

تقرير الحوكمة للسنة المنتهية 2017

نظرة الشركة لمبادئ الحوكمة

إن قواعد حوكمة الشركات لدى شركة الصفاة للإستثمار تتمثل بالالتزام بقيم واذلاقيات العمل، وفي المبادئ والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. ويكمن الهدف الأساسي من تطبيق قواعد حوكمة الشركات في ضمان تماشي الشركة مع أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات، كما تعنى بكيفية إدارة الشركة وثقافتها وسياساتها والطريقة التي تتعامل بها مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب الالتزام بالدقة في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للشركة في الوقت المناسب وأدائها والملكية.

تابعت شركة الصفاة للإستثمار خلال عام 2017 خطواتها نحو تفعيل قواعد الحوكمة، سعياً منها إلى تعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في عمليات الشركة، كما تم إجراء مراجعة شاملة لممارسات قواعد الحوكمة المتبعة لدى الشركة، الأمر الذي يمنح الطمأنينة ويعزز الشعور بالثقة في التعامل، كما تمكن المساهمين وأصحاب المصالح من الرقابة بشكل فعال على الشركة. كما تستند على استقلالية مجلس الإدارة، والفصل بين دور المجلس الرقابي عن الإدارة التنفيذية ولجان المجلس.

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

إن هيكل مجلس ادارة شركة الصفاة للإستثمار يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة والمهام والمسؤوليات المناطة به، بحيث يتألف مجلس الادارة من سبعة اعضاء تم انتخابهم من قبل مساهمي الشركة بالجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 23 أغسطس 2016 ، لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ويتألف المجلس من 4 أعضاء غير تنفيذيين وعضو واحد تنفيذي بالإضافة إلى عضوين مستقلين.

كما يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات والمهارات المناسبة لنشاط الشركة، وفقاً للجدول الوارد أدناه:

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر
عبدالله حمد التركيت	الرئيس - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية. عدد سنوات الخبرة العملية ١٢ سنة.	٢٣ أغسطس ٢٠١٦
فهد عبد الرحمن المخيزيم	نائب الرئيس - غير تنفيذي	حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال. حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل. عدد سنوات الخبرة العملية ٢٢ سنة.	٢٣ أغسطس ٢٠١٦
عبد المحسن سليمان المشعان	عضو - تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل العالمي والتسويق. عدد سنوات الخبرة العملية ٣٨ سنة	٢٣ أغسطس ٢٠١٦
ناصر بدر الشرهان	عضو - مستقل	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والتسويق. عدد سنوات الخبرة العملية ٢٠ سنة.	٢٣ أغسطس ٢٠١٦
مشعل احمد الجاركي	عضو - غير تنفيذي	حاصل على درجة ماجستير إدارة أعمال في التخصص إدارة عامة واستراتيجية. حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة. عدد سنوات الخبرة العملية ١٢ سنة ونصف.	٢٣ أغسطس ٢٠١٦
د. انور علي النقي	عضو - مستقل	حاصل على درجة الدكتوراة، الماجستير والبكالوريوس في الهندسة المدنية. حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية. عدد سنوات الخبرة العملية ٤٠ سنة.	٢٣ أغسطس ٢٠١٦
عبد الرزاق زيد الضبيان	عضو - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. عدد سنوات الخبرة العملية ١٣ سنة ونصف.	٢٣ أغسطس ٢٠١٦
خولة محمد عوض قنديل	أمين سر المجلس	حاصل على شهادة فنية في إدارة الأعمال. عدد سنوات الخبرة العملية ٢٠ سنة	٢٣ فبراير ٢٠١٤

يخصص أعضاء مجلس الإدارة الوقت الكافي للإضطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم، بحيث يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس.

نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة

إن اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2017 موضحة من خلال البيان التالي:

اسم العضو	إجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٩	إجتماع رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢	إجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١	إجتماع رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٨	إجتماع رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣	إجتماع رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٧/١١/٩
عبد الله حمد التركيت	√	√	√	√	√	√
فهد عبد الرحمن المخيزيم	√	√	√	√	√	√
عبد المحسن سليمان المشعان	√	√	√	√	√	√
ناصر بدر الشرهان	√	√	√	√	√	√
مشعل احمد الجاركي	√	√	√	√	√	√
د. انور على النقي	√	√	√	√	√	√
عبد الرزاق زيد الضبيان	√	√	√	√	√	√

كما اعتمد جميع اعضاء المجلس عدد (2) قرار مجلس إدارة بالتمرير الأول بتاريخ 29/1/2017 والثاني بتاريخ 27/12/2017.

كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة

يقوم أمين السر بمساعدة أعضاء المجلس بشكل كامل ومستمر لضمان حصولهم على أي معلومات مطلوبة، ويقوم بمساعدة رئيس مجلس الإدارة في كافة الأمور المتعلقة بإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وإصدار الدعوات للأعضاء. ويقوم بتسجيل كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة، وتسجيل نتائج عمليات التصويت التي تتم في اجتماعات المجلس، والعمل على حفظ الوثائق الخاصة وأمسك سجل خاص باجتماعات المجلس بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها مع تسجيل مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

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

قام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق عمل خاص بمجلس الإدارة يتضمن تحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بمجلس الإدارة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اعتماد الأهداف الاستراتيجية والخطط والسياسات الهامة للشركة ومراجعتها بشكل دوري.
- إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرطوية والسنوية قبل إرسالها للجهات الرقابية.

- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح للمساهمين الاطلاع على اوجه الأنشطة المختلفة للشركة.
- تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يحدد مسؤوليات وسلطات كل لجنة.
- تحديد الصلاحيات المنوطة بالإدارة التنفيذية من خلال اعتماد جدول صلاحيات شامل للشركة ويتم الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية من قبل المجلس والتأكد من قيامهم باداء كافة المهام المسندة إليهم.

إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2017

انطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الاستراتيجية للشركة على أكمل وجه، حقق المجلس في دورته الحالية العديد من الإنجازات المتمثلة باعتماد البيانات المالية لسنة 2016 والمرحلية (ربع سنوية) ورفعها للجهات الرقابية لمراجعتها هذا بالإضافة اتخاذ قرار باستثمار أموال مودعة خارج الكويت من خلال أطراف وجهات متخصصة في سبيل تحقيق أفضل العوائد والأرباح، كما عين مجلس الإدارة خلال العام السيد/ عبد المحسن سليمان المشعان كرئيساً تنفيذياً للشركة بعد اخذ موافقة الهيئة على طلب ترشحه، بالإضافة إلى تعيين عضوين مجلس إدارة مستقلين خلفاً للأخير كونه كان يشغل منصب العضو المستقل، تم إنشاء وحدة شؤون المستثمرين التزاماً بمبادئ حوكمة الشركات واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2017 وبعض السياسات واللوائح الداخلية المحدثة، كما تم اعتماد قرار تصفية بعض الاستثمارات الغير مجدية وشطب قيمتها.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية مع مراعاة ذكر المعلومات للجان

قام مجلس الإدارة بتشكيل عدة لجان منبثقة عنه، وقد تم مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال عند تشكيل لجان مجلس الإدارة، والقوانين والتعميمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن الشركات التي تمارس أنشطة التمويل. وتتضمن لجان مجلس الإدارة التالي:

لجنة التدقيق

تشكلت اللجنة بتاريخ 25 سبتمبر 2016، وترتبط مدة ولايتها بمجلس الإدارة الحالي، وتتشكل أعضائها من عبدالرحمن فهد المخيزيم (رئيساً) ود. أنور علي النقي (نائباً للرئيس) وناصر بدر الشهران، فيما عقدت اللجنة 5 اجتماعات خلال عام 2017.

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2017:

- مراجعة البيانات المالية المرورية والسنوية وتقرير المدقق الخارجي واعتمادها مبدئياً قبل رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد النهائي وذلك للتأكد من سلامة البيانات المالية للشركة، واستقلالية ونزاهة المدقق الخارجي والذي يظل رأيه مستقلاً ويكون مرفقاً ضمن محتويات التقرير السنوي للشركة
- مناقشة ودراسة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016

- اعتماد خطة التدقيق الداخلي لمختلف إدارة الشركة
- التوصية بتعيين مراقبي حسابات خارجيين جدد للشركة التزاماً بنص المادة (6-4-3) من الكتاب الخامس - أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون والتي نصت على ألا يقوم مراقب الحسابات بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات لأي عميل لمدة تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ما لم يكن العميل في دور التصفية، ويتم احتساب هذه المدة اعتباراً من تاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة
- مراجعة واعتماد تقرير أنظمة الرقابة الداخلية للشركة (ICR) لعام 2016 والمعد من قبل مكتب بيكر تلي - الكويت والمرسل لهيئة أسواق المال وتخويل المدقق الداخلي بمتابعة ومعالجة الملاحظات
- مراجعة تقرير نتائج التفتيش من قبل هيئة أسواق المال على الشركة والتوصية بمعالجة الملاحظات
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي المعدة خلال عام 2017 لجميع إدارات الشركة والملاحظات المشار إليها، وتفويض المدقق الداخلي للشركة ومسؤول المطابقة والالتزام بمتابعة الإدارات للعمل على معالجتها.

لجنة المخاطر

تشكلت اللجنة بتاريخ 25 سبتمبر 2016، وترتبط مدة ولايتها بمجلس الإدارة الحالي، وتتشكل أعضائها من د. أنور علي النقي (رئيساً) ومشعل احمد الجاركي (نائباً للرئيس) وعبدالرزاق زيد الضبيان، فيما عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال عام 2017.

