضو	اجتماع رقم 1	اجتماع رقم 2	اجتماع رقم 3	اجتماع رقم 4	اجتماع رقم 5	اجتماع رقم 6	اجتماع رقم 7	اجتماع رقم 8	اجتماع رقم 9	اجتماع رقم 10	عدد الاجتماعات
	2/10	4/1	4/15	4/29	5/6	7/1	8/10	10/10	11/3	11/23	
عيسى خالد الصالح						✓	✓	✓	✓	✓	5
محمد أحمد حسين	✓	✓	✓	✓	✓						5
نواف ارحمه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
أحمد جاسم القمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
صقر غانم الغانم	✓	✓	✓	✓	✓						5
محمد حمد الجوعان						✓	×	✓	✓	✓	4
نواف حسين معرفي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	9
مبارك علي الحمدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
يوسف مشاري القصار	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
رزان جبر (أمين السر)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10

- استقال السيد محمد أحمد حسين من منصبه كرئيس مجلس إدارة بتاريخ 27-06-2021
- استقال السيد صقر غانم الغانم من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 28-06-2021
- تم تعيين السيد عيسى خالد الصالح ممثلاً عن شركة آفاق للخدمات التربوية بتاريخ 28-06-2021 وتم تعيينه كرئيس مجلس إدارة بتاريخ 1 يوليو 2021
- تم تعيين السيد محمد حمد الجوعان عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة عبد الله حمد الصقر واخوانه بتاريخ 28-06-2021
- كان الاجتماع رقم 7-2021 الذي عقد في 10 أغسطس 2021 " اجتماعاً طارئاً "

○ 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 2021

عقد مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية عشرة اجتماعات خلال عام 2021 حيث كان من أهم إنجازاته.

- اعتماد البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

- اعتماد البيانات المالية الربع سنوية

- رفع توصية للجمعية العمومية بتعيين مراقب الحسابات Ernst and Yong- بدر العبد الجادر

- اعتماد عدد من القرارات اللازمة بما يخص استثمارات الشركة وتطورها ومتابعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية.

- تم اعتماد التالي :

- الهيكل التنظيمي للإدارة التنفيذية الجديد

- تعيين نائب الرئيس التنفيذي – العمليات

- تعيين نائب الرئيس التنفيذي – الخدمات التقنية

- تعيين نائب الرئيس التنفيذي – التسويق

- تعيين مدير الإدارة المالية

- لائحة لجنة التدقيق ولائحة التدقيق الداخلي

- إعادة تشكيل مجلس الإدارة بانتخاب الرئيس ونائبه وتعيين السادة عيسى الصالح رئيساً للمجلس والسيد نواف

ارحمه نائباً له

- إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة

○ 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:

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

عقدت اللجنة عشرة اجتماعات خلال فترة عملها في العام 2021 وقد كانت بياناتها كالتالي

اسم العضو	اجتماع رقم 1	اجتماع رقم 2	اجتماع رقم 3	اجتماع رقم 4	اجتماع رقم 5	اجتماع رقم 6	اجتماع رقم 7	اجتماع رقم 8	اجتماع رقم 9	اجتماع رقم 10	عدد الاجتماعات
	1/7	3/29	4/22	4/28	5/8	8/4	10/26	11/22	11/29	12/15	
نواف ارحمه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
مبارك الحمدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
يوسف القصار	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
رزان جبر (أمين السر)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10

- 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 2021.

- 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 2020
- البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 مارس 2021.
- البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.
- البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

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 المبيعات والتسويق، إدارة سلسلة التوريدات، إدارة تطوير اعمال المصانع

3. إدارة المخاطر

- مراجعة تقرير مستوى المخاطر لنهاية العام 2020
- مراجعة تقرير مستوى المخاطر لمنتصف العام 2021

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-AI /
Osaimi & Partners (EY) – بدر العبد الجادر كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية
2021/12/31

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

عيسى خالد الصالح
مبارك علي الحمدان
نواف ارحمه سالم ارحمه

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو اللجنة المستقل
عضو اللجنة

عقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال فترة عملها في العام 2021 وقد كانت بياناتها كالتالي

