

تقرير حوكمة الشركات 2023

الصفحة	جدول المحتويات
65	نبذة عن المجموعة
66	إطار وقواعد ولوائح حوكمة الشركات
	القواعد:
71-66	● القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة
75-72	● القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
76	● القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
77	● القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية
78	● القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
79	● القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية
80-79	● القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
81-80	● القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين
82-81	● القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح
82	● القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء
83	● القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

نبذة عن المجموعة

تأسست شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك مقفلة «المجموعة» كشركة مساهمة كويتية مقفلة بتاريخ 11 سبتمبر 1976. هذا وقد قامت المجموعة بإدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 10 ديسمبر 1995. حيث تتضمن الأهداف الرئيسية للشركة تنفيذ عمليات تسويق المنتجات البترولية والنفط الخام وإنشاء مرافق لوجستية بترولية لتحقيق أهدافها.

بعد إحتلال دولة الكويت بتاريخ 2 أغسطس 1990، أسست المجموعة بتاريخ 8 أغسطس 1990 خارج دولة الكويت شركة تابعة لها مملوكة بالكامل بإسم المجموعة البترولية المستقلة المحدودة في الكومنولث، جزر البهاما، للمضي قدماً في تحقيق أهداف الشركة الأم ذاتها، وقد أصبحت لاحقاً الذراع التجارية الدولية الرئيسية لجميع عمليات المجموعة.

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم 207 بتاريخ 25 مارس 2014 بناءً على الجمعية العادية والغير عادية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2014، فقد تمت الموافقة والتأشير بالسجل التجاري على توفيق أوضاع الشركة بالكامل وفقاً لأحكام قانون الشركات الجديد المعدل رقم 97 لسنة 2013 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 2013/425 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 2012/25 وتعديلاتهم، لتصبح شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع).

هذا ويبلغ رأس مال المجموعة المصدر والمدفوع بالكامل 18,840,750 دينار كويتي مكونة من 188,407,500 أسهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد.

المساهمون الرئيسيون:

هذا ويمثل كبار ملاك المساهمين ممن يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من رأس مال المجموعة كما في 31 ديسمبر 2023.

م	إسم المساهم	النسبة %
1	صندوق المركز للطاقة	8.487
2	الشركة الأهلية للتأمين	6.759
3	علي محمد الرضوان ومجموعته (شركة علي الرضوان وأولاده للتجارة العامة) مباشر وغير مباشر	6.239
4	شركة المركز المالي الكويتي - عملاء 1	6.128

تقرير حوكمة الشركات 2023

إطار وقواعد ولوائح حوكمة الشركات:

تعمل شركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع.) «المجموعة» على التطوير المستمر لإطار متطلبات الحوكمة، حيث تسعى منذ تشريع قوانين وقواعد حوكمة الشركات إلى التطبيق الأمثل لتلك القواعد وذلك إيماناً منها بمبادئ وممارسات الحوكمة السليمة من أجل تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح المجموعة ومساهميها لتعزيز ثقة المستثمرين بكفاءة وأداء العمل.

هذا وتحرص المجموعة على تعزيز ثقافة الحوكمة وتأدية واجباتها ومسؤوليتها من خلال اعتماد المعايير والممارسات التي تُشكل أساس عملية الحوكمة، كما تقوم إدارة المجموعة بشكل دوري بمتابعة كافة القرارات وتعديلاتها التي تصدر من الجهات الرقابية لتحقيق الرقابة والإدارة الفعالة، وما يترتب على ذلك من إتباع المعايير المهنية والأخلاقية في جميع التعاملات والإفصاح والشفافية عن المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت الملائم، مما يعزز ثقة المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصالح في أداء المجموعة.

وفيما يلي ملخص عن تطبيقات وأليات الحوكمة للمجموعة البترولية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 متضمناً متطلبات وإجراءات قواعد حوكمة الشركات الواردة بالكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون هيئة أسواق المال لسنة 2010 وتعديلاته اللاحقة ومدى التقيد بها.

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

❖ نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو الآتي:

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم 12136 بتاريخ 20 فبراير 2022 بناءً على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2022، فقد تمت الموافقة والتأشير بالسجل التجاري على تعديل نص المادة (14) من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري» لفترة ثلاث سنوات (2022-2023-2024)، منهم أربعة أعضاء غير تنفيذيين، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، وأربعة أعضاء تنفيذيين، يشاركون في الأنشطة اليومية للمجموعة، وعضوين مستقلين ممن يمتلكون الخبرات والمؤهلات المتخصصة بما يمثل العدد الكافي لتشكيل اللجان اللازمة والمنبثقة عن مجلس الإدارة في إطار متطلبات الحوكمة حيث يتمتع مجلس الإدارة بهيكل تنظيمي يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المجموعة.

تقرير حوكمة الشركات 2023

وفيما يلي بيان بأسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم مع توضيح تصنيف العضو والمؤهل العلمي وتاريخ الانتخاب أو التعيين:

تاريخ الانتخاب/التعيين	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
(إنتخاب) انضم إلى مجلس إدارة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 11 سبتمبر 1976 ♦♦♦ تم إعادة انتخابه رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022	المؤهل العلمي: • بكالوريوس في القانون - جامعة القاهرة 1961. الخبرة العملية: • مؤسس وشريك في مكتب علي الرضوان وشركاه للمحاماة - الكويت، حالياً • مؤسس وعضو في نقابة المحامين الكويتية، حالياً • مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية والامانية للألكترونيات والخدمات الكهربائية، حالياً • عضو مجلس إدارة سوق الكويت للأوراق المالية - الكويت، سابقاً • عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لصناعات الوقود والغاز والطاقة، سابقاً • نائب رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً • أمين سر مجلس الأمة الكويت، سابقاً	غير تنفيذي	علي محمد الرضوان مؤسس ورئيس مجلس الإدارة
(إنتخاب) انضم إلى مجلس إدارة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 11 سبتمبر 1976 ♦♦♦ تم إعادة انتخابه نائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022	المؤهل العلمي: • دبلوم في هندسة الطيران - كلية تشيلسي، جامعة لندن، يونيو 1965. • دورة تدريبية خاصة لمدة سنتين في شركة بريتش بتروليم عن وقود الطائرات. الخبرة العملية: • عضو مجلس إدارة - بنك أركابيتا - البحرين، حالياً • نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة مجموعة الزاد التجارية - الكويت، حالياً • رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب - شركة الصالحية العقارية - الكويت، حالياً • رئيس مجلس الإدارة - إتحاد أصحاب الفنادق، حالياً • رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب - شركة الاستثمارات الوطنية - الكويت، سابقاً • رئيس مجلس الإدارة شركة الإستثمارات الخليجية البحرين، سابقاً • عضو مجلس إدارة - شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً • رئيس مجلس إدارة ومدير عام - الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، سابقاً	غير تنفيذي	غازي فهد النفيسي مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة
(إنتخاب) انضم إلى مجلس إدارة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 11 سبتمبر 1976 ♦♦♦ تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022	المؤهل العلمي: • بكالوريوس اقتصاد ورياضيات، جامعة سنترال ميزوري ستيت، الولايات المتحدة الأمريكية، 1967. الخبرة العملية: • مدير عام، إدارة التسويق الدولي (لندن) شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً • مدير، مكتب الشرق الأوسط (الكويت)، إدارة التسويق الدولي، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً • مدير مكتب الشرق الأوسط (سنغافورة)، إدارة التسويق الدولي، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً	تنفيذي	وليد جابر حويد مؤسس وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

