

تقرير حوكمة الشركات 2024

نبذة عن المجموعة

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

بعد احتلال دولة الكويت بتاريخ 2 أغسطس 1990، أسست المجموعة بتاريخ 8 أغسطس 1990 شركة تابعة مملوكة بالكامل خارج دولة الكويت، باسم «المجموعة البترولية المستقلة المحدودة» في الكومنولث، جزر البهاما. وقد أصبحت هذه الشركة لاحقاً الذراع التجارية الدولية الرئيسية لجميع عمليات المجموعة.

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم 207 بتاريخ 25 مارس 2014، وبناءً على الجمعية العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2014، 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).

يبلغ رأس مال المجموعة المصدر والمدفوع بالكامل 18,840,750 دينار كويتي، مكوناً من 188,407,500 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

المساهمون الرئيسيون:

يمثل كبار ملاك المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من رأس مال المجموعة كما في 31 ديسمبر 2024:

م	إسم المساهم	النسبة %
1	صندوق المركز للطاقة	8.487
2	الشركة الأهلية للتأمين	6.759
3	شركة المركز المالي الكويتي - عملاء 1	6.601
4	علي محمد الرضوان ومجموعته (شركة علي الرضوان وأولاده للتجارة العامة) مباشر وغير مباشر	6.239

تقرير حوكمة الشركات 2024

إطار وقواعد ولوائح حوكمة الشركات:

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

تُعزز المجموعة 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. وتلتزم المجموعة بإتباع المعايير المهنية والأخلاقية في جميع التعاملات، بالإضافة إلى الإفصاح والشفافية عن المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت الملائم، مما يعزز ثقة المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصالح في أداء المجموعة.

ملخص تطبيقات وآليات الحوكمة:

فيما يلي ملخص عن تطبيقات وآليات الحوكمة للمجموعة البترولية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، متضمناً متطلبات وإجراءات قواعد حوكمة الشركات الواردة في الكتاب 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:

تعديل نص المادة (14) من النظام الأساسي للشركة:

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، 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) ويتكون المجلس من:

- أربعة أعضاء غير تنفيذيين، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة.
- أربعة أعضاء تنفيذيين يشاركون في الأنشطة اليومية للمجموعة.
- عضوين مستقلين يمتلكون الخبرات والمؤهلات المتخصصة.

يهدف هذا التعديل إلى تمثيل 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 2024

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
(انتخاب) 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: حالياً: • مؤسس وشريك في مكتب علي الرضوان وشركاه للمحاماة - الكويت، 1970 حتى تاريخه. • مؤسس وعضو في نقابة المحامين الكويتية، حالياً سابقاً: • مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الكويت، سابقاً • 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 عام المجلس التأسيسي ومجلس الأمة الكويت، سابقاً	غير تنفيذي	علي محمد الرضوان مؤسس ورئيس مجلس الإدارة
(انتخاب) 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 بتروليوم عن وقود الطائرات. الخبرة العملية: حالياً: • مؤسس ورئيس مجلس الإدارة - شركة الصالحية العقارية - الكويت. • مؤسس ورئيس مجلس الإدارة - اتحاد أصحاب الفنادق. سابقاً: • عضو مجلس إدارة - بنك أركايتا - البحرين، • مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة - شركة مجموعة الزاد التجارية - الكويت. • رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب - شركة الاستثمارات الوطنية - الكويت. • رئيس مجلس الإدارة شركة الاستثمارات الخليجية البحرين. • عضو مجلس إدارة - شركة البترول الوطنية الكويتية. • رئيس مجلس إدارة ومدير عام - الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود.	غير تنفيذي	غازي فهد النفيسي مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة
(انتخاب) 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، الولايات المتحدة الأمريكية، 1967. الخبرة العملية: • مدير عام، إدارة التسويق الدولي، 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 حديد مؤسس وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