اسم العضو	اجتماع رقم 1 1/14	اجتماع رقم 2 1/25	اجتماع رقم 3 2/24	اجتماع رقم 4 3/24	اجتماع رقم 5 4/20	اجتماع رقم 6 6/15	عدد الاجتماعات
عيسى خالد الصالح							-
محمد أحمد حسين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
نواف ارحمه سالم ارحمه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
مبارك علي الحمدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
رزان جبر (أمين السر)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

- استقال السيد محمد أحمد حسين من منصبه بتاريخ 27-06-2021
- تم تعيين السيد عيسى خالد الصالح ممثلاً عن شركة أفق للخدمات التربوية بتاريخ 28-06-2021 وتم تعيينه كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1 يوليو 2021.

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 المكافئات المختلفة التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافئات الثابتة والمكافئات المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافئات على شكل أسهم، وشريحة مكافئات نهاية الخدمة.
- التأكد من أن منح المكافئات يتم وفقا لسياسة المكافئات الخاصة بالشركة.
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافئات القيام بعمل تقييم دوري (سنوي) لكفاية وفعالية سياسة الترشيحات والمكافئات، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المعلن عنها (الحفاظ وجذب الموارد البشرية المؤهلة والحفاظ على توظيف الأفراد ذوي الكفاءة المهنية والإمكانيات الفنية ومن الناحية التقنية اللازمة لنمو الشركة)
- يتم إعداد تقرير مفصل للإفصاح عن كافة مكافئات 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 المكافئات المالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- التوصية بتعيين نائب الرئيس التنفيذي – العمليات
- التوصية بتعيين نائب الرئيس التنفيذي – الخدمات التقنية
- التوصية بتعيين نائب الرئيس التنفيذي – التسويق
- التوصية بتعيين مدير الإدارة المالية

القاعدة الثالثة

اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

- نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة
- عيسى خالد الصالح - رئيس مجلس الإدارة
 - رئيس مجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2021.
 - حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية مع تخصص فرعي في التسويق – University of Portland
 - لديه أكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.
 - شغل المناصب التالية خلال مسيرته المهنية:
 - 2012-2005 في شركة القرين للبتروكيماويات (نائب رئيس مجلس الإدارة)
 - 2012-2005 في الشركة المتحدة للصناعات النفطية (رئيس مجلس إدارة)
 - 2012-2003 في شركة سداكو (عضو مجلس إدارة)
 - 2012-2002 في شركة الصناعات المتحدة (الرئيس التنفيذي، نائب رئيس مجلس رئيس مجلس ادارتها)
 - 2002-1998 عضو في مجلس أمناء جامعة الكويت
 - 2002-1993 في الشركة الأهلية للاستثمار (المدير العام)
 - 2001-1993 في اتحاد الصناعات الكويتية (عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة)
 - 1990 في شركة الشعبية للصناعات الورقية (المدير العام)
- نواف ارحمه سالم ارحمه - نائب رئيس مجلس الإدارة.
 - عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2017 ورئيس لجنة التدقيق الداخلي 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 المناصب التالية:
 - الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمالية في شركة بوبيان للبتروكيماويات
 - رئيس مجلس الأمناء لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
 - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني
 - عضو مجلس الإدارة في شركة سما التعليمية
 - عضو مجلس الإدارة في مختبرات 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.

○ **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 المناصب التالية:
- منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة بوبيان للبتروكيماويات
- رئيس مجلس الإدارة لشركة السكب الكويتية
- رئيس مجلس الإدارة لشركة آياس للتعليم
- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة وربة كابيتال القابضة
- عضو مجلس الإدارة في شركة نفانس القابضة

○ **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 كشریک 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 النشال للاستشارات منذ عام 2010 وحتى 2013.
- عمل في شركة بيت الطاقة القابضة كمحلل استثمار اول في الفترة ما بين 2013 و2014

○ **محمد حمد الجوعان – عضو مجلس الإدارة**

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2021
- حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال تخصص تمويل من جامعة سان دييجو في عام 2013.
- حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة MCGEORGE SCHOOL OF LAW, UNIVERSITY OF THE PACIFIC في عام 2016
- محامي مرخص في ولاية نيو يورك، الولايات المتحدة، وعضو نقابة المحامين في ولاية نيو يورك.
- يعمل محامياً في مكتب مشاري العصيمي للمحاماة منذ 2016.