تقرير حوكمة الشركات 2023

تاريخ الانتخاب/التعيين	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
<p>إنضم إلى المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 01 يوليو 1992</p> <p>تم انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022</p>	<p>المؤهل العلمي:</p> <ul style="list-style-type: none"> شهادة بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية 1976. <p>الخبرة العملية:</p> <ul style="list-style-type: none"> العضو المنتدب (التسويق)، IPG KSCP، وعضو مجلس الإدارة IPG KSCP (2001 - 2013)، سابقاً منسق المنطقة، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً مدير التسويق التنفيذي، شركة نفط الشرق الأوسط (فرع لندن)، سابقاً المدير الإداري، الشركة العقارية الكويتية، سابقاً 	تنفيذي	<p>سمير صبري شماس</p> <p>عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي</p>
<p>(انتخاب) انضم إلى مجلس إدارة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 11 سبتمبر 1976</p> <p>تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022</p>	<p>المؤهل العلمي:</p> <ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس رياضيات، جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1964. <p>الخبرة العملية:</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة شركة البترول الكويتية الإسبانية، سابقاً عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، سابقاً نائب العضو المنتدب - التخطيط، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً مدير التخطيط - إدارة التسويق الدولي (لندن)، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً إدارة التخطيط، المكتب الرئيسي، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً محلل نظم، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً 	غير تنفيذي	<p>عبدالله عقيل زمان</p> <p>مؤسس وعضو مجلس الإدارة</p>

تقرير حوكمة الشركات 2023

تاريخ الانتخاب/التعيين	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
<p>إنضم إلى المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 28 مارس 2001</p> <p>♦♦♦</p> <p>(إنتخاب) بتاريخ 03 مارس 2010</p> <p>♦♦♦</p> <p>تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022</p> <p>♦♦♦</p> <p>تم تعيينه أمين سر مجلس الإدارة بتاريخ 29 مارس 2022</p>	<p>المؤهل العلمي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) من ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1992. • ماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة ميامي 1986. • بكالوريوس محاسبة - جامعة الكويت 1983 <p>الخبرة العملية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • مدير تنفيذي للشؤون المالية، شركة المجموعة البترولية المستقلة، سابقاً • مدير مالي، شركة المجموعة البترولية المستقلة، سابقاً • منسق التكاليف والميزانية، مؤسسة البترول الكويتية - العمليات الدولية. سابقاً • مدقق - أنور القطامي وغرانت ثورنتون، سابقاً • مسؤول التدقيق الداخلي، بنك برقان، سابقاً • دورة تدريبية متخصصة بالاعمال المصرفية لمدة 15 شهراً، بنك برقان، سابقاً 	<p>تنفيذي / أمين السر</p>	<p>عبدالله إبراهيم الكندري</p> <p>عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمالية</p>
<p>إنضم إلى المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 05 ديسمبر 2004</p> <p>♦♦♦</p> <p>(إنتخاب) بتاريخ 24 مارس 2013</p> <p>♦♦♦</p> <p>تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022</p>	<p>المؤهل العلمي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • درجة ماجستير اعمال دولية - جامعة صوفيا، طوكيو، اليابان 1981. • دبلوم دراسات مصرفية - معهد الدراسات المصرفية، الكويت • بكالوريوس اقتصاد، جامعة الكويت 1972. <p>الخبرة العملية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نائب العضو المنتدب (المبيعات)، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً • نائب العضو المنتدب، التسويق (التخطيط)، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً • نائب الرئيس، شركة البترول العالمية. KPI-Q8. سابقاً. • عضو مجلس إدارة شركة البترول العالمية وكيه بي أي أفيشن (المملكة المتحدة) المحدودة، وشركة البترول الكويتية - إسبانيا، شركة البترول الكويتية فرنسا، شركة البترول الكويت السويد، الشركة الكويتية للتنمية البترولية تايلند، شركة البترول الوطنية الكويتية. سابقاً • نائب الرئيس، المصفاة / ميلاتزو - مشروع مشترك مع أجيپ الايطالية - سابقاً • رئيس مجلس إدارة كويت بتروليوم وسترن هميسفير، الولايات المتحدة الأمريكية. سابقاً • عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، الكويت، سابقاً • مدير، إدارة مبيعات النفط الخام، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً • مدير، إدارة مبيعات زيوت التزييت كيو إيت، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً • قسم إدارة المبيعات، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً • مدير، مؤسسة البترول الكويتية (المكتب التسقيمي - سنغافورة). سابقاً • منسق مبيعات إقليمي، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً • مساعد مدير، مكتب طوكيو، اليابان، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً • ممثل مبيعات أول، شركة البترول الوطنية الكويتية، مكتب لندن. سابقاً • مسؤول تنفيذي متدرب، شركة البترول الوطنية الكويتية، قسم التسويق. سابقاً • مشرف، بنك الكويت والشرق الأوسط. سابقاً 	<p>تنفيذي</p>	<p>محمد عبد الحميد قاسم</p> <p>عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتسويق</p>

