

تقرير الحوكمة

لشركة الكوت للمشاريع الصناعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

تشكيل مجلس الإدارة وعضويتهم في اللجان المنبثقة عن المجلس.

م	اسم العضو	تصنيف العضو	المؤهل العلمي	عدد سنوات الخبرة	تاريخ الانتخاب أو التعيين	العضوية في اللجان		
						الترشيحات والمكافآت	التدقيق والمخاطر	التنفيذية
1	عيسى خالد الصالح رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة صناعية	38	4 أكتوبر 2022	رئيس اللجنة	-	رئيس اللجنة
2	نواف ارحمه نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ماجستير إدارة الاعمال	22	4 أكتوبر 2022	عضو	رئيس اللجنة	عضو
3	احمد جاسم القمر عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ماجستير الاستثمار	15	4 أكتوبر 2022	-	-	-
4	محمد حمد الجوعان عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس محاماة	8	4 أكتوبر 2022	-	-	-
5	نواف حسين معرفي عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	ماجستير إدارة الاعمال	25	4 أكتوبر 2022	-	-	-
6	مبارك علي الحمدان عضو مجلس الإدارة	مستقل	بكالوريوس إدارة أعمال - محاسبة	13	4 أكتوبر 2022	عضو مستقل	عضو مستقل	-
7	جاسم حيدر الشمالي عضو مجلس الادارة	مستقل	بكالوريوس إدارة أعمال - محاسبة	13	4 أكتوبر 2022	-	عضو مستقل	عضو

نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2022

عدد الاجتماعات	رقم 8 8 Nov.	رقم 7 25 Oct.	رقم 6 11 Oct.	رقم 5 2 Aug	رقم 4 8 May	رقم 3 4 Apr	رقم 2 16 Mar	رقم 1 22 Feb.	اسم العضو
7	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عيسى خالد الصالح رئيس مجلس الإدارة
5	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	نواف ارحمه نائب رئيس مجلس الادارة
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أحمد جاسم القمر عضو مجلس الادارة
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد حمد الجوعان عضو مجلس الادارة
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نواف حسين معرفي عضو مجلس الادارة
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مبارك علي الحمدان عضو مجلس الادارة المستقل
5				انتهاء عضوية ✓	✓	✓	✓	✓	يوسف مشاري القصار* عضو مجلس الادارة
3	✓	✓	عضو جديد ✓						جاسم حيدر الشمالي** عضو مجلس الادارة المستقل

*انتهت عضوية السيد يوسف القصار باتهاء عضوية المجلس وتشكيل مجلس جديد في أكتوبر 2022. | ** تم تعيين السيد جاسم الشمالي عضواً مستقلاً في الجمعية العمومية المنعقدة في أكتوبر 2022 لتشكيل المجلس.

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

قام مجلس إدارة الشركة بإنشاء سجل خاص لتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة ومتسلسلة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته، ويوضح الأعضاء الحاضرين والمتغييبين عن الاجتماع بالإضافة إلى الأشخاص الحاضرين بالدعوة وإعداد محاضر المناقشات والمداوات موضح فيها عمليات التصويت التي تمت وتصنيفها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها. كما قام المجلس بتعيين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة، وأوكلت إليه متابعة هذه المهام بالإضافة إلى مهام أخرى متعلقة بالتنسيق مع الأعضاء وبقيّة إدارات الشركة.

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 لتدوين القرارات الصادرة وفقاً لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة ومحاضر لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وكذلك لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بأرقام متتابعة ومتسلسلة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته، ويوضح الأعضاء الحاضرين والمتغييبين عن الاجتماع بالإضافة إلى الأشخاص الحاضرين بالدعوة. وموضح فيها عمليات التصويت التي تمت وتصنيفها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها 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 قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة.

اقرار العضو المستقل بشأن الاستقلالية

مرفق مع التقرير (مرفق رقم 1)

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بتحديد مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، وتحديد السلطات والصلاحيات، التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية (وجاري العمل على تحديثها)، فضلاً عن استحداث إجراءات تضمن عدم تفرد أي من الأطراف بالسلطات المطلقة، وذلك لتسهيل عملية مساءلة مجلس الإدارة من قبل مساهمي الشركة.