تقرير حوكمة الشركات 2024

تاريخ الانتخاب/التعيين	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
انضم إلى المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 01 يوليو 1992 ❖❖❖ تم انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022	<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"> • مدير تطوير التسويق، شركة المجموعة البترولية المستقلة، لندن، 2014-2018، سابقاً • عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتسويق، شركة المجموعة البترولية المستقلة، الكويت، 2001-2013، سابقاً • مدير عام التسويق، شركة المجموعة البترولية المستقلة، الكويت، 1999-2000، سابقاً • مدير التسويق، شركة المجموعة البترولية المستقلة، الكويت 1993-1998، سابقاً • مدير مكتب، شركة المجموعة البترولية المستقلة، لندن 1988-1992، سابقاً • المدير الإداري، الشركة العقارية الكويتية، لندن، 1985-1988، سابقاً • مدير التسويق التنفيذي، شركة نفط الشرق الأوسط، لندن، 1980-1984، سابقاً • منسق المنطقة، شركة النفط الوطنية الكويتية، 1976-1980، سابقاً 	تنفيذي	سمير صبري شماس عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي
(انتخاب) 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	<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	عقيل زمان عبدالله مؤسس وعضو مجلس الإدارة

تقرير حوكمة الشركات 2024

تاريخ الانتخاب/التعيين	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
انضم إلى المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 28 مارس 2001 ♦♦♦ (إنتخاب) بتاريخ 03 مارس 2010 ♦♦♦ تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022 ♦♦♦ تم تعيينه أمين سر مجلس الإدارة بتاريخ 29 مارس 2022	<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"> العضو المنتدب للشؤون المالية، شركة المجموعة البترولية المستقلة. الرئيس التنفيذي للشؤون المالية شركة المجموعة البترولية المستقلة، سابقاً 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 وجرانت ثورنتون، سابقاً مسؤول التدقيق الداخلي، بنك برقان، سابقاً دورة تدريبية متخصصة بالأعمال المصرفية لمدة 15 شهراً، بنك برقان، سابقاً 	تنفيذي / أمين السر	<p>عبدالله إبراهيم الخندري</p> <p>عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمالية</p>
انضم إلى المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 05 ديسمبر 2004 ♦♦♦ (إنتخاب) بتاريخ 24 مارس 2013 ♦♦♦ تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022	<p>المؤهل العلمي:</p> <ul style="list-style-type: none"> درجة ماجستير أعمال 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 أفبيشن (المملكة المتحدة) المحدودة، وشركة البترول الكويتية - إسبانيا، شركة البترول الكويتية فرنسا، عضو مجلس إدارة شركة البترول الكويت السويد، الشركة الكويتية للتنمية البترولية تايلند. عضو مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية. سابقاً نائب الرئيس، المصفاة / ميلاتزو - مشروع مشترك مع أجيبي الإيطالية - 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 التزيت كيو إيت، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً مدير إدارة المبيعات، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً مدير، مؤسسة البترول الكويتية (المكتب التسيقي - سنغافورة). سابقاً منسق مبيعات إقليم، 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 	تنفيذي	<p>محمد عبد الحميد قاسم</p> <p>عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتسويق</p>

