

تقرير الحوكمة السنوي لشركة وربة كابيتال القابضة

للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021

نظرة عامة

يستند الإطار العام لمبادئ الحوكمة لدى شركة وربة كابيتال على تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة و بين حماية حقوق المساهمين من خلال الفصل بين دور المجلس الرقابي عن دور الإدارة التنفيذية التي تسير اعمال الشركة حيث يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوط بها على أكمل وجه .

و نوجز في هذا التقرير الإجراءات التي اتخذتها شركة وربة كابيتال ممثلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بغرض تطبيق قواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/7/31 .

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة***نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة:**

يتكون مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة من خمس أعضاء ممن يمتلكون المهارات و الخبرات والمعرفة اللازمة للقيام بدورهم وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/12/31 وهم السادة التالية أسماؤهم:

ويتألف مجلس الإدارة من 5 أعضاء وأسمائهم كالتالي:

الاسم	تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل) أمين سر	المؤهل العلمي / الخبرة العلمية	تاريخ الانتخاب وتعيين أمين السر
السيد /عبد اللطيف مبارك الدبوس	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	بكالوريوس محاسبة أكثر من 32 سنة خبرة	2019/12/31
السيد / احمد جاسم القمر *ممثلا عن شركة بوبيان للبترولكيماويات	نائب رئيس مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	ماجستير استثمار بكالوريوس تجاره أكثر من 14 سنة خبرة	2019/12/31
السيد/ خالد عبد الرزاق العيسى	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	ماجستير بكالوريوس علوم أكثر من 42 سنة خبرة	2019/12/31
السيد/ عبدالله مسلم الزامل *ممثلا عن شركة الدرة الوطنية العقارية	عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس إدارة أعمال أكثر من 17 سنة خبرة	2019/12/31
السيد/ يوسف مشاري القصار *ممثلا عن شركة بوبيان للبترولكيماويات	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي (تنفيذي)	ماجستير إدارة أعمال بكالوريوس تمويل أكثر من 8 سنة خبرة	2019/12/31

نموذج اقرار خاص بالضوابط الواجب
توافرها بالعضو المستقل

تعهد وإقرار

أقر وأتعهد أنا الموقع أدناه بصفتي المرشح المستقل لعضوية مجلس الإدارة بما يلي:

- 1- أنني لا أملك نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو ممثلاً عنه.
- 2- أنني ليس لدي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
- 3- أنني لست عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها، أو التي هي جزء من مجموعتها.
- 4- أنني لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
- 5- أنني لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.

كما أتعهد بتحديث المعلومات المقدمة حسب الضرورة وأن أراجع دقة تلك المعلومات سنوياً.

اسم المرشح: خالد عبدالرزاق العيسى

الجهة التي يمثلها (في حال كان ممثلاً لجهة أو شخص): لا يوجد

التوقيع: 

التاريخ:

* نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة عدد (6) اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/7/31 ، وفيما يلي تواريخ

اجتماعات مجلس الإدارة:

اسم العضو	اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 2020/10/08	اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 2020/10/28	اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 2020/11/05	اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 2020/12/15	اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 2021/03/08	اجتماع رقم (6) المنعقد في تاريخ 2021/06/10	عدد الاجتماعات
عبد اللطيف مبارك الدبوس رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	6
احمد جاسم القمر نائب رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	6
خالد عبد الرزاق العيسى عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	√	√	√	√	√	√	6
عبد الله مسلم الزامل عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	6
يوسف مشاري القصار عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي	√	√	√	√	√	√	6

* تسجيل وحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة:

يتوافر لدى أمين السر سجل خاص لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وسجلات خاصة لمحاضر اللجان مثل لجنة المخاطر و لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات والمكافآت ، حيث يحتوي كل سجل على معلومات جدول أعمال كل اجتماع وتاريخه ومقر الانعقاد وتوقيت بداية ونهاية الاجتماع، وكل اجتماع يحتفظ برقم مسلسل حسب السنة.

ويتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال مرفقا بالوثائق المرتبطة به، وذلك قبل وقت كاف يسمح للأعضاء بدراسة بنود جدول الاجتماع، ويتم توقيع محاضر الاجتماع من كل الأعضاء الحاضرين، وتوقع القرارات التي تتم بالتمرير من جميع الأعضاء، ويعمل أمين السر على حسن التنسيق وإيصال المعلومات بناء على طلب الأعضاء .

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

* نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام كل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية والسلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية :

- 1- قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة توضح بشكل تفصيلي كافة مهام وصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة و الفصل في المهام والصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مما يضمن الاستقلالية والفعالية التامة لكافة الأطراف.
- 2- كما تحرص الشركة على تحديث واعتماد الهيكل التنظيمي والذي يوضح الفصل في هذه الاختصاصات والصلاحيات .
- 3- يتوافر لدى الشركة وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بحسب صفته ودوره و كما يتم تحديث هذه الأوصاف الوظيفية الخاصة بكل من يشغل المناصب التنفيذية لدى الشركة و ذلك بهدف التأكد من أن إدارة الشركة تتم بشكل سليم وضمن إطار احداث القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية .
- 4- كما تحرص إدارة الشركة على تحديث واعتماد السياسات والإجراءات المنظمة لعمل الإدارات التشغيلية داخل الشركة بشكل تفصيلي وفق الأهداف الإستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة واللوائح الداخلية للشركة .

* نبذة عن إنجازات مجلس الإدارة خلال العام

حرص مجلس الإدارة على متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الإستراتيجية التي وضعها، والتواصل الدائم مع الإدارة التنفيذية من أجل تحقيق تلك الاستراتيجيات فضلا عن اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحوكمة على النحو الآتي :

- تعقد عدة اجتماعات لمناقشة و إقرار ميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية
- تم إعداد التقرير السنوي الذي يتلى على الجمعية العامة السنوية للشركة ويتضمن فيه المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها ومدى الالتزام بقواعد الحوكمة.
- تم مراجعة ملخص نتائج أعمال لجنة التدقيق الداخلي بشأن تقرير المدقق الداخلي لإدارات الشركة
- التعاقد مع مدقق مستقل بشأن إعداد تقرير الرقابة الداخلية (ICR)
- التعاقد مع مكتب مستقل بشأن إعداد تقرير تحديد وقياس المخاطر بالشركة.
- الإشراف العام على إنجاز التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة وإجراءات الرقابة الداخلية .
- مراجعة جميع التقارير الدورية الصادرة عن اللجان المنبثقة من المجلس .

*** نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الادارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية**

شكل مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة العدد اللازم من اللجان المتخصصة وذلك بهدف توزيع مهام ونشاطات مجلس الإدارة بين أعضاء المجلس وذلك على النحو التالي :

أولاً: لجنة التدقيق:

تاريخ تشكيل اللجنة : بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2019/12/31 وانتخاب مجلس ادارة جديد تم اعاده تشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس الادارة باجتماع المنعقد بتاريخ 2020/01/06 كالآتي :

أعضاء اللجنة :	السيد / احمد جاسم القمر	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
	السيد / خالد عبدالرزاق العيسى	عضو اللجنة	عضو مستقل
	السيد / عبدالله مسلم الزامل	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي

عدد الاجتماعات للجنة خلال العام : عقدت اللجنة عدد (6) اجتماعات خلال السنة المالية المنهية في 2021/07/31

*** مهام وإنجازات اللجنة خلال العام**

1. التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية المرحلية والختامية .
2. التأكد من مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وتنفيذها وذلك من خلال مراجعة تقارير التدقيق الداخلي المعدة بشكل دوري .
3. التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
4. دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تاريخ تشكيل اللجنة : بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2019/12/31 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم اعاده تشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس الادارة باجتماع المنعقد بتاريخ 2020/01/06 كالأتي :

أعضاء اللجنة :	السيد / احمد جاسم القمر	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
	السيد / خالد عبدالرزاق العيسى	عضو اللجنة	عضو مستقل
	السيد / عبدالله مسلم الزامل	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي

عدد الاجتماعات للجنة خلال العام : عقدت اللجنة عدد (3) اجتماعات خلال السنة المالية المنهية في 2021/07/31