وقد حددت مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، (وفقاً للائحة التنفيذية لقانون أسواق المال) على النحو التالي:

1. اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالشركة، والتأكد من أن تلك السياسات تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح سهولة عملية اتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وفق نظام الحوكمة الذي تم اعتماده من مجلس الإدارة ووضع برنامج متابعة له.
2. وجود السياسات تؤكد الفصل في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتم تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار كما تم تحديد مدة التفويض.
3. تشكيل لجان منبثقة عن المجلس (لجنة التدقيق والمخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت) واعتماد اللوائح والنظم التي تنظم أعمال اللجان.
4. يقوم مجلس الإدارة عن طريق التقارير التي تقدم من إدارة التدقيق الداخلي بالتأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة والشركات التابعة لها، والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة (عند الحاجة). ويعتبر رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة وفعالة ويقوم دوماً بالتأكد من حصول أعضاء المجلس والأعضاء المستقلين على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.
5. إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة للشركة.
6. متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية.
7. مهام أخرى ذكرت في موثيق العمل.

إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2022

عقد مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية ثماني اجتماعات خلال العام 2022 حيث كان من أهم إنجازاته:

- مناقشة واعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية
- رفع توصية للجمعية العمومية بتعيين مراقب الحسابات Ernst and Yong - بدر العبد الجادر
- اعتماد عدد من القرارات اللازمة بما يخص استثمارات الشركة وتطويرها ومتابعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية
- تشكيل مجلس الإدارة
- تعديل النظام الأساسي
- التخارج من احدى استثمارات الشركة خارج دولة الكويت
- تعديل بعض لوائح الشركة

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة واللجان

يتسم هيكل مجلس الادارة بعدد أعضاء يتناسب مع حجم وطبيعة عمل الشركة ويتنوع بالخبرات المهنية والمؤهلات العلمية. حيث يتمتع أعضاء مجلس الادارة بخبرة ومعرفة في عدة مجالات منها المحاسبة، الهندسة، القانون، التمويل والاقتصاد. وبناءً على حاجة المجلس والشركة، فقد تم تشكيل عدد مناسب من اللجان التي تتسق مع حجم الشركة وطبيعة عملها حيث شكل مجلس ادارة الشركة ثلاثة لجان فرعية منبثقة عنه وذلك لتعزيز فاعلية المجلس.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

لجنة التدقيق وادارة المخاطر

عدد الاعضاء	تاريخ التشكيل	مدة اللجنة	عدد الاجتماعات
3	11 اكتوبر 2022	3 سنوات	10

أعضاء اللجنة

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	نسبة الحضور
نواف ارحمه سالم ارحمه	رئيس اللجنة	10	100 %
مبارك علي الحمدان	عضو مستقل	10	100 %
يوسف مشاري القصار**	عضو	7	70 %
جاسم حيدر الشمالي *	عضو مستقل	3	30 %

*انتهت عضوية السيد يوسف القصار بانتهاء عضوية المجلس في أكتوبر 2022، | ** تم تعيين السيد جاسم الشمالي عضواً مستقلاً في الجمعية العمومية المنعقدة في أكتوبر 2022 لتشكيل المجلس.

مهام اللجنة

تعمل هذه اللجنة على ترسيخ ثقافة الالتزام داخل الشركة وذلك من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة، فضلاً عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة ومراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من استقلاليتهم كما تقوم بتقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة والإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة من قبل مجلس الإدارة.