تقرير حوكمة الشركات 2024

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> <p>حالياً:</p> <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة - شركة سلطان القابضة، منذ عام 1999 حتى تاريخه. الشريك المدير - كيو للاستشارات الدولية، منذ عام 1991 حتى تاريخه. رئيس مجلس الإدارة - جمعية سلطان التعليمية، منذ عام 1979 حتى تاريخه. رئيس مجلس الإدارة - شركة التعبئة والصناعات البلاستيكية، من عام 1976 حتى تاريخه. <p>سابقاً:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 عضو مجلس الإدارة - شركة البترول الوطنية وشركة الصناعات البتروكيمياوية 1972-1975، سابقاً مهندس - وزارة الأشغال العامة، 1963-1972، سابقاً 	مستقل	عبدالعزیز سلطان العيسى عضو مجلس الإدارة
(إنتخاب) عضو مجلس الإدارة بتاريخ 09 مارس 2022	<p>المؤهل العلمي:</p> <p>بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - جامعة ولاية كاليفورنيا بوليتكنيك بومونا، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980</p> <p>الخبرة العملية:</p> <p>حالياً:</p> <ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - شركة عالم المسيلة التجارية. <p>سابقاً:</p> <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة - شركة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع، 2014 - 2023. رئيس مجلس إدارة - شركة الأمان للاستثمار ش.م.ك.ع، 2009 - 2010، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - شركة ياكو الطبية، 2000 - 2006، الرئيس التنفيذي - شركة الغانم القابضة، 1996 - 2000. المدير العام - شركة ياكو الطبية، 1991 - 1996. مدير عام - شركة المعدات، 1986 - 1996 مساعد المدير العام - شركة المعدات، 1981 - 1985 	مستقل	إبراهيم يوسف الغانم عضو مجلس الإدارة
(تعيين) ممثلًا عن التحالف بتاريخ 09 مارس 2022	<p>المؤهل العلمي:</p> <ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس الهندسة الميكانيكية - جامعة ولاية بنسلفانيا، كلية الولاية، بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية 1997-2002 <p>الخبرة العملية:</p> <p>حالياً:</p> <ul style="list-style-type: none"> مدير المبيعات والمدير التجاري، شركة بيكر هيوز، منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكتوبر 2023 حتى تاريخه. <p>سابقاً:</p> <ul style="list-style-type: none"> المدير القطري، شركة بيكر هيوز، الكويت، فبراير 2020 - سبتمبر 2023. مدير مبيعات أول، شركة بيكر هيوز. إحدى شركات جنرال إلكتريك، الكويت، ديسمبر 2017 - يناير 2020. مدير العمليات، شركة شلمبرجير للحفر والقياسات، الكويت، نوفمبر 2013 - أكتوبر 2017. مدير مشروع، شركة شلمبرجير لاستشارات الأعمال، أبو ظبي، الكويت، المملكة العربية السعودية، السودان وباكستان، سبتمبر 2017 - نوفمبر 2013 مهندس ميداني ومدير خدمة ميدانية، شركة شلمبرجير للحفر والقياسات، فنزويلا، ليبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، الكويت، ديسمبر 2002 - أغسطس 2009. 	غير تنفيذي	حمد سليمان الدلالي عضو مجلس الإدارة

تقرير حوكمة الشركات 2024

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

إجتمع مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 عدد (7) اجتماعات، موضح أدناه بيان باجتماعات مجلس إدارة المجموعة.

إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2024

عدد الاجتماعات	اجتماع رقم (258)	اجتماع رقم (257)	اجتماع رقم (256)	اجتماع رقم (255)	اجتماع رقم (254)	اجتماع رقم (253)	اجتماع رقم (252)	اسم العضو
	المنعقد في تاريخ 13 أكتوبر 2024	المنعقد في تاريخ 16 سبتمبر 2024	المنعقد في تاريخ 10 يوليو 2024	المنعقد في تاريخ 15 ابريل 2024	المنعقد في تاريخ 15 ابريل 2024	المنعقد في تاريخ 14 يناير 2024	المنعقد في تاريخ 14 يناير 2024	
6	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	علي محمد الرضوان (رئيس مجلس الإدارة)
6	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	غازي فهد النفيسي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	وليد جابر حديد (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)
5	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	سمير صبري شماس (عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي)
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله عقيل زمان (عضو مجلس الإدارة)
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله إبراهيم الكندري (عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب للمالية)
4	✓	X	✓	X	X	✓	✓	محمد عبد الحميد قاسم (عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب للتسويق)
6	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز سلطان العيسى (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
6	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	إبراهيم يوسف الغانم (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	حمد سليمان الدلاي (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 المتعلقة بالمجلس، ومنها على سبيل المثال:

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

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

تقرير حوكمة الشركات 2024

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 لتعدد التأسيس والنظام الأساسي، يقوم مجلس إدارة المجموعة بممارسة واجباته على النحو التالي:
 - تكريس الوقت الكافي: يكرس مجلس الإدارة الوقت الكافي لمسؤولياته ومهامه، والعمل بما يخدم مصالح المجموعة ومساهمتها.
 - تعزيز العلاقات: يقوم المجلس بدور رئيسي في المحافظة على علاقة بناءة بين المجلس والإدارة التنفيذية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأعضاء.
 - تبادل وجهات النظر: يسعى المجلس إلى تبادل وجهات النظر داخل المجلس لضمان اتخاذ القرارات استناداً إلى أسس ومعلومات سليمة.
 - تحديد المهام: تتحدد مهام وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال مجموعة من لوائح مجلس الإدارة واللجان المعتمدة، بالإضافة إلى جدول تفويض الصلاحيات للإدارة التنفيذية المعتمد.
 - أوصاف وظيفية معتمدة: قامت المجموعة بإعداد أوصاف وظيفية معتمدة لكلا من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتي تحدد بشكل واضح مهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- وفيما يلي مهام مجلس الإدارة:
 - اعتماد أهداف المجموعة الرئيسية، والاستراتيجيات، والخطط، والسياسات.
 - الموافقة على الميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.
 - الإشراف على الإنفاق الرأسمالي الرئيسي للمجموعة، وملكية الأصول، والمخزون، واستبعادها.
 - 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 باستخدام 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 اتخاذ 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.