مهام وانجازات اللجنة خلال عام 2017:

- إعداد ومتابعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر وتقييم النظم والآليات لتحديد وقياس الانواع المختلفة من المخاطر
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية على الشركة، وضمان أن الشركة تدير المخاطر بكفاءة وفعالية
- مراجعة واعتماد تقارير المخاطر التي ترسل لهيئة أسواق المال والمعدة من قبل مسؤول إدارة المخاطر
- مراجعة تقرير نتائج تفتيش هيئة أسواق المال على الشركة والإجراءات المتخذة لتصويب الملاحظات الواردة في التقرير، وتفويض مسؤول إدارة المخاطر بمتابعة ومعالجة الخلل مع باقي إدارات الشركة
- مراجعة المخالفات التي فرضت على الشركة خلال العام من قبل هيئة أسواق المال والمتعلقة بالمخاطر مع تحديد الإجراءات حيال تصويب الوضع وتفويض مسؤول إدارة المخاطر ومسؤول المطابقة والالتزام بالمتابعة.

لجنة المكافآت والترشيحات

تشكلت اللجنة بتاريخ 25 سبتمبر 2016، وترتبط مدة ولايتها بمجلس الإدارة الحالي، وتتشكل أعضائها من عبدالله حمد التركيت (رئيساً) وعبدالرزاق زيد الضبيان (نائباً للرئيس) وناصر بدر الشرهان، فيما عقدت اللجنة اجتماعان خلال عام 2017.

مهام وانجازات اللجنة خلال عام 2017:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

- تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الاحتياجات بصورة سنوية
- مراجعة واعتماد تقرير بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال العام
- دراسة ومطابقة شروط الاستقلالية الواجب توافرها بعضو مجلس الإدارة المستقل
- ترشيح مدير مالي للشركة خلفاً للمدير المالي السابق واتمام إجراءات تسجيله لدى هيئة أسواق المال قبل التعيين

لجنة المخصصات

تشكلت اللجنة بتاريخ 25 سبتمبر 2016، وترتبط مدة ولايتها بمجلس الإدارة الحالي، وتتشكل أعضائها من عبدالرزاق زيد الضبيان (رئيساً) وحسن محمود قاقيش (نائباً للرئيس) وأحمد عارف عوف، فيما عقدت اللجنة اجتماعان خلال عام 2017.

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2017:

- اثبات واعتماد مخصصات مقابل الأرصدة المدينة القائمة والمشكوك في تحصيلها
- اثبات واعتماد مخصص إضافي خاص ببعض الدعاوى القانونية القائمة لدى الشركة.

اللجنة التنفيذية

تشكلت اللجنة بتاريخ 25 سبتمبر 2016، وترتبط مدة ولايتها بقرار مجلس الإدارة، وتتشكل أعضائها من فهد عبدالرحمن المخيزيم (رئيساً) وعبدالله حمد التركيت (نائباً للرئيس) وناصر بدر الشرهان ومشعل أحمد الجاركي.

لجنة الإئتمان

لجنة غير مفعلة حالياً لعدم ممارسة شركة الصفاة للإستثمار لنشاط منح التمويلات ولكن تم تأسيسها بناءً على طلب بنك الكويت المركزي حيث أن الشركة يتوافر لها هذا النشاط.

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

قام مجلس إدارة الشركة باعتماد دليل إجراءات يضمن حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة. ويحدد الدليل آلية طلب المعلومات وعرضها على مجلس الإدارة وإجراءات والتزامات الأعضاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي آلت إليهم بحكم عملهم.

القاعدة الثالثة: إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

إن آلية الترشيح المعمول بها داخل الشركة تضمن الإستمرار في انتقاء وجذب الكفاءات للإضمام إما للترشح لعضوية مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لقواعد الحوكمة حيث يشمل تشكيل اللجنة على عضو مستقل، وقام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة والذي يشتمل على الآتي:

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- تحديد الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الإحتياجات بصورة سنوية
- استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات
- تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين
- إعداد وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والاعضاء غير التنفيذيين والاعضاء المستقلين
- اقتراح ترشيح وإعادة ترشيح الأعضاء للانتخابات بواسطة الجمعية العامة والتأكد من عدم انتفاء صفة الإستقلالية عن الأعضاء المستقلين
- تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية
- تحديد مؤشرات قياس أداء المجلس ومراجعة تلك المؤشرات بصورة سنوية
- مراجعة واقتراح البرامج التدريبية وورش العمل لاعضاء مجلس الإدارة
- مراجعة جدول الرواتب والدرجات الوظيفية بصورة دورية
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسامها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تم إعداد تقريراً منفصلاً خاصاً بالمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة الصفاة للإستثمار وشركاتها التابعة خلال عام 2017.