كما تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة، ومراجعة الصفقات والتعاملات المقترحة أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة. وإعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر وتقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها ومساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة

انجازات اللجنة

1. مراجعة البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية قبل عرضها على مجلس الإدارة وابداء الراي والتوصية بشأنها.
2. مراجعة خطة عمل التدقيق الداخلي للعام 2022 والموافقة عليها.
3. الاشراف على اعمال التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازات إدارة التدقيق الداخلي.
4. مراجعة تدقيق إدارة التدقيق الداخلي لأقسام الشركة المختلفة وشركاتها التابعة حسب خطة العمل ومن ضمنها قسم إدارة المعلومات، المصروفات الرأسمالية، شركة المياه الكيمايائية النظيفة، شركة مواد.
5. مراجعة تقارير المخاطر الدورية.
6. مراجعة نزع المخاطر واعادة تصنيف المخاطر حسب طبيعتها.
7. التوصية بشأن تعيين مكتب مراقب حسابات مستقل (Grant Thornton) لفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للشركة.
8. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين السادة / Ernst & Young Al Aiban-Al Osaimi & Partners (EY) – بدر العبد الجادر كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية 2022/12/31.

لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد الاعضاء	تاريخ التشكيل	مدة اللجنة	عدد الاجتماعات
3	11 اكتوبر 2022	3 سنوات	4

أعضاء اللجنة

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
عيسى خالد الصالح	الرئيس	3	75 %
نواف ارحمه سالم ارحمه	عضو	4	100 %
مبارك علي الحمدان	عضو مستقل	4	100 %

مهام اللجنة

تتولى اللجنة مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤولياته تجاه الترشيحات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، كما تساند اللجنة المجلس في عمليات مراجعة وتحسين هيكله مجلس الإدارة وتطوير مستوى الكفاءات الخاصة بأعضاء المجلس. إضافة إلى ذلك تساعد اللجنة المجلس في وضع إطار منح مكافآت المجموعة وضمان التطبيق الفعال لذلك وفقا لسياسة المكافآت.

انجازات اللجنة

- مراجعة واعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- التوصية لمجلس الادارة بمنح المكافآت المالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

اللجنة التنفيذية

عدد الاعضاء	تاريخ التشكيل	مدة اللجنة	عدد الاجتماعات
5	11 اكتوبر 2022	سنة	1

أعضاء اللجنة

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
عيسى خالد الصالح	الرئيس	1	100 %
نواف ارحمه سالم ارحمه	عضو	1	100 %
جاسم حيدر الشمالي	عضو مستقل	1	100 %
فيصل مال الله (الرئيس التنفيذي)	عضو	1	100 %
غادة خلف (مدير الادارة المالية)	عضو	1	100 %

مهام اللجنة

تتولى اللجنة مسؤولية متابعة قرارات مجلس الادارة بالتنسيق مع الادارة التنفيذية.

آلية حصول الاعضاء على المعلومات والبيانات

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بحق الوصول المباشر وغير المقيد في الاطلاع والاستعلام عن المعلومات والتقارير الدورية من الإدارة التنفيذية ومن حق عضو مجلس الإدارة أن يطلب في أي وقت المعلومات التي يحتاجها كما وضعت الإدارة جميع المعلومات التي يحق لأعضاء مجلس الإدارة الاطلاع عليها على مجلد مشترك في الـ SharePoint للشركة وضمنت لهم آلية الدخول في أي وقت ومن اهم محتويات هذا المجلد , عقد التأسيس والنظام الأساسي , استراتيجية الشركة, محاضر اجتماعات المجلس ولجانه, سياسات واجراءات الحوكمة داخل الشركة وموثيق العمل وغيرها من الوثائق وما يتم طلبه وفقا للإجراءات.

القاعدة الثالثة: اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من 3 أعضاء من مجلس الإدارة، وقد روعي أن يكون أحد أعضائها من الأعضاء المستقلين وهي برئاسة أحد الأعضاء غير التنفيذيين، وقد تم اختيار الأعضاء الذين يتمتعون بخبرات مهنية مناسبة بما يتوافق مع طبيعة عمل اللجنة والشركة. كما تم اختيار الأعضاء الذين لديهم قدرات فنية وقيادية وإدارية تتيح لهم الاستقلالية في عملهم واستيعاب كافة المتطلبات الفنية والمستجدات المتعلقة بسير العمل.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يعكس مبدأ سياسة المكافآت الممنوحة الذي تم اعتماده من مجلس الإدارة عن الرغبة في أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك في مختلف القطاعات العاملة في الشركة متوائمة مع استراتيجية وأهداف وأداء الشركة، وتعمل لجنة الترشيحات والمكافآت في ذلك الاطار حيث توصي بالمكافآت لأعضاء مجلس الادارة بناء على الأداء 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. مع عدم وجود أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة

جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة							
المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة			
اجمالي عدد الأعضاء	المكافآت والمزايا الثابتة		المكافآت والمزايا المتغيرة		المكافآت والمزايا الثابتة		المكافآت والمزايا المتغيرة
	تأمين صحي	مكافأة سنوية	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	
7	666	30,000	-	-	-	-	-

اجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا اعلى مكافآت										
المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم					المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة					
اجمالي عدد المناصب	المكافآت والمزايا الثابتة			المكافآت والمزايا المتغيرة		المكافآت والمزايا الثابتة			المكافآت والمزايا المتغيرة	
	الراتب السنوي والاجازات	تأمين صحي	نهاية الخدمة	التذاكر السنوية	مكافأة سنوية	الراتب السنوي والاجازات	تأمين صحي	نهاية الخدمة	مكافأة سنوية	مكافأة سنوية
5	286,702	2,641	35,068	-	59,192	454	4,500	1,240	-	-

ويجدر بالذكر بأنه لا توجد اية انحرافات جوهرية عن سياسة الكافآت المعتمدة من قبل مجلس الادارة

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية

قامت الشركة باستيفاء تعهدات كتابية من كل من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 تنص على أن تلك التقارير يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأن تلك البيانات تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية كما أنه يتم اعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة من قبل هيئة اسواق المال والجهات الرقابية الأخرى.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من المجلس، وقد روعي أن يكون أحد أعضائها من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجالات المحاسبة والمالية وألا يشغل في عضويتها رئيس مجلس الادارة أو أي من أعضاء الادارة التنفيذية، كما روعي أن يكون من بين الأعضاء عضو واحد على الأقل من الأعضاء المستقلين وقد تم منحها الاستقلالية الكاملة للقيام بالمهام المناطة بها، وفي حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الادارة سوف يتم تضمين بيان في تقرير الحوكمة السنوي يفسر ويوضح التوصيات والسبب من وراء قرار مجلس الادارة عدم التقيد بها.

التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

اجتمعت لجنة التدقيق واوصت بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي بعد ان تم التأكد بأنه من المقيدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ومستوفياً لكافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات. كما تم التأكد من معايير استقلاليته كمراقب حسابات خارجي مستقل عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية وعدم قيامه بأعمال اضافية للشركة لا تدخل ضمن اعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية والاستقلالية والشروط الاخرى المعتمدة من هيئة اسواق المال.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر وإدارة الرقابة الداخلية

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة لإدارة المخاطر

تم انشاء وحدة مستقلة لإدارة المخاطر وتم تعيين مكتب تدقيق خارجي مستقل (Knowability) ليقوم بتلك المهام ويتمتع القائمون عليها بالاستقلالية التامة عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر والتدقيق، فضلاً عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات من اجل القيام بمهامهم على أكمل وجه دون منحهم سلطات أو صلاحيات مالية.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر

شكل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر من 3 أعضاء، يرأسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وقد روعي ألا يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في هذه اللجنة، لمزيد من الاستقلالية والموضوعية، وقد تم تحديد مدة العضوية 3 سنوات وفق ما حدده ميثاق اللجنة الذي حدد أسلوب عملها أيضاً.

موجز يوضح انظمة الضبط والرقابة الداخلية

يوجد لدى الشركة أنظمة رقابة داخلية وعمليات إدارة المخاطر تتمتعان بالكفاءة والفاعلية. وقد اعتمد مجلس الإدارة هيكلًا تنظيميًا يتلاءم مع استراتيجية عمل الشركة ونشاطاتها والتوصيفات الوظيفية المفصلة للوظائف والمسؤوليات، والسياسات والإجراءات الرسمية لجميع الوظائف وعمليات الشركة، ويتم مراقبة تنفيذ ما سبق من قبل وحدة التدقيق الداخلي. وتحدد السياسات والإجراءات والواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة والصلاحيات وخطوط الاتصال للإداريين على مختلف مستوياتهم الإدارية بطريقة تتحقق بها الرقابة الثنائية ومبدأ الفصل في المسؤوليات لتجنب تعارض المهام .