تقرير حوكمة الشركات 2024

- 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.
- **فيما يلي بيان بأهم إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2024:**
- قام المجلس بمراجعة واعتماد جميع اللوائح وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال.
- تابع المجلس بشكل منتظم سير العمل التنفيذي في تطبيق السياسات والإجراءات المختلفة.
- أشرف المجلس على أنشطة لجان مجلس الإدارة وقام بتقييم أدائها.
- راجع المجلس بشكل دوري تقدم سير العمل في المشاريع المعتمدة وناقش تطوراتها.
- تابع المجلس تنفيذ الاستراتيجية العامة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
- حرص المجلس على تطبيق مبادئ الشفافية في عرض المعلومات المالية المتعلقة بالأداء التشغيلي للمجموعة، ودمجها ضمن البيانات المالية المجمعة حتى 31 ديسمبر 2024.
- نجح المجلس في توسيع شبكة علاقات المجموعة مع البنوك والمستثمرين، لدعم الأهداف الاستراتيجية وتعزيز مكانة المجموعة في السوق.
- دعم المجلس الإدارة التنفيذية بتعيين الكفاءات الوطنية المؤهلة، بهدف تحقيق النتائج المستهدفة وزيادة القيمة المضافة لمساهمي المجموعة.

• مهام وواجبات الإدارة التنفيذية:

- تمثل الإدارة التنفيذية الجهة المسؤولة بشكل أساسي عن تنفيذ الخطط الاستراتيجية والخطط السنوية التي يعتمدها مجلس الإدارة. تشمل هذه الخطط السياسات واللوائح الداخلية الضرورية لضمان سير العمليات بفعالية وكفاءة. يتم اختيار أفراد الإدارة التنفيذية بعناية فائقة من قبل مجلس الإدارة لضمان كفاءتهم وقدرتهم على الإشراف على جميع جوانب عمل المجموعة.
- إلى جانب تنفيذ الخطط والسياسات، تلعب الإدارة التنفيذية دوراً محورياً في تعزيز ممارسات الحوكمة داخل المجموعة. يتضمن ذلك الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والقوانين المعمول بها، وتطبيق ممارسات إدارية متقدمة لضمان الامتثال والشفافية في العمل.
- تقع على عاتق الإدارة التنفيذية مسؤولية إعداد تقارير دورية تشمل الجوانب المالية وغير المالية لأداء المجموعة، بالإضافة إلى تقديم تقييمات دقيقة وشاملة لمجلس الإدارة. تعمل الإدارة بجد على وضع نظم محاسبية متكاملة لضمان دقة السجلات المالية وتحسين كفاءة العمليات.
- بشكل عام، تُعتبر الإدارة التنفيذية العمود الفقري في تحقيق أهداف المجموعة واستدامتها. تعمل بتسويق وثيق وتحت إشراف مباشر من مجلس الإدارة لضمان الامتثال الكامل للسياسات والتوجيهات والصلاحيات الممنوحة لها.

تقرير حوكمة الشركات 2024

- نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية 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 2024	<p>اللجنة مسؤولة عن توفير ثقافة الالتزام 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 الالتزام بالمتطلبات القانونية ذات الصلة والمتعلقة بهم كأئمة 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 2024	<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 : 2024/01/14 بتاريخ : 2024/04/15 بتاريخ : 2024/07/10 بتاريخ : 2024/10/13</p>												

تقرير حوكمة الشركات 2024

اسم اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت
مهام وإنجازات اللجنة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024	<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 ككل وأداء 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.
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها	لقد تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ 2016/07/11 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 عقدها اللجنة خلال عام 2024	تجتمع اللجنة دورياً، على الأقل مرة واحدة سنوياً، ويتولى أمين السر إعداد محاضر تلك الاجتماعات. عُقد الاجتماع التاسع لهذه اللجنة بتاريخ: 15 يناير 2025

• 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 إلى إدارة المجموعة واستلام التقارير الدورية اللازمة. كما يُزوّد المجلس بأي معلومات مطلوبة بناءً على طلبهم. يقوم أمين السر، تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة، بالتواصل بشكل دوري ومنتظم مع كافة أعضاء المجلس لتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية وكافة الجهات المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال الاجتماعات، مرفقاً بالوثائق والمعلومات اللازمة، وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع. يتيح هذا الترتيب للأعضاء الوقت الكافي لدراسة المواضيع المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة.