تقرير حوكمة الشركات 2023

تاريخ الانتخاب/التعيين	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
(انتخاب) عضو مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022	<p>المؤهل العلمي:</p> <ul style="list-style-type: none"> دكتوراه في الهندسة المدنية - جامعة ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1971 <p>الخبرة العملية:</p> <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة - شركة سلطان القابضة، 1999 حتى تاريخه رئيس مجلس الإدارة - كيو إنترناشيونال كونسلتينغ، 1991 حتى تاريخه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بنك الخليج، 1989-1992، سابقاً عضو مجلس الدراسات العليا - جامعة الكويت، الكويت، 1986، سابقاً عضو المجلس الأعلى للتعليم، الكويت 1986-1988، سابقاً عضو المجلس الوطني لتقييم التعليم، 1980-1984، سابقاً رئيس مجلس الإدارة - جمعية سلطان التعليمية، الكويت، 1979 حتى تاريخه. رئيس مجلس الإدارة - شركة التعبئة والصناعات البلاستيكية، 1976 حتى تاريخه عضو مجلس الإدارة - شركة البترول الوطنية وشركة الصناعات البتروكيمياوية 1972-1975، سابقاً مهندس - وزارة الاشغال العامة، 1963-1972، سابقاً 	مستقل	عبدالعزیز سلطان العيسى عضو مجلس الإدارة
(انتخاب) عضو مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022	<p>المؤهل العلمي:</p> <ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - جامعة ولاية كاليفورنيا بوليتكنيك بومونا، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 <p>الخبرة العملية:</p> <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - شركة عالم المسيلة التجارية، حالياً رئيس مجلس إدارة - شركة بيت الاوراق المالية ش.م.ك.ع، حالياً رئيس مجلس إدارة - شركة الأمان للاستثمار ش.م.ك.م، 2009-2010، سابقاً رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - شركة ياكو الطبية، 2000-2006، سابقاً الرئيس التنفيذي - شركة الغانم القابضة، 1996-2000، سابقاً المدير العام - شركة ياكو الطبية، 1991-1996، سابقاً مدير عام - شركة المعدات، 1986-1996، سابقاً مساعد المدير العام - شركة المعدات، 1981-1985، سابقاً 	مستقل	يوسف الغانم إبراهيم عضو مجلس الإدارة
(تعيين) ممثلاً عن التحالف بتاريخ 09 مارس 2022	<p>المؤهل العلمي:</p> <ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة ولاية بنسلفانيا، كلية الولاية، بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية 1997-2002 <p>الخبرة العملية:</p> <ul style="list-style-type: none"> مدير مبيعات أول، شركة بيكرهيويز، شركة تابعة لشركة جنرال إلكتريك، الكويت، ديسمبر 2017 حتى تاريخه. مدير العمليات، شركة شلمبرجير للحفر والقياسات، الكويت، نوفمبر 2013 - أكتوبر 2017، سابقاً مدير المشروع، شركة شلمبرجير لاستشارات الأعمال (أبو ظبي، الكويت، المملكة العربية السعودية، السودان، باكستان)، سبتمبر 2009 - نوفمبر 2013، سابقاً مهندس ميداني ومدير خدمة ميدانية، شركة شلمبرجير للحفر والقياسات (هنزويلا، ليبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، الكويت)، ديسمبر 2002 - أغسطس 2009، سابقاً 	غير تنفيذي	حمد سليمان الدلاي عضو مجلس الإدارة

تقرير حوكمة الشركات 2023

- نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة المجموعة، وذلك من خلال البيان التالي:

اجتمع مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 عدد (6) اجتماعات، موضع أدناه بيان بإجتماعات مجلس إدارة المجموعة.

إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023

عدد الاجتماعات	اجتماع رقم (251) المتخذ في تاريخ 2023/10/12	اجتماع رقم (250) المتخذ في تاريخ 2023/10/12	اجتماع رقم (249) المتخذ في تاريخ 2023/07/11	اجتماع رقم (248) المتخذ في تاريخ 2023/04/12	اجتماع رقم (247) المتخذ في تاريخ 2023/04/12	اجتماع رقم (246) المتخذ في تاريخ 2023/01/11	اسم العضو
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	علي محمد الرضوان (رئيس مجلس الإدارة)
3	x	x	x	✓	✓	✓	غازي فهد النفيسي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	وليد جابر حديد (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سمير صبري شماس (عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي)
5	✓	✓	x	✓	✓	✓	عبدالله عقيل زمان (عضو مجلس الإدارة)
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله إبراهيم الكندري (عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب للمالية)
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد عبد الحميد قاسم (عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب للتسويق)
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالعزیز سلطان العيسى (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
3	✓	✓	x	x	x	✓	إبراهيم يوسف الغانم (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	حمد سليمان الدلالي (عضو مجلس الإدارة)

- كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة المجموعة:

يتولى أمين السر مسؤولية مساعدة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في كافة الأمور التي تتعلق بالمجلس، ومنها على سبيل المثال:

- تدوين وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه، على أن يتم توقيع محاضر الاجتماعات منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين.
- التأكد من إتباع أعضاء مجلس الإدارة للإجراءات التي أقرها المجلس، والتأكد من تبليغ مواعيد اجتماعات المجلس قبل ثلاثة أيام عمل، مع مراعاة الاجتماعات الطارئة.
- التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع الي كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالمجموعة.
- تأمين حسن إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح الآخرين بالمجموعة بمن فيهم المساهمين والإدارات المختلفة في المجموعة والموظفين تحت إشراف الرئيس.

- مرفق نسخة من إقرار العضوين المستقلين والتي تتوافر فيهما ضوابط الاستقلالية.