وتقوم الشركة بإجراء مراجعة الرقابة الداخلية (ICR) من خلال مكتب تدقيق مستقل معتمد بخلاف مدققي حسابات الشركة الخارجيين لضمان كفاية نظم الرقابة الداخلية. ويصدر تقرير سنوي بذلك ويتم تزويد هيئة أسواق المال بنسخة منه، وكما أن لدى الشركة ضوابط تمكن الموظفين من الاتصال برئيس مجلس الإدارة للإبلاغ عن مخاوفهم بشأن احتمالية حدوث مخالفات من قبل أي شخص في البنك (التبليغ عن المخالفات). من خلال اعتماد سياسة وإجراءات التبليغ ونشرها على المجلات المشتركة لجميع الموظفين.

متطلبات تشكيل وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي.

تم تشكيل وحدة للتدقيق الداخلي تتبع لجنة التدقيق وبالتبعية مجلس الإدارة وتتمتع هذه اللجنة بالاستقلالية التامة، كما تم تعيين مكتب تدقيق خارجي مستقل (Knowability) من قبل مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة التدقيق ليقوم بتلك المهام ويتمتع القائمون عليها بالاستقلالية التامة عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة التدقيق والمخاطر. وقام مجلس الإدارة بتحديد مهام وتبعية ومسئوليات وآلية عمل المكتب.

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

قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة خاصة تنظن التعامل مع تعارض المصالح الواقع والمحمّل والمتصور لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وآلية الإفصاح عن أي حالات تعارض بين مصالحهم ومصالح الشركة حيث يقوم مجلس الإدارة بالتعامل مع هذه الحالات والتأكد من مخاطر كل عملية (إن وجدت) والتحقق منها ويتم عرضها على اللجان المختصة وإدارة المخاطر وفقاً للمتطلبات الرقابية. وفي 2022 لم يتم تسجيل أي حالة تعارض للمصالح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

آليات العرض والإفصاح الدقيق، والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح

وضعت الشركة سياسة خاصة بالإفصاح الدقيق اعتمدت من مجلس الإدارة، ووضعت معايير للإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي حددها اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وحددت عناصر الإفصاح والمعلومات الواجب الإفصاح عنها والإدارات المسؤولة عن إيصال المعلومة كما حددت السياسة خطوات عمليات الإفصاح وآلية عرضها والجهات التي يتم الإفصاح لها بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المتمثلة في موقع الشركة الإلكتروني.

متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء

قامت الشركة بإعداد سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى وحدة الالتزام، والأکید على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء لموافاة مسؤول الالتزام بأية تداولات لهم أو لأبنائهم القصر على أسهم الشركة، أو الشركة الأم، أو الشركات التابعة، أو الشركات التي تعتبر الشركة مطلعة فيها مع أخذ الإقرارات اللازمة وفقاً للإجراءات.

تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين

تم تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين وتعيين موظف مسؤولاً عن هذه الوحدة ومنح القائمين عليها الاستقلالية المناسبة لأداء عملهم وتم إلحاق هذه الوحدة بمجلس الإدارة مع التنسيق المناسب مع الإدارة التنفيذية.

البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات

تعتبر تكنولوجيا المعلومات جزءاً أساسياً في عمل الشركة، وقد وضعت أنظمة آلية كما يتم استخراج تقارير دورية يتم تقديمها لأعضاء مجلس الإدارة بشكل ميسر، كما توسعت الشركة في الاعتماد على استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، وذلك من خلال العمل على إنشاء قسم مخصص على الموقع الإلكتروني للشركة لحوكمة الشركات وشؤون المستثمرين. بحيث يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة وتم استحداث قسم خاص لإفصاحات الشركة وقسم آخر لوضع البيانات المالية ونتائج الأعمال الدورية للشركة.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين.

يضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن التي أظهرت الحقوق العامة للمساهمين المتمثلة في قيد قيمة الملكية المساهم بها في سجلات الشركة والتصرف في الأسهم من تسجيل للملكية ونقلها و تحويلها و الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية والحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر وكذلك المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ومساندة أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية وذلك في بعض الحالات المحددة في القانون وتقوم الشركة بمعاملة جميع المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم بالتساوي ودون أي تمييز.

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين.

تم توقيع عقد حفظ سجل المساهمين لدى وكالة مقاصة مرخصة من هيئة أسواق المال "الشركة الكويتية للمقاصة" مسؤولة عن حفظ وصيانة وتحديث سجل المساهمين، وتقوم بشكل أسبوعي بتزويد الشركة بنسخة من السجل ومسؤولة عن اصدار وتوزيع بطاقات حضور الجمعيات العامة.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.

إن حق مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، والتصويت على قراراتها يعد حقاً أصيلاً لكافة المساهمين دون النظر إلى اختلاف مستوياتهم، فتقوم الشركة بنشر الدعوة للجمعية العامة للمساهمين في الصحف المحلية (صحيفتين يوميتين) وذلك للاجتماع بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاج السنة المالية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتقوم أيضاً بالتذكير المساهمين قبل أسبوع من تاريخ الجمعية، كما يدعو مجلس الإدارة للجمعية للاجتماع بناءً على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناءً على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب وتقوم الشركة بتوجيه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان في أكثر من صحيفة يومية كما تقوم بإعلان آخر تذكير قبل موعد الجمعية العامة بأسبوع، بالإضافة إلى الدعوة من خلال موقع البورصة وموقع الشركة الإلكتروني مع التأكيد على أنه يحق للمساهم أن يوكل غيره في حضور اجتماع الجمعية العامة وذلك بمقتضى توكيل خاص. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة

بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.

وتتيح الشركة للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف الحصول على كافة المعلومات والبيانات المرتبطة ببنود جدول الأعمال، وعلى الأخص تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية من خلال موقع الشركة الإلكتروني ومن خلال مراجعة المقر الرئيسي للشركة.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح

قامت الشركة بوضع سياسة تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح، وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم، وذلك وفقاً لما هو مستقر عليه في القوانين الصادرة في هذا الشأن ويتم النص على ذلك صراحةً من خلال العقود المبرمة مع جميع اصحاب المصالح كما تنص العقود بأنه في حال وجود أي اختلاف يتم مناقشته مع أصحاب المصالح للوصول إلى تسوية مرضية للطرفين وإلحاق لهما اللجوء للقضاء.

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.

أصحاب المصالح لهم دور هام ومؤثر في إنجاح عمل الشركة. ويدرك المجلس أن النجاح النهائي للشركة هو نتيجة للجهود المشتركة للعديد من الأطراف بما في ذلك المساهمين والمقرضين والموظفين والجهات الرقابية وأصحاب المصالح الآخرين. إن إجراءات الشركة والسياسات والممارسات تؤكد على أهمية احترام حقوق أصحاب المصالح وفقاً للقوانين ذات الصلة واللوائح والأنظمة، وتقوم الشركة بالعمل على تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة لمتابعة أنشطة الشركة المختلفة ووضع آليات وأطر تكفل الاستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في متابعة نشاطها، وبما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه الأكمل مع إتاحة أصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم، كما تم وضع الآليات المناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بإبلاغ مجلس إدارة الشركة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة، مع توفير الحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ من خلال سياسة الإبلاغ عن المخالفات

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء

متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.

وضعت الشركة برامج تعريفية (وجاري تطويرها وتحديثها وفقاً للمتطلبات) للأعضاء والموظفين المعيّنين حديثاً (خاصة) من أجل ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها، على أن تتضمن تلك البرامج استراتيجية الشركة وأهدافها والجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة الالتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الإدارة والشركة والمسؤوليات والمهام المناطة بهم، فضلاً عن الصلاحيات والحقوق المتوفرة لهم، ودور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. وتم اقتراح برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإدارة التنفيذية، ذات صلة بعمل الشركة، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم وتعد الشركة حالياً برنامج لتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة والافصاح وتعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وباقي الموظفين.

تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تعكف الشركة حالياً على تطوير نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل سنوي، وذلك من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية ومن المتوقع الإنتهاء منها قبل نهاية يوليو 2023م، على ان يتم تطبيقها عن السنة المالية المنتهية في 2023.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

• موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.
قامت الشركة بوضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع اعتمدت من مجلس الإدارة. قامت الشركة بعمل ضمان صحي خاص للموظفين شملت عدداً إضافياً من أبنائهم لتغطية نفقات العلاج الصحي.
قامت الشركة بعمل حفل مصغر لتكريم بعض الموظفين لانتهاء أكبر مشاريع الصيانة الدورية للمصنع احتفاءً بإنجازهم، كما قامت الشركة بإيفاد عدد من الموظفين والإداريين لحضور عدد من الدورات والورش التدريبية والتطويرية داخل وخارج دولة الكويت، وجاري اعتماد واقتراح بعض مشاريع لتنفيذها خلال السنة المالية 2023.



عيسى خالد الصالح

رئيس مجلس الإدارة

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه جاسم حيدر علي محمد الشمالي بطاقة مدنية رقم 290122600715 عضو مجلس الإدارة المستقل لدى شركة الكوت للمشاريع الصناعية بأنه تتوافر لدي الشروط التالية:

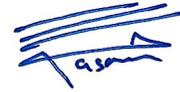
- 1- أنني أتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث أنني:
 - لا املك ما نسبه خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة لها أو ممثلاً عنه.
 - ليس لدي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في شركة أو في أي من مجموعتها، أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
 - لست عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها.
 - لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
 - لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.

2- أنه يتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

المقر بما فيه:

الاسم: جاسم حيدر علي محمد الشمالي

التاريخ: 31/10/2022



التوقيع:

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه مبارك علي الحمدان بطاقة مدنية رقم 286010301778 عضو مجلس الإدارة المستقل لدى شركة الكوت للمشاريع الصناعية بأنه تتوافر لدي الشروط التالية:

- 1- أنني أتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث انني:
 - لا املك ما نسبه خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة لها أو ممثلاً عنه.
 - ليس لدي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في شركة أو في أي من مجموعتها، أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
 - لست عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها.
 - لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
 - لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.

2- أنه يتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

المقر بما فيه:

الاسم: مبارك علي الحمدان

التاريخ: 4 اكتوبر 2022

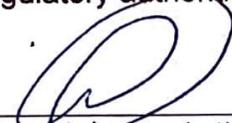
التوقيع:

الكويت بتاريخ:

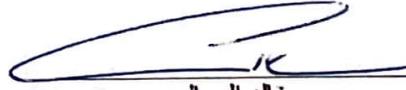
تعهد وإقرار مجلس الإدارة بشأن دقة التقارير والبيانات المالية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
Pledged & Endorsement the Board of Director
about the accuracy of financial statements & reports.
For year, end 31 Dec. 2022

يتعهد مجلس إدارة شركة الكويت للمشاريع الصناعية بأن التقارير المالية يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأن تلك البيانات تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى.

We pledge that the financial reports of Al Kout Industrial Projects are displayed properly and fairly and in accordance with and that such data be reviewed all the financial aspects of the company's data and operating results, as it is prepared in accordance with the approved international accounting standards by the Capital Markets Authority and other regulatory authorities.



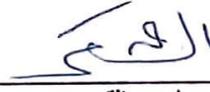
نواف ارحمه سالم ارحمه
نائب رئيس مجلس الإدارة



عيسى خالد الصالح
رئيس مجلس الإدارة



محمد حمد الجوعان
عضو



احمد القمر
عضو



جاسم حيدر الشمالي
عضو (مستقل)

أتحفظ على التقارير والبيانات المالية

نواف حسين معرفي
عضو



مبارك علي الحمدان
عضو (مستقل)

مع التحفظ على
البيانات والتقارير
المالية على النحو
المبين والثابت في
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.