تقرير حوكمة الشركات 2024

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تحقيق متطلبات هيئة أسواق المال فيما يتعلق بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك من خلال تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تضمين عضو مستقل في عضويتها. يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

• تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء لعام 2024 :

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 والإدارة التنفيذية والمدراء، وكذلك جميع موظفي المجموعة.

تُحتسب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناءً على أداء المجموعة، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات. أما بالنسبة لمكافآت الإدارة التنفيذية والمدراء وجميع موظفي المجموعة، فهي تُحتسب وفقاً لأداء المجموعة خلال العام، وطبقاً للسياسة الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة، وذلك من خلال استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح السنوية.

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

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة								
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				إجمالي عدد الأعضاء
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		
-	-	-	-	-	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							إجمالي عدد المناصب التنفيذية
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)			المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)				المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)			المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)				
مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	
-	-	-	-	-	-	-	243,637	-	-	-	9,414	5,530	933,072	7

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

لا توجد أية إنحرافات عن سياسة المكافآت المعتمدة.

تقرير حوكمة الشركات 2024

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. كما يؤكدون أن التقارير المالية للمجموعة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة، ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعمول بها في دولة الكويت والمعتمدة من قبل الهيئة، وأنها تعبر عن المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2024. هذا بناءً على المعلومات والتقارير المقدمة من قبل الإدارة التنفيذية ومراقب الحسابات، مع بذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير. حيث قدمت الإدارة التنفيذية لمجلس إدارة المجموعة تعهداً كتابياً بتاريخ 15 يناير 2025 (تاريخ اجتماع مجلس الإدارة) بأن التقارير المالية للمجموعة توفر عرضاً سليماً وعادلاً لكافة الأوجه المالية للمجموعة، وأنها قد أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعمول بها. 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، حيث يتضمن تشكيل اللجنة عضوين مستقلين. تتمتع اللجنة بالاستقلالية في أعمالها، حيث لا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. تهدف اللجنة 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. كما تعمل اللجنة على إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة، ووضع الضوابط اللازمة للحد منها. تتولى اللجنة أيضاً تحديد نزعة المخاطر لدى المجموعة والنسب المقبولة منها مقابل المنافع المتوقعة، وتقوم برفع 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 استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:

توصي لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بتعيين وإعادة تعيين واستبدال مراقب الحسابات الخارجي، حيث يتم تحديد مكافآته من قبل مجلس الإدارة بعد تقييم استقلاليته وحياده. يتم تعيين مراقب الحسابات الخارجي 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. بناءً على ما سبق، أوصت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للمجموعة RSM «البيزيع وشركاهم» لعام 2024، ليتم عرضه على اجتماع الجمعية العامة السنوي. وقد تم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 06 فبراير 2024، بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال. كما تقوم اللجنة بالتحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من عدم قيامه بتقديم أية خدمات للشركة بخلاف الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.

تقرير حوكمة الشركات 2024

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

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

تُدير المجموعة قسماً منفصلاً لإدارة المخاطر، يعمل تحت الإشراف المباشر للجنة التدقيق وإدارة المخاطر، بهدف تحديد وقياس ومراقبة المخاطر المرتبطة بأنشطة المجموعة. يتمتع القائمون على إدارة المخاطر بقدر كبير من الاستقلالية، ولديهم الكفاءات المهنية والقدرات الفنية اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

تشمل وظيفة إدارة المخاطر الأساليب والعمليات المستخدمة لإدارة المخاطر واستثمار الفرص لتحقيق الأهداف. يوفر القسم إطاراً شاملاً لإدارة المخاطر، والذي يتضمن عادةً:

- تحديد الأحداث أو الظروف ذات الصلة بأهداف المجموعة (المخاطر والفرص).
- تقييم المخاطر من حيث الاحتمالية وحجم التأثير.
- تحديد استراتيجية الاستجابة للمخاطر.
- مراقبة التقدم المحرز من خلال تحديد المخاطر والفرص ومعالجتها بشكل استباقي.