* مهام وإنجازات اللجنة خلال العام

- 1- إعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمنصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية،
- 2- وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين

ثالثاً: لجنة المخاطر:

تاريخ تشكيل اللجنة : بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2019/12/31 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم اعاده تشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس الادارة باجتماع المنعقد بتاريخ 2020/01/06 كالأتي :

أعضاء اللجنة :	السيد / احمد جاسم القمر	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
	السيد / خالد عبدالرزاق العيسى	عضو اللجنة	عضو مستقل
	السيد / عبدالله مسلم الزامل	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي

عدد الاجتماعات للجنة خلال العام : عقدت اللجنة عدد (5) اجتماعات خلال السنة المالية المنهية في 2021/07/31

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام

- 1 وضع السياسات واللوائح و ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر .
- 2 التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- 3 مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- 4 مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.

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

- يتم ارسال الدعوات وأجندة إجتماعات المجلس الى أعضاء مجلس الإدارة خلال المواعيد المحددة بغرض تمكين الأعضاء من دراسة الموضوعات المطروحة على الجدول وتكوين رأي بشأنها .
- كما يتم موافاة جميع الأعضاء بالتقارير اللازمة من خلال اللجان أو بناء على طلبهم .

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة

* نبذة عن متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت :

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة الترشيحات والمكافآت بعد انتخاب مجلس إدارة جديد كما في تاريخ 2019/12/31 وقدت تم تشكيل أعضاء اللجنة وتحديد مدة عملها (3 سنوات) واعتماد ميثاق عملها لتتضمن المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في قواعد الحوكمة .

* تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

قامت لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة تقرير المكافآت بحسب ما هو وارد في الملحق رقم (3) من كتاب قواعد الحوكمة ليتم تلاوته على المساهمين أثناء انعقاد الجمعية العامة السنوية ، و التي نلخصه على النحو الآتي :

(أ) مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/7/31 :

- لم يتم منح السادة أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2021/7/31 .

(ب) مجموع مكافآت ورواتب أعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2021/7/31.

- لم يتم منح السادة أعضاء الإدارة التنفيذية أية مكافآت .

- وبلغت مجموع الرواتب للأعضاء التنفيذيين لايوجد .

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

* التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة:

تحرص إدارة شركة وربة كابيتال القابضة ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة التقارير المالية المعدة عن الشركة وذلك بصورة سنوية ، حيث تقدم الإدارة التنفيذية تعهد كتابي إلى مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة بسلامة ونزاهة التقارير المالية ، وأنها تغطي كافة الجوانب المالية من بيانات ونتائج تشغيلية، ويتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، كما يتقدم مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة بالتعهد بسلامة ونزاهة البيانات المالية والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة ، وغير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها، ويكفل مجلس الإدارة للجنة وأعضاءها الاستقلالية التامة.

* نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق :

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق بعد انتخاب مجلس إدارة جديد كما في تاريخ 2019/12/31 وقد تم تشكيل أعضاء اللجنة وتحديد مدة عملها (3 سنوات) واعتماد ميثاق عملها لتتضمن المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في قواعد الحوكمة .

* مدى وجود اي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/7/31 :

لم يرد خلال هذه السنة وجود اية حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة .

* التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة في 2020/12/27 على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي العيبان والعصبي (ارنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اسواق المال , ويتمتع باستقلالية تامة عن الشركة ومجلس إدارتها , وذلك كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2021/07/31.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية :

* بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر قامت الشركة بإنشاء إدارة المخاطر والتي تعمل على حماية الشركة من المخاطر المحتملة ومختلف أنواعها وتحديد نزعة المخاطر المقبولة ، ويتمتع القانون على الإدارة بالاستقلالية عن طريق تبيعتهم المباشرة للجنة المخاطر .

* نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة المخاطر:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر بعد انتخاب مجلس إدارة جديد كما في تاريخ 2019/12/31 ، وقد تم تشكيل أعضاء اللجنة وتحديد مدة عملها (3 سنوات) واعتماد ميثاق عملها لتتضمن المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في قواعد الجوكمة .

* موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية :

تعتمد الشركة على مجموعة من أنظمة الضبط والقواعد الرقابية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وإداراتها، ويعكس الهيكل التنظيمي في الشركة ضوابط الرقابة المزدوجة وتشمل التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات، الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح .

كما تم تعيين مكتب التدقيق المستقل لإعداد تقرير الرقابة الداخلية (ICR) وذلك على أساس سنوي وفقا لمتطلبات هيئة أسواق المال .

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

كلف مجلس إدارة الشركة - بناء على التوصية المقدمة من لجنة التدقيق - مكتب استشاري مستقل للقيام بأعمال التدقيق الداخلي على مجموعات وإدارات الشركة ويقوم المكتب بتقديم التقارير الدورية لمراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

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

تؤمن الشركة متمثلة بمجلس الإدارة وجميع العاملين فيها بأن السلوك المهني و الأخلاقي من أهم روافد نجاح الشركة وانطلاقاً من هذا المبدأ قام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق اخلاقيات العمل والذي يشتمل على معايير السلوك المهني و الأخلاقي، وكذلك مسؤوليات كل من الشركة ، ومجلس الإدارة و الموظفين ، ووضعت الشركة آلية تتيح للموظفين وأصحاب المصالح الإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة .

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

يتوافر لدى الشركة دليل سياسات لتعارض المصالح بما في ذلك الأساليب والإجراءات الضرورية لمواجهتها وإدارتها، ولتلبية هذه المتطلبات وحظر مثل هذه السلوكيات من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والفصل بين المصالح الشخصية عن مسؤولياتهم الرسمية في الشركة . يتمثل الغرض من هذه السياسات في مساعدة الشركة وكل من شركاتها التابعة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحديد نشر القيم التنظيمية للشركة وأساليب الإدارة السليمة لحالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة، وتطبيق هذه السياسات والإجراءات على كل موظفي الشركة .

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

* موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح والتي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح

تقوم الشركة بالإفصاح وبشكل مستمر وفي الوقت الدقيق والمناسب عن جميع المعلومات الجوهرية التي تتعلق بأوضاعها وأنشطتها والتي قد تكون لها أثر على سعر سهم الشركة وحقوق المساهمين ، فضلا عن إفصاحها عن جميع البيانات المالية الفصلية والسنوية فور الانتهاء منها ودون إبطاء حرصا على طمأنة المساهمين والمستثمرين على أوضاع الشركة ، كما تحرص الشركة في كل إفصاحاتها ان تكون متسقة مع المعايير المطبقة من قبل هيئة اسواق المال بهذا الشأن .

* نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية :

يتوافر لدى الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة ، بحيث يشمل السجل على إفصاحات بنسب الملكية والتداولات على أسهم الشركة إضافة إلى الإقرارات والتعهدات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم أشخاص مطلعين. ويحتفظ بهذا السجل في مقر الشركة .

* بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة شؤون المستثمرين :

قامت الشركة بوضع سياسات وإجراءات وحدة شئون المستثمرين في الشركة والتي تتمتع بالاستقلالية المناسبة ، حيث تعمل على توفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين الحاليين والمحتملون عبر وسائل الإفصاح المتعارف عليها .

* نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في عمليات الإفصاح:

تحرص شركة وربة كابيتال القابضة على تحديث الموقع الالكتروني ليتضمن كافة البيانات والمعلومات التي ترتبط ارتباطا وثيقا في الإفصاح عن المعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين وإضافة كافة البيانات اللازمة وفق قواعد الحوكمة ، كما يتضمن أحدث البيانات والمعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين المحتملين .

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

*موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة المساواة بين كافة المساهمين.

يتوافر لدى الشركة دليل حماية الحقوق العامة للمساهمين وتشجيعهم على التصويت في الجمعيات العامة ، وبموجبه فإن جميع مساهمي الشركة يتمتعون بحقوق عامة وواضحة مثل استلام توزيعات الأرباح، واستلام جزء من أصول الشركة في حال تصفيتها، واستلام المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة الشركة واستراتيجياتها التشغيلية والاستثمارية في الوقت المناسب، وتمكينهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مراقبة أداء الشركة بصفة عامة ومجلس الإدارة بصفة خاصة.