تقرير حوكمة الشركات 2023

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

- نبذة عن كيفية قيام المجموعة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية:

وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي يقوم مجلس إدارة المجموعة بممارسة مهامه وواجباته ويكرس الوقت الكافي لمسؤولياته ومهامه والعمل بما يخدم مصالح المجموعة ومساهميها، كما يقوم بدور رئيسي في المحافظة على علاقة بناءة بين المجلس والإدارة التنفيذية والثقة المتبادلة بين الاعضاء، ويسعى المجلس إلى تبادل وجهات النظر داخل المجلس وضمان اتخاذ القرارات استناداً على أسس ومعلومات سليمة. وتتحدد مهام وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال مجموعة من لوائح مجلس الإدارة واللجان المعتمدة وكذلك جدول تفويض الصلاحيات للإدارة التنفيذية المعتمد. كما قامت المجموعة باعداد أوصاف وظيفية معتمدة لكلا من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتي تحدد بشكل واضح مهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- وفيما يلي أهم مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة:

- اعتماد أهداف المجموعة الرئيسية، والإستراتيجيات، والخطط، والسياسات.
- الموافقة على الميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.
- الإشراف على الإنفاق الرأسمالي الرئيسي للمجموعة وملكية الأصول والمخزون وإستبعادها.
- التأكد من التزام المجموعة بالسياسات والإجراءات.
- ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات المطلوبة للإفصاح.
- إنشاء قنوات اتصال فعالة لتمكين المساهمين من الوصول إلى المعلومات الدورية والمتواصلة حول أنشطة المجموعة وأي تطورات أساسية أخرى تتعلق بها.
- وضع نظام حوكمة الشركات والإشراف عليه ومتابعته بشكل عام.
- مراقبة أداء كل عضو في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
- إعداد التقرير السنوي لعرضه على الجمعية العامة، وتشكيل اللجان المتخصصة وفق متطلبات الجهات التنظيمية، وتحديد مسؤولياتها، وحقوقها، والتزاماتها.
- تحديد الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وإجراءات إتخاذ القرارات ومدة التفويض.
- متابعة أداء أعضاء «الإدارة التنفيذية» والتأكد من إنجازهم لجميع المهام الموكلة لهم.
- اعتماد خطط الإحلال.
- تحديد سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حماية حقوقهم.
- إعداد آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة لتجنب تضارب المصالح.
- اعتماد مؤشرات المخاطر الرئيسية وقياساتها والاستعداد لتحمل المخاطر لدى المجموعة للتعامل مع هذه المخاطر.
- التأكد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للمجموعة تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحكومة الرشيدة، والفصل في السلطات والمصالح بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين.
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- التأكد من فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل المجموعة.

تقرير حوكمة الشركات 2023

● فيما يلي بيان بأهم إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2023:

- قام المجلس بمراجعة وإعتماد مختلف اللوائح بموجب متطلبات هيئة أسواق المال.
- قام المجلس، وعلى أساس منتظم، بمتابعة تقدم سير عمل الإدارة التنفيذية في تطبيق مختلف السياسات والإجراءات.
- مراقبة أنشطة لجان مجلس الإدارة وتقييم اداءها.
- قام المجلس وبشكل منتظم بمراجعة سير العمل في مختلف المشاريع المعتمدة.
- قام المجلس بمراجعة تقدم سير العمل على تطبيق الإستراتيجية من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة.
- تطبيق مبادئ الشفافية في عرض المعلومات المالية الخاصة بالاداء التشغيلي للمجموعة وعكسها ضمن البيانات المالية المجمعة للسنة المالية في 31 ديسمبر 2023.
- توسيع دائرة علاقات المجموعة مع كثير من البنوك والمستثمرين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.
- دعم الإدارة التنفيذية بالكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على تحقيق النتائج المرجوة لتعظيم القيمة المضافة لمساهمي المجموعة.

● مهام وواجبات الإدارة التنفيذية:

- الإدارة التنفيذية تمثل الجهة المسؤولة بشكل رئيسي عن تنفيذ الخطط الإستراتيجية والخطط السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والتي تشمل سياسات ولوائح داخلية ضرورية لسير العمليات بفعالية. يتم اختيار أفراد الإدارة التنفيذية بعناية من قبل مجلس الإدارة لضمان كفاءتهم وقدرتهم على الإشراف على جميع جوانب عمل المجموعة. بجانب تنفيذ الخطط والسياسات، تلعب الإدارة التنفيذية دوراً حيوياً في تعزيز مفهوم الحوكمة داخل المجموعة. يتضمن هذا تنفيذ ممارسات إدارية متقدمة والامتثال للمعايير الأخلاقية والقوانين المعمول بها.
- تكون مسؤولة أيضاً عن إعداد تقارير دورية تشمل الجوانب المالية وغير المالية لأداء المجموعة وتقديم تقييمات دقيقة لمجلس الإدارة. وتعمل بجد لوضع نظم محاسبية متكاملة للمحافظة على دقة السجلات المالية وتحسين العمليات.
- بشكل عام، تعتبر الإدارة التنفيذية عموداً فقرياً في تحقيق أهداف واستدامة المجموعة، وهي تعمل بالتعاون وتحت إشراف مباشر من قبل مجلس الإدارة لضمان الامتثال للسياسات والتوجيهات والصلاحيات المخولة لها.

تقرير حوكمة الشركات 2023

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالإستقلالية لكل لجنة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية وهي لجنة التدقيق وإدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت، وفيما يلي بيان تفصيلي عن كل لجنة:

اسم اللجنة	لجنة التدقيق وإدارة المخاطر												
مهام وإنجازات اللجنة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023	<p>اللجنة مسؤولة عن توفير ثقافة الإلتزام في المجموعة ومن خلال ذلك التأكد من صحة وسلامة التقارير المالية الخاصة بالمجموعة والتحقق من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة. تتبع اللجنة مجلس الإدارة بشكل مباشر وتختص بإدارة المخاطر وإعداد السياسات والإجراءات الخاصة بوظيفة إدارة المخاطر مع مراعاة إستعداد المجموعة للمخاطرة.</p> <ul style="list-style-type: none"> التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو تغييرهم وتحديد اتعابهم ومراجعة خطابات تعيينهم. دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة وتعديلاتها وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وتقديم توصياتهم إلى مجلس الإدارة بهذا الخصوص. مراجعة مستوى الإلتزام بالمتطلبات القانونية ذات الصلة والمتعلقة بهم كأظمة هيئة أسواق المال وقانون الشركات التجارية وغيرها من القوانين المطبقة. مراجعة لائحة التدقيق الداخلي سنوياً وضمان وجود قنوات إتصال مفتوحة مع الإدارة التنفيذية والمدققين الآخرين. مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وابداء ملاحظاتها. التوصية بتعيين مكتب التدقيق الداخلي وتقييم أدائه. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي. التأكد من التزام المجموعة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة. التحقق من إستقلالية مراقب الحسابات الخارجي ومراجعة نطاق ومنهجية خطة العمل المقترحة ومتابعة أداء مراقب الحسابات الخارجي. تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل المجموعة. إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر والإستعداد لتحمل المخاطر. تقييم الأنظمة والآلات المستخدمة في تحديد وقياس ومراقبة المخاطر. مساعدة المجلس في تحديد وتقدير مستويات المخاطر المقبولة. المراجعة والتوصية بالهيكل التنظيمي لوحدة إدارة المخاطر. مراجعة الصفقات والمعاملات المقترحة مع الأطراف ذات الصلة (إن وجدت). مراجعة البيانات والتقارير المتعلقة بإدارة المخاطر والمنشورة في التقرير السنوي للمجموعة. مراجعة وبحث البيانات المالية الدورية قبل تقديمها إلى المجلس. مراجعة وبحث إستعداد للمخاطرة ومستويات الإنكشاف على المخاطر في الدول التي تعمل فيها المجموعة. 												
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها	لقد تم تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في تاريخ 2016/07/11 بعد موافقة هيئة أسواق المال على دمج لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر حسب كتاب الهيئة في تاريخ 2016/07/27 ومدتها ثلاث سنوات.												
أعضاء اللجنة ورئيسها	<table border="0"> <tr> <td>غازي فهد النفيسي</td> <td>رئيس اللجنة</td> <td>عضو غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>عبدالله عقيل زمان</td> <td>عضو اللجنة</td> <td>عضو غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>عبدالعزیز سلطان العيسى</td> <td>عضو اللجنة</td> <td>عضو مستقل</td> </tr> <tr> <td>إبراهيم يوسف الغانم</td> <td>عضو اللجنة</td> <td>عضو مستقل</td> </tr> </table>	غازي فهد النفيسي	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي	عبدالله عقيل زمان	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي	عبدالعزیز سلطان العيسى	عضو اللجنة	عضو مستقل	إبراهيم يوسف الغانم	عضو اللجنة	عضو مستقل
غازي فهد النفيسي	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي											
عبدالله عقيل زمان	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي											
عبدالعزیز سلطان العيسى	عضو اللجنة	عضو مستقل											
إبراهيم يوسف الغانم	عضو اللجنة	عضو مستقل											
عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2023	<p>تجتمع اللجنة على أساس منتظم وعلى الأقل أربع مرات خلال السنة وعلى أساس ربع سنوي، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو عند طلب رئيس اللجنة أو إثنين من أعضائها ذلك.</p> <p>بتاريخ 2023/01/11 بتاريخ 2023/04/12 بتاريخ 2023/10/12 بتاريخ 2023/10/12</p>												

تقرير حوكمة الشركات 2023

اسم اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت
<p>ترسم اللجنة السياسات وترفع التوصيات إلى المجلس بشأن الترشيحات والتعيين وإعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. تُشرف اللجنة على تطبيق سياسات المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وتتولى اللجنة كذلك مسؤولية فحص ممارسات الاختيار والتعيين في المجموعة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • التوصية بقبول ترشيح وإعادة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. • إعداد سياسة واضحة لمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. • عرض ترشيح وإعادة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية. • تحديد آليات تقييم الأداء الخاص بمجلس الإدارة وكل أداء كل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية. • تشجيع وتطوير مهارات أعضاء المجلس بشكل متواصل. • الإشراف على إجراءات الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة خلال اجتماعات الجمعية العمومية. • إعداد الأوصاف الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين. • التأكد من عدم إنتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل. • مراجعة وبحث سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. 	<p>مهام وإنجازات اللجنة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023</p>
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها	لقد تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ 11/07/2016 ومدتها ثلاث سنوات.
أعضاء اللجنة ورئيسها	<p>علي محمد الرضوان رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي</p> <p>وليد جابر حديد عضو اللجنة عضو تنفيذي</p> <p>إبراهيم يوسف الغانم عضو اللجنة عضو مستقل</p>
عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2023	تجتمع اللجنة دورياً، على الأقل مرة واحدة سنوياً، ويتولى أمين السر إعداد محاضر تلك الاجتماعات. عُقد الاجتماع الثامن لهذه اللجنة بتاريخ: 14/01/2024

- موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

يتمتع مجلس الإدارة بحق الوصول المباشر لإدارة المجموعة وإستلام التقارير الدورية ويتم تزويد المجلس بأية معلومات وفقاً لطلبهم، كما يقوم أمين السر وتحت إشراف رئيس مجلس الإدارة بالتواصل بشكل دوري ومنتظم مع كافة أعضاء مجلس الإدارة وتلبية طلباتهم بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية وكافة الجهات المعنية. كذلك، يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس معزز بالوثائق والمعلومات اللازمة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ الإجتماع حتى يتوفر للأعضاء الوقت الكافي لدراسة المواضيع المطروحة وإتخاذ القرارات المناسبة.

تقرير حوكمة الشركات 2023

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تحقيق متطلبات هيئة اسواق المال فيما يتعلق بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من خلال تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى تضمين عضو مستقل في عضوية اللجنة، ويرأس اللجنة عضواً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

• تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء لعام 2023 :

1. ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبعة لدى المجموعة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

يتوفر لدى «المجموعة» سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمدراء وكذلك جميع موظفين المجموعة. ويتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الادارة وفقاً لأداء المجموعة وبما يتوافق مع احكام قانون الشركات. ويتم احتساب مكافآت الادارة التنفيذية والمدراء وكذلك جميع موظفين المجموعة وفقاً لأداء المجموعة خلال العام وطبقاً للسياسة الداخلية للمجموعة والمعتمدة من مجلس الإدارة وذلك بإستقطاع نسبة 10 % من صافي الأرباح السنوية.

2. بيانين تفصيليين بكافة المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة							
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي	إجمالي عدد الأعضاء
-	-	-	-	-	100,000	-	10

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم													
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة							المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم						
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)				
مكافأة سنوية	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	تذاكر سنوية	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	تذاكر سنوية
-	-	-	-	-	-	-	229,976	-	-	-	12,979	8,330	918,588

3. أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة:

لا توجد أية إنحرافات عن سياسة المكافآت المعتمدة.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

• التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة؛

يقر ويتعهد رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة البترولية المستقلة بدقة وسلامة البيانات المالية التي تم تزويد مراقب الحسابات الخارجي بها وبأن التقارير المالية للمجموعة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل الهيئة وأنها معبرة عن المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023 وذلك بناء على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومراقب الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير.