يساهم هذا الإطار في حماية المجموعة وخلق قيمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الملاك والموظفين والعملاء والمنظمين والمجتمع ككل. حددت المجموعة المخاطر المالية والتشغيلية كمخاطر عالية، مما يتطلب المتابعة والمراجعة المستمرة لضمان الاستجابة الفعالة لهذه المخاطر.

• موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تحرص المجموعة على وجود أنظمة فعّالة للضبط والرقابة الداخلية تُغطي جميع أنشطتها، وذلك للحفاظ على سلامتها المالية ودقة بياناتها. وقد قامت المجموعة بتحديد السلطات والمسؤوليات بشكل سليم، حيث تم تصميم هذه الأنظمة لتوفير ضمان معقول لتحقيق الأهداف التالية:

- فعالية العمليات وكفاءتها.
- المحافظة على سلامة الأصول.
- موثوقية التقارير المالية.
- الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
- الكشف عن الأخطاء والتجاوزات ومنع حدوثها في الوقت المناسب.

لتحقيق هذه الأهداف، قامت المجموعة بتعيين مكتب بيكر تلي الكويت - على محمد الحمد وشركاه لمراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. سيتم تزويد الهيئة بالتقرير النهائي قبل تاريخ 31 مارس 2025.

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

عينت «المجموعة» مكتب تدقيق خارجي للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي، حيث يتمتع القائمون على هذه الوظيفة بالاستقلالية من خلال تبعيةهم المباشرة للجنة التدقيق وإدارة المخاطر. يمتلك هؤلاء الخبراء الفنية اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة.

الهدف من إدارة التدقيق الداخلي هو توفير ضمان بشأن الفعالية التشغيلية لنظام الضوابط الداخلية، وضمان تنفيذ سياسات المجموعة وإجراءاتها من خلال الإبلاغ الدوري عن النتائج المختلفة. تقدم 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. وتُعرض تقارير التدقيق الداخلي وتُقدم إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بشكل دوري.

تقرير حوكمة الشركات 2024

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

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

اعتمد مجلس إدارة «المجموعة» المعايير المهنية السلوكية والأخلاقية التي يجب على جميع أعضاء المجلس والموظفين اتباعها في مجالات عملهم، بغض النظر عن مكان وظروف العمل. تلتزم المجموعة بأعلى درجات المعايير الأخلاقية التي تمثل القيم الأساسية لقواعد السلوك.

تم إعداد ميثاق قواعد السلوك والمعايير الأخلاقية للمجموعة لتبني القيم التالية:

- الاحترام
- 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. تمتلك المجموعة سياسة معتمدة للحد من حالات تعارض المصالح، والتي تنص على مراجعة كافة المعاملات الخاصة بالأطراف ذات الصلة وفق تعليمات هيئة أسواق المال. تضمن هذه السياسة 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 وشركاتها التابعة. تتبع المجموعة سياسة الإفصاح والشفافية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لضمان تمكين المساهمين من الوصول إلى معلومات حديثة ومتسقة في الوقت المناسب.

تتعهد «المجموعة» بنشر المعلومات بصورة كاملة وصحيحة، مما يتيح لأصحاب المصالح والمستثمرين اتخاذ القرارات المناسبة. تتمثل سياسة المجموعة في توفير معلومات حقيقية عن أعمالها وأهدافها الاستراتيجية بشكل منتظم.

يتم الإفصاح عن كافة التقارير والبيانات المالية، وتقارير مراقبي الحسابات، وأية ملكية لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم المجموعة، بالإضافة إلى أي معلومات جوهرية تتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم بشكل كامل، مما يساعد أصحاب المصالح على الاطلاع على وضع المجموعة.

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

- تحتفظ «المجموعة» بسجل خاص إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، يحتوي على جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للإفصاح وفقاً للقوانين والتعليمات وسياسات المجموعة. يحق لأصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل.

- يحتوي الموقع الرسمي «للمجموعة» على سجل يتضمن جميع إفصاحات المجموعة للخمسة سنوات السابقة.