○ **نواف حسين معرفي – عضو مجلس الإدارة**

- لدى السيد معرفي ما يزيد عن 24 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.

○ **يوسف مشاري القصار – عضو مجلس الإدارة**

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ أغسطس 2019
- خبرة 11 سنة في مجال الاستثمار والاستشارات الاستراتيجية
- بكالوريوس تمويل من جامعة جنوب كاليفورنيا University of Southern California
- ماجستير ادارة أعمال من London Business School
- يشغل حالياً منصب:
- مدير استثمار – بوبيان للبتروكيماويات
- الرئيس التنفيذي – شركة وربة كابيتال القابضة
- كما شغل مسبقاً المناصب التالية:
- مستشار – بوز اند كومباني Booz & Company
- محلل استثمار - الصندوق الكويتي للتنمية

○ **نبذة عن أعضاء الإدارة التنفيذية**

○ **فيصل يوسف مال الله – الرئيس التنفيذي**

- الرئيس التنفيذي لشركة الكوت منذ 24 يناير 2021
- انضم لشركة الكوت للمشاريع الصناعية في عام 2019 في منصب نائب الرئيس التنفيذي – العمليات
- 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 وكيمواويات منذ عام 1996 حتى 2019 شغل خلالها عدة مناصب في إدارة المصانع اخرها مدير عام نظم المعلومات.

○ **خالد جمال أبو عرجة – نائب الرئيس التنفيذي – التسويق**

- نائب الرئيس التنفيذي – التسويق منذ ابريل 2021
- انضم لمجموعة شركات الكوت مديراً عاماً لشركاتها التابعة في 2017
- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة The University of Texas at Tyler
- لديه أكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال الادارة.

○ **نور حسين بوجبارة – نائب الرئيس التنفيذي – الخدمات التقنية**

- انضمت إلى شركة الكوت للمشاريع الصناعية في يوليو 2021
- حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم الإدارية من جامعة الكويت عام 2011
- حاصلة على شهادة الخبرة في إدارة المشاريع من منظمة إدارة المشاريع PMI عام 2020
- عملت في شركة ايكويت للبتر وكيمواويات لأكثر من 10 سنوات في مناصب عدة في إدارة الصحة والسلامة وإدارة المشاريع ومحافظ المشاريع للهندسة والإنشاءات ونظم المعلومات.

○ **غادة عيسى خلف – مدير الإدارة المالية**

- انضمت إلى شركة الكوت للمشاريع الصناعية في يونيو 2021
- حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من كلية اميرال كولدج في لندن وماجستير في إدارة الأعمال Tepper Business School – (MBA) ، جامعة كارنيجي ميلون
- تشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة شركة فوزك التعليمية.
- تتمتع السيدة خلف بأكثر من 15 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
- قبل انضمامها إلى قطاع الاستثمار عملت في شركة أجيليتي اللوجستية وشركة ايكويت للبتر وكيمواويات.

○ **بالاسوبرامانيان ايلاماران – نائب الرئيس التنفيذي – العمليات**

- يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي – العمليات منذ فبراير 2021
- انضم الى شركة الكوت مديراً لتطوير الأعمال في سبتمبر 2020
- عمل في شركة ايكويت للبتر وكيمواويات لأكثر من 23 عاماً في مناصب إدارية في إدارة العمليات، الصيانة، إدارة المشاريع، الأمن السيبراني الصناعي.

○ 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 استئصال 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 24 يونيو 2021 تعيين مراقب الحسابات الخارجي العيبان والعصيمي ارنست اند يونغ وشركاهم – بدر العبد الجادر مراقب لحسابات الشركة لعام 2021 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 2021 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، وتحتفظ 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 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 أيضاً 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.

- 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 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.

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



عيسى خالد الصالح

رئيس مجلس الإدارة