حيث قدمت الإدارة التنفيذية لمجلس إدارة المجموعة تعهداً كتابياً بتاريخ 14 يناير 2024 (تاريخ اجتماع مجلس الإدارة) بأن التقارير المالية للمجموعة توفر عرضاً سليماً وعادلاً لكافة الأوجه المالية للمجموعة وأنها قد أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المطبقة.

يشمل التقرير السنوي المقدم إلى المساهمين من قبل مجلس الإدارة تعهداً وضماناً لصحة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية المتعلقة بنشاط المجموعة.

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر؛

تم تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر من أربعة أعضاء ويتضمن تشكيل اللجنة عضوين مستقلين، وتتمتع اللجنة بالاستقلالية في أعمالها حيث انه لا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

تهدف لجنة التدقيق وإدارة المخاطر إلى مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته الخاصة بضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية فضلاً عن التحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في المجموعة، وكذلك العمل على إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة ووضع الضوابط اللازمة للعمل على الحد منها وتحديد نزعة المخاطر لدى المجموعة والنسب المقبولة منها مقابل المنافع المتوقعة ورفع التوصيات الخاصة بذلك إلى مجلس الإدارة.

• في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة؛

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال العام.

• التأكيد على إستقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي؛

توصي لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بتعيين وإعادة تعيين واستبدال مراقب الحسابات الخارجي الذي يحدد مكافآته لمجلس الإدارة بعد تقييم إستقلاله وحياده. يتم تعيين مراقب حسابات خارجي في الاجتماع العام السنوي بناءً على توصية مجلس الإدارة.

تمنح «المجموعة» أولوية قصوى لنزاهة واستقلالية مراقب الحسابات من خلال تعيين شركة عالمية معروفة بممارساتها المهنية السليمة وأخلاقياتها. وبناءً على ما سبق، أوصت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للمجموعة «RSM البريز وشركاهم» لعام 2023 لعرضه على اجتماع الجمعية العامة السنوي، حيث تم الموافقة عليه باجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 06 فبراير 2023 وبما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال.

كما تقوم اللجنة بالتحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي والتحقق من عدم قيامه بتقديم أية خدمات للشركة بخلاف الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.

تقرير حوكمة الشركات 2023

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

• بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة لإدارة المخاطر:

لدى «المجموعة» قسم منفصل لإدارة المخاطر يعمل تحت الإشراف المباشر للجنة التدقيق وإدارة المخاطر لتحديد وقياس ومراقبة المخاطر المرتبطة بأنشطة المجموعة. ويتمتع القائمون على إدارة المخاطر بقدر كبير من الاستقلالية ولديهم الكفاءات المهنية والقدرات الفنية التي تمكنهم من تأدية مهامهم بكفاءة وفعالية.

تتضمن وظيفة إدارة المخاطر الأساليب والعمليات المستخدمة لإدارة المخاطر واغتنام الفرص المتعلقة بتحقيق أهدافها. حيث يوفر إطاراً لإدارة المخاطر، والذي يتضمن عادة تحديد أحداث أو ظروف معينة ذات صلة بأهداف المجموعة (المخاطر والفرص)، وتقييمها من حيث احتمال وحجم التأثير، وتحديد إستراتيجية الإستجابة، ومراقبة التقدم المحرز من خلال تحديد المخاطر والفرص ومعالجتها بشكل إستباقي، تحمي المجموعة وتخلق قيمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الملاك والموظفين والعملاء والمنظمين والمجتمع ككل.

حددت «المجموعة» المخاطر المالية والتشغيلية كمعدل خطورة عالية مما يتطلب المتابعة والمراجعة المستمرة.

• موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تحرص «المجموعة» على وجود أنظمة للضبط والرقابة الداخلية تغطي كافة أنشطة المجموعة من أجل الحفاظ على سلامة المجموعة المالية ودقة بياناتها، حيث قامت المجموعة بالتحديد للسليم للسلطات والمسؤوليات المتبناة من قبل مجلس إدارة المجموعة وإدارتها التنفيذية مصممة لتوفير ضمان معقول بشأن تحقيق الأغراض التالية:

- فعالية العمليات وكفاءتها.
- المحافظة على سلامة الأصول.
- موثوقية التقارير المالية.
- الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية.
- كشف ومنع حدوث الأخطاء والتجاوزات وذلك في الوقت المناسب.
- قامت المجموعة بتعيين مكتب بيكر تلي الكويت - على محمد الحمد وشركاه لتدقيق الحسابات للقيام بمراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 وسيتم تزويد الهيئة بالتقرير النهائي قبل تاريخ 31 مارس 2024.

• بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:

عينت «المجموعة» مكتب تدقيق خارجي للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي ويتمتع القائمون بالتدقيق الداخلي بالاستقلالية من خلال تبعيةهم المباشرة للجنة التدقيق وإدارة المخاطر ويتوفر لديهم الخبرات الفنية التي تمكنهم من أداء مهامهم. الهدف من إدارة التدقيق الداخلي هو توفير ضمان بشأن الفعالية التشغيلية لنظام الضوابط الداخلية وتنفيذ سياسات المجموعة وإجرائاتها من خلال الإبلاغ الدوري عن النتائج المختلفة. وتقدم وظيفة التدقيق الداخلي تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر.

خلال العام، تم إجراء التدقيق الداخلي على إدارات المجموعة وفقاً لخطة التدقيق الداخلي المعتمدة من لجنة التدقيق ويتم عرض تقارير التدقيق الداخلي وتقديمها إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بشكل دوري.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

• موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

إعتمد مجلس إدارة «المجموعة» المعايير المهنية السلوكية والأخلاقية التي يجب أن تتبع من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في مجالات عملهم بغض النظر عن مكان وظروف العمل، فالمجموعة ملتزمة بأعلى درجات المعايير الأخلاقية التي تمثل القيم والأخلاق الأساسية لقواعد السلوك، وقد تم إعداد ميثاق قواعد السلوك والمعايير الأخلاقية للمجموعة لتبني القيم التالية:

- الإحترام.
- النزاهة والأمانة المالية.
- التنوع وتكافؤ الفرص.
- الصحة والسلامة.

• موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

تبذل «المجموعة» العناية الواجبة في تطبيق السياسات بهدف تجنب تعارض المصالح، حيث إن لدى المجموعة سياسة معتمدة للحد من حالات تعارض المصالح والتي تنص على مراجعة كافة المعاملات الخاصة بالأطراف ذات الصلة وفق تعليمات هيئة أسواق المال وبما يضمن معالجة أي حالات تعارض مصالح في الوقت المناسب.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

• موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح:

• تلتزم المجموعة بتقديم إفصاحات دقيقة وواضحة لكافة المعلومات الجوهرية للمجموعة وشركائها التابعة، وتقوم المجموعة بإتباع سياسة الإفصاح والشفافية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لضمان تمكن المساهمين من الوصول إلى معلومات حديثة ومتناسقة في وقتها.

• تتعهد المجموعة بنشر المعلومات بصورة كاملة وصحيحة حتى يتسنى لأصحاب المصالح والمستثمرين إتخاذ القرارات، حيث تتمثل سياسة المجموعة بأن توفر معلومات حقيقية عن أعمال المجموعة وأهدافها الاستراتيجية بصورة منتظمة.

• يتم الإفصاح عن كافة التقارير والبيانات المالية، وتقارير مراقبي الحسابات، وأية ملكية لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم المجموعة وأية معلومات جوهرية تتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل وعلى نحو يساعد أصحاب المصالح الإطلاع على وضع المجموعة.

• نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

- تحتفظ «المجموعة» بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها وفقاً للقوانين والتعليمات وسياسات المجموعة في هذا الشأن، ويكون من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل.

- يحتوي الموقع الرسمي للمجموعة على سجل يتضمن جميع إفصاحات المجموعة للخمس سنوات السابقة.

تقرير حوكمة الشركات 2023

- **بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:**
- قامت المجموعة بإنشاء وحدة لشؤون المستثمرين لتوفير آلية اتصال فعالة بينها وبين كافة المساهمين الحاليين بحيث تمكنهم من الحصول على البيانات الأساسية الخاصة بالمجموعة وأنشطتها في الوقت المناسب، ويتم تلقي كافة استفسارات المساهمين والمستثمرين من خلال الايميل المخصص للوحدة.
- قام مجلس الادارة بإعتماد سياسة لتنظيم التعامل والتواصل مع المساهمين والمستثمرين لضمان الإمتثال لجميع المتطلبات القانونية والرقابية. وأهم مبادئ هذه السياسة هي حماية حقوق المساهمين، التواصل مع المساهمين، والإفصاحات الصادرة للمساهمين.
- وتقوم وحدة شؤون المستثمرين بإتاحة المعلومات الهامة للمساهمين من خلال وسائل الإفصاح المناسبة مثل التقارير المالية، التقرير السنوي وغيرها وكذلك من خلال الموقع الالكتروني للمجموعة: www.ipg.com.kw
- **نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح:**
- تم إنشاء قسم مخصص على الموقع الالكتروني للمجموعة www.ipg.com.kw عن حوكمة الشركات بحيث يتم فيه عرض المعلومات والبيانات والاخبار التي تساعد المساهمين الحاليين الاطلاع على اية معلومات خاصة بالمجموعة وتحديثها بشكل دوري.
- يتضمن موقع المجموعة الالكتروني جميع إفصاحات المجموعة للسوق، كما يتضمن الموقع أهم المعلومات عن النتائج والتقارير المالية الدورية والسنوية ومعلومات عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ونبذة عن المجموعة.
- تحرص المجموعة على إتباع نظام الإفصاح الآلي من خلال موقع شركة بورصة الكويت الذي يتم عن طريق تحديث أخبارها وإعلاناتها.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

- **موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين:**
- تلتزم «المجموعة» بضمان قيام جميع المساهمين بممارسة حقوقهم بشكل عادل وفقاً لما هو محدد في عقد التأسيس والنظام الاساسي للمجموعة وقانون الشركات وقرارات هيئة أسواق المال ومن ضمن هذه الحقوق:
- ❖ حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العمومية للمجموعة: بتوجيه دعوه لانعقاد الجمعية العمومية لكافة المساهمين حيث تقوم بإحاطة المساهمين بكافة الموضوعات المتعلقة بالجمعية العمومية.
- ❖ حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت: ضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم بالتصويت بصفة شخصية أو بالإنابة دون أية عوائق.
- ❖ حقوق المساهمين في ملكية الاسهم وأرباح المجموعة: توفير الحق للمساهمين للتصرف بالأسهم من تسجيل الملكية أو نقلها أو تحويلها وتعمل المجموعة على قيد ملكية المساهمين في سجلات المجموعة ودفاترها المحاسبية.
- **موجز عن إنشاء سجل خاص يُحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين:**
- تحتفظ «المجموعة» بسجلات دقيقة ومحدثة باستمرار لجميع مساهميتها لدى الشركة الكويتية للمقاصة حيث يشمل سجل المساهمين على بيانات تتضمن أسمائهم، وعدد أسهمهم، ونسبة مساهمتهم، وغيرها.

تقرير حوكمة الشركات 2023

• نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات المجموعة:

تسعى «المجموعة» للحفاظ على علاقة وثيقة مع المساهمين وتشجعهم على الحضور والمشاركة البناءة في جميع المناقشات في إجتماع المساهمين. حيث يتم دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة وفقاً للقوانين المحددة لذلك وتقوم المجموعة بتوجيه دعوة حضور الاجتماع للمساهمين تتضمن جدول الاعمال ووقت ومكان الاجتماع والبيانات المالية وغيرها من مرفقات بنود جدول الاعمال ويتم نشر الدعوة على موقع المجموعة الإلكتروني وموقع بورصة الكويت للأوراق المالية فضلاً عن نشر الدعوة في الصحف المحلية اليومية. وتسعى المجموعة لحماية حقوق المساهمين، والتي تشمل ما يلي:

- ضمان الحصة المتفق عليها في الأرباح الموزعة.
- توفير حصة متوافقة في أصول المجموعة في حالة التصفية.
- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالمساهمين حول أنشطة المجموعة وعمليات وإستراتيجيات الإستثمار على أساس منتظم.
- المشاركة في إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين والتصويت على قراراتها.
- الحق في الحصول على البيانات المالية عن الفترة المالية المنصرمة والحصول على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
- الحصول على المعلومات في الوقت المناسب حول إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة.
- تقديم دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في حالة إخفاقهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم.
- الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

• نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

«المجموعة» مسؤولة بالكامل عن حماية حقوق أصحاب المصالح وعن خلق بيئة عمل ثابتة وذلك بالتأكد من تمتع المجموعة بمركز مالي سليم. وكجزء من إطار حوكمة الشركات قامت المجموعة بتطوير سياسة لحماية أصحاب المصالح وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة بهدف ضمان إحترام وحماية حقوق أصحاب المصالح وفقاً للقوانين والأنظمة من قبل السلطات التنظيمية الكويتية المعنية. ويقوم مسؤول إدارة الالتزام بمتابعة تطبيق هذه السياسة، علماً بأن سياسة المجموعة بشأن حماية حقوق أصحاب المصالح تقر بكافة الأطراف كأصحاب مصالح، بمن فيهم المساهمون والسلطات التنظيمية والعملاء والموظفون والموردون وغيرهم ... إلخ.

يتحمل مجلس الإدارة المسؤوليات الرئيسية التالية لحماية حقوق أصحاب المصالح في المجموعة:

- تعيين إدارة تنفيذية كفؤة.
- الإشراف على شؤون المجموعة بشكل فعال وكفؤ.
- تبني سياسات فعالة.
- العلم بأوضاع المجموعة وأدائها.
- المحافظة على رأس مال كاف للمجموعة.
- الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات.
- معاملة جميع أصحاب المصالح بشكل عادل وبدون تمييز.
- المراجعة المستقلة للمعاملات التي تتم من قبل المجموعة مع الأطراف ذات الصلة (إن وجدت) وتوفير توصيات مناسبة بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
- توفير معلومات موثوقة وكافية لأصحاب المصالح وبشكل متواصل.
- توفير تقارير دورية لمجلس الإدارة حول التطلعات (إن وجدت).

تقرير حوكمة الشركات 2023

- **نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة المجموعة المختلفة:**
- سعياً من المجموعة إلى تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة المجموعة المختلفة، فإننا نعمل على ضمان حصول أصحاب المصالح على معلومات دقيقة وكافية وفي الوقت المناسب عن الموضوعات المطروحة من خلال الموقع الإلكتروني ومنها التقرير السنوي وتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وكافة إفصاحات المجموعة وغيرها من الامور التي تساهم في إحترام حقوق أصحاب المصالح التي ينص عليها القانون.
- تلتزم المجموعة بمبدأ الشفافية التامة والإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما يتم تحديث هذه المعلومات في بورصة الكويت للأوراق المالية وموقع المجموعة الإلكتروني.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

- **موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:**
- «المجموعة» تسعى جاهدة لتنظيم اجتماعات مع البنوك الدولية والأطراف الرئيسية الأخرى، وتشجع على المشاركة في الندوات والمؤتمرات البارزة. هدف هذه الجهود هو ضمان أن المدراء والإدارة التنفيذية يكونون على دراية بأحدث التطورات في مجموعة متنوعة من جوانب الأعمال والأسواق. تم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع البنوك والشركات العالمية، وذلك خلال المؤتمرات السنوية المقامة في لندن وجنيف. هذا يساهم في البقاء على اتصال ومتابعة مستمرة لأحدث التوجهات والفرص في الأسواق العالمية.
- **نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:**
- يتم اجراء تقييم سنوي لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وذلك وفق معايير معتمدة من قبل مجلس الادارة.
- تقوم لجنة الترشيحات بإعداد معايير ومؤشرات الأداء الموضوعية والكمية لتقييم أداء الإدارة التنفيذية ويتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ويقوم مجلس الإدارة بتقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل سنوي.
- **نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في المجموعة وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء:**
- يهتم مجلس إدارة «المجموعة» وبشكل مباشر في خلق القيم المؤسسية (Value Creation) من خلال إعداد إستراتيجيات وأهداف واضحة تسعى لتحقيقها من خلال العمل باحترافية عالمية وتوفير الموارد البشرية والمادية لتحقيق تلك الأهداف والحصول على معدلات أداء جيدة تتماشى مع خطط المجموعة وطموحات مساهميهها.
- وتقوم المجموعة بإعداد تقارير مجمعة توفر المعلومات الدقيقة لمجلس الإدارة بما يساعد في تحقيق اهدافها وتحسين معدلاتها.

القاعدة الحادية عشر التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

- **موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف المجموعة وأهداف المجتمع:**
تلتزم «المجموعة» بتحقيق المواءمة بعملها وإستراتيجيتها من جهة مع المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصالح الرئيسيين، وتهدف هذه السياسة إلى إعطاء المجموعة، في سياق إدارتها للمسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين عن طريق المساهمة تجاه تخفيض مستوى البطالة في المجتمع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وتسمى المجموعة أيضا إلى تعزيز وتحقيق المعرفة والوعي لدى موظفيها بأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال مختلف برامج التواصل مع العاملين وأدوات التواصل.
- **نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود المجموعة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي:**
حرصاً من «المجموعة» على مسؤوليتها تجاه المجتمع والعاملين فيها، قامت باعتماد سياسة تكفل تحقيق أهداف المجموعة والمجتمع، وذلك بزيادة درجة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية عند جميع الموظفين وذلك عن طريق التأكد من معرفة وإدراك الموظفين بأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية ووجود ما يكفل إلمام العاملين لدى المجموعة بأهداف المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها وبشكل مستمر بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء المجموعة، حيث تعمل على إطلاق برامج مسؤولية اجتماعية متنوعة في المجالات التالية:
 - تعيين كفاءات وطنية بالمجموعة وشركاتها التابعة.
 - المسؤولية تجاه المجتمع.
 - حماية البيئة.
 - توفير بيئة عمل صحية وكفؤة لموظفيها على كافة الأصعدة.
 - التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية والرغبة بدعم التبرعات للمبادرات الحقيقية للضمان الاجتماعي وفعاليات الأعمال الخيرية وبرامج التعليم وغيرها.
 - العمل على تحسين الظروف المعيشية للموظفين كافة.

علي محمد الرضوان
رئيس مجلس الإدارة