تقرير حوكمة الشركات 2024

- 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، مما يمكنهم من الحصول على البيانات الأساسية الخاصة بالمجموعة وأنشطتها في الوقت المناسب. تُستقبل جميع استفسارات المساهمين والمستثمرين من خلال البريد الإلكتروني المخصص للوحدة.
- اعتمد مجلس الإدارة سياسة لتنظيم التعامل والتواصل مع المساهمين والمستثمرين، لضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية والرقابية. ومن أهم مبادئ هذه السياسة حماية حقوق المساهمين، والتواصل الفعال معهم، والإفصاحات المقدمة لهم.
- تقوم وحدة شؤون المستثمرين بإتاحة المعلومات الهامة للمساهمين من خلال وسائل الإفصاح المناسبة مثل التقارير المالية، والتقرير السنوي، وغيرها، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني 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 الإلكتروني للمجموعة يعرض المعلومات والبيانات والأخبار التي تساعد المساهمين الحاليين على الاطلاع على أي معلومات خاصة بالمجموعة وتحديثها بشكل دوري.
- يتضمن موقع المجموعة الإلكتروني جميع إفصاحات المجموعة للسوق، بالإضافة إلى أهم المعلومات عن النتائج والتقارير المالية الدورية والسنوية، ومعلومات عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونبذة عن المجموعة.
- تحرص المجموعة على اتباع نظام الإفصاح الآلي من خلال موقع شركة بورصة الكويت، حيث يتم تحديث أخبارها وإعلاناتها بانتظام.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

- موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين:
- تلتزم «المجموعة» بضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بشكل عادل وفقاً لما هو محدد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وقانون الشركات وقرارات هيئة أسواق المال. ومن ضمن هذه الحقوق:
- ❖ حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العمومية للمجموعة: توجيه دعوة لانعقاد الجمعية العمومية لكافة المساهمين، مع إحاطتهم بكافة الموضوعات المتعلقة بالجمعية.
- ❖ حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت: ضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم بالتصويت بصفة شخصية أو بالإنابة، دون أية عوائق.
- ❖ حقوق المساهمين في ملكية الأسهم وأرباح المجموعة: توفير الحق للمساهمين في التصرف بالأسهم من خلال تسجيل الملكية أو نقلها أو تحويلها، حيث تعمل المجموعة على قيد ملكية المساهمين في سجلاتها 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 مساهميها لدى الشركة الكويتية للمقاصة. يتضمن سجل المساهمين بيانات شاملة تشمل أسماء المساهمين، عدد أسهمهم، نسبة مساهمتهم، وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

تقرير حوكمة الشركات 2024

• 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 خلال اجتماعات المساهمين. يتم دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة وفقاً للقوانين المعمول بها. تقوم المجموعة بتوجيه دعوة حضور الاجتماع للمساهمين، تتضمن جدول الأعمال، وقت ومكان الاجتماع، والبيانات المالية، وغيرها من مرفقات بنود جدول الأعمال. كما يتم نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للمجموعة وموقع بورصة الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى نشرها في الصحف المحلية اليومية.

تسعى المجموعة لحماية حقوق المساهمين، والتي تشمل ما يلي:

- ضمان الحصة المتفق عليها من الأرباح الموزعة.
- توفير حصة متناسبة في أصول المجموعة في حالة التصفية.
- تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة المجموعة وعملياتها واستراتيجياتها الاستثمارية على أساس منتظم.
- المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والتصويت على قراراتها.
- الحق في الحصول على البيانات المالية عن الفترة المالية المنصرمة، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
- الحصول على المعلومات في الوقت المناسب حول انتخابات أعضاء مجلس الإدارة.
- تقديم دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في حالة إخفاقهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم.
- الترشيح 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 وخلق بيئة عمل مستقرة، وذلك من خلال التأكد من تمتعها بمركز مالي سليم. كجزء من إطار حوكمة الشركات، قامت المجموعة بتطوير سياسة لحماية أصحاب المصالح، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة لضمان احترام وحماية حقوقهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات التنظيمية الكويتية المعنية.