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

قامت الشركة بإنشاء سجل خاص يحفظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة تقييد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لهم، ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو الشركة الكويتية للمقاصة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو من شركة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

*نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.

تحرص الشركة على حقوق مساهميها المتعلقة بالجمعية العامة من خلال توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لكافة المساهمين خلال المدد القانونية ، وتحرص على تضمين جدول الاعمال كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات وقواعد الحوكمة ، وذلك بجانب نشر الدعوة وجدول الأعمال في الصحف اليومية مما يمكن للمساهمين العلم به و التصويت على قرارات الجمعية العامة ، كما يتاح للمساهمين خلال انعقاد الجمعية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ، كما تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين حق التصويت دون أي عوائق.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

* نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح.

يتوافر لدى الشركة السياسات والإجراءات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح وتتيح لهم الحصول على التعويضات القانونية في حال انتهاك أي من حقوقهم وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات، كما تحدد تلك السياسات حاجة الشركة إلى الحفاظ على علاقات العمل الإيجابية بجانب سياسة الإبلاغ عن المخالفات وتلقي الشكاوي والتعامل معها.

* نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.

تحرص الشركة من خلال عدة إجراءات إلى زيادة إسهامات ومشاركات أصحاب المصالح في أنشطة الشركة، ومن تلك الإجراءات نشر كافة المعلومات ذات الصلة بدقة وفي الوقت المناسب لأصحاب المصالح، ومراعاة مصالح تلك الأطراف عند اتخاذ القرارات المهمة، كما تتاح للأطراف ذوي المصلحة فرصة لتقديم ملاحظاتهم حول خبراتهم في التعامل مع الشركة.

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.

تحرص الشركة على إيجاد واعتماد برامج تدريبية مناسبة لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمتعلقة بالموضوعات ذات صلة بطبيعة أنشطة ومجال عمل الشركة وآخر المستجدات بهذا الشأن.

* نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

قامت الشركة بتطبيق مؤشرات أداء موضوعية مناسبة تتوافق مع استراتيجية الشركة والمهام والمسؤوليات الخاصة بمجلس الإدارة واللجان التابعة له الإدارة التنفيذية من خلال قيام لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة تقرير تقييم الأداء السنوي بحيث تستخدم نتائج التقييم في وضع خطط التطوير المستمر والتدريب لمعالجة نقاط الضعف التي يتم تحديدها.

* نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملي في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء .

حددت الشركة في دليل السلوكيات المهنية والأخلاقية المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة الشركة بخلق القيم المؤسسية على أساس أن سمعة الشركة تقوم على سلوك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين، ويجب على الجميع أن يلعب دورا في المحافظة على سمعة الشركة من خلال الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية ويتولى مجلس الإدارة مسئولية وضع دورا معايير ومواصفات القيم المؤسسية للشركة، ويتعين على كل عضو من أعضاء الإدارة العليا والموظفين المساعدة على تنفيذ هذا الدليل كجزء من وظيفته ومسئولياته الأخلاقية ، وإبلاغ مجلس الإدارة عن أي مخالفة .

القاعدة الحادي عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

* موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.

تؤمن الشركة بأهمية المسؤولية الاجتماعية لخلق التوازن بين اهداف الشركة وأهداف المجتمع الذي تمارس نشاطها فيه ، وذلك من خلال الالتزام المستمر بالوفاء بالمتطلبات الرقابية ، وإتباع نهج يتوافق مع طبيعة وحجم عمل الشركة حيث تحرص الشركة علي للاستثمار في موظفيها من خلال استقطاب العمالة الوطنية والسعي لتدريب الموظفين بشكل دوري .

* نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي.

تحرص الشركة بوضع خطة واضحة ومتكاملة لإبراز دورها في العمل لاجتماعي يتم عرضها ومناقشتها على مجلس الادارة لاعتمادها ، كذلك علي الإستعانة بعدد من البرامج والآليات التي تساهم في تطوير إحداث التوازن بين سياسات الشركة وسياسات وأهداف المجتمع .