يتولى مسؤول إدارة الالتزام متابعة تطبيق هذه السياسة. وتؤكد سياسة المجموعة بشأن حماية حقوق أصحاب المصالح على اعتبار كافة الأطراف كأصحاب مصالح، بما في ذلك المساهمون، والسلطات التنظيمية، والعملاء، والموظفون، والموردون، وغيرهم.

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.
- الاطلاع على أوضاع المجموعة وأدائها.
- المحافظة على رأس مال كافٍ للمجموعة.
- الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات.
- معاملة جميع أصحاب المصالح بشكل عادل ودون تمييز.
- إجراء مراجعة مستقلة 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 بشكل مستمر.
- تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول التظلمات (إن وجدت).

تقرير حوكمة الشركات 2024

- **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، نعمل على ضمان حصولهم على معلومات دقيقة وكافية وفي الوقت المناسب عن الموضوعات المطروحة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، بما في ذلك التقرير السنوي، تقرير الحوكمة، تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، وكافة إفصاحات المجموعة وغيرها من الأمور التي تساهم في احترام حقوق أصحاب المصالح كما ينص عليها القانون.
 - تلتزم «المجموعة» بمبدأ الشفافية التامة والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، حيث 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:**

تسعى «المجموعة» جاهدة لتنظيم اجتماعات مع البنوك الدولية والأطراف الرئيسية الأخرى، كما تشجع على المشاركة في الندوات والمؤتمرات البارزة. يهدف هذا الجهد إلى ضمان أن يكون المدراء والإدارة التنفيذية على دراية بأحدث التطورات في مجموعة متنوعة من جوانب الأعمال والأسواق. تم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع البنوك والشركات العالمية خلال المؤتمرات السنوية التي تقام في لندن وجنيف، مما 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 إجراء تقييم سنوي لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وفق معايير معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
 - تقوم لجنة الترشيحات بإعداد معايير ومؤشرات أداء موضوعية وكمية لتقييم أداء الإدارة التنفيذية، ويتم اعتماد هذه المعايير من قبل مجلس الإدارة، الذي يتولى تقييم 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» بشكل مباشر في خلق القيم المؤسسية (Value Creation) من خلال إعداد استراتيجيات وأهداف واضحة يسعى لتحقيقها عبر العمل باحترافية عالمية، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، والحصول على معدلات أداء جيدة تتماشى مع خطط المجموعة وطموحات مساهمها.
 - تقوم «المجموعة» بإعداد تقارير مجمعة توفر المعلومات الدقيقة لمجلس الإدارة، مما يساعد في تحقيق أهدافها وتحسين معدلات الأداء.

تقرير حوكمة الشركات 2024

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 التوازن بين عملها واستراتيجيتها من جهة، والمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصالح الرئيسيين من جهة أخرى. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز دور المجموعة في إدارة المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال المساهمة في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. كما تسعى المجموعة إلى تعزيز الوعي والمعرفة لدى موظفيها حول أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال مجموعة متنوعة من برامج التواصل وأدوات الاتصال.

• نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود المجموعة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي:

بناءً على حرص «المجموعة» على مسؤوليتها نحو المجتمع وموظفيها، قد اعتمدت سياسة مصممة لتحقيق أهداف المجموعة والمجتمع على حد سواء. تهدف هذه السياسة إلى زيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية بين جميع الموظفين، من خلال تعزيز فهمهم وتحقيقهم لأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية. تسعى المجموعة إلى تعميق معرفة الموظفين بأهداف المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها بصورة مستمرة، مما يساهم في تحسين أداء المجموعة بشكل شامل.

تعمل «المجموعة» على إطلاق برامج متنوعة للمسؤولية الاجتماعية في المجالات التالية:

- تعيين الكفاءات الوطنية ضمن المجموعة وشركاتها التابعة.
- المسؤولية تجاه المجتمع من خلال دعم المبادرات والمشاريع المجتمعية.
- حماية البيئة عبر تبني ممارسات صديقة للبيئة.
- توفير بيئة عمل صحية وكفؤة لموظفيها على كافة المستويات.
- التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم التبرعات للمبادرات الحقيقية للضمان الاجتماعي، والمشاركة في الأعمال الخيرية، ودعم برامج التعليم.
- تحسين الظروف المعيشية لجميع الموظفين لضمان رفاههم واستقرارهم.

علي محمد الرضوان
رئيس مجلس الإدارة