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة. نورد لكم أدناه التعهد الكتابي لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة:

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق

إن دور لجنة التدقيق الرئيسي هو الإشراف على جميع أمور التدقيق والتأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. وتقوم لجنة التدقيق بالمهام التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- مراجعة جميع البيانات المالية المرطوية والسنوية الدورية قبل عرضها ورفع توصية بها لمجلس الإدارة
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين

- دراسة ومراجعة الملاحظات على القوائم المالية وطلب الغدرة التنفيذية بالعمل على تعديلها في حال تطلب الامر ذلك
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ومراجعة وإقرار خطط التدقيق الداخلي
 - مراجعة نتائج التقارير الداخلية والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة
 - مراجعة نتائج تفتيش الجهات الرقابية على الشركة واتخاذ اللازم حيال تصويب الملاحظات
 - مراجعة الأمور المتعلقة بترشيح مراقب الحسابات الخارجي ورفع توصية بذلك لمجلس الإدارة
 - التوصية بتكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وإعداد تقرير في هذا الشأن (تقرير الضبط الداخلي) Internal Control Report.
- خلال عام 2017 لم يكن هناك أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

وافقت الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 14 أغسطس 2017 على تعيين مراقبي حسابات الشركة الخارجيين لعام 2018 وهما السيد/ خالد حسن إبراهيم الأحمد من مكتب السور - محاسبون قانونيون والسيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر - مكتب BDO النصف وشركاه.

إن مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة مسجلين بسجل خاص لدى هيئة أسواق المال، وهما مستقلين عن الشركة ومجلس إدارتها، يتم دعوة مراقبي الحسابات الخارجيين إلى اجتماعات الجمعية العامة، ويتم تلاوة التقرير المعد من قبلهما على المساهمين، كما يسمح لمراقبي الحسابات الخارجيين بحضور ومناقشة آرائهما مع لجنة التدقيق قبل رفع البيانات المالية السنوية والمرطية إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

متطلبات تشكيل إدارة مستقلة لإدارة المخاطر

قامت الشركة بإنشاء إدارة المخاطر والتي تعمل على حماية الشركة من المخاطر المحتملة بمختلف أنواعها وتحديد نزعة ونوعية المخاطر المقبولة، وذلك من خلال وضع جملة من أنظمة الرقابة الداخلية الكافية والمناسبة لنشاط الشركة وطبيعة عملها، ويتمتع المسؤول على الإدارة بالخبرة اللازمة بعد أخذ الموافقة على تعيينه من هيئة أسواق المال ويتمتع مسؤول إدارة المخاطر بالاستقلالية بحيث يتبع مباشرة لمجلس الإدارة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد للشركة.

متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر

إن دور لجنة المخاطر الرئيسي هو الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر، والمساهمة في وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر، هذا بالإضافة إلى تطبيق اللجنة للمتطلبات التالية:

- مراجعة سياسات وإجراءات عمل إدارة المخاطر لدى الشركة ورفع توصية بها لمجلس الإدارة للإعتماد
- تقييم نظم واليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة
- التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر وبيان لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة

- مراجعة التقارير المتعلقة بالمخاطر والتي ترسل لهيئة أسواق المال بشكل دوري والعمل على إعطاء الطول اللازمة والمتابعة مع إدارة المخاطر لمعالجة المخاطر الواردة في التقارير
- مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المتعلقة بالمخاطر.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

قامت شركة الصفاة للاستثمار بوضع أنظمة الضبط والإجراءات والأدوات الفعالة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بحيث تغطي جميع أنشطة الشركة، كما تقوم الشركة بصفة مستمرة بتطوير نظم التقارير الدورية لكافة الإدارات العاملة بالشركة حيث أنها تعد أحد أهم الأدوات الفاعلة في عملية متابعة الأداء وال ضبط والرقابة والحد من المخاطر وذلك عن طريق تطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة للتأكد التحديد السليم للسلطات والمسئوليات، الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح. كما يتوفر لدى الشركة إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي ويحرص مجلس الإدارة على تفعيل دورها ومساندتها للحرص على تحقيق أعلى مستوى من الرقابة الداخلية.

كما يوجد بالشركة أيضا إدارة خاصة بالمطابقة والإلتزام تتضمن العديد من المهارات والخبرات المتميزة للتأكد من الإلتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة وتعد أحد أهم أدوات الضبط والرقابة الداخلية داخل الشركة وتعمل بالتعاون مع ادارة التدقيق وأداره المخاطر للتأكد من تطبيق إجراءات الفحص والرقابة المزدوجة ويحرص مجلس الإدارة على تفعيل دورها بشكل مستمر.

متطلبات تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي

قامت شركة الصفاة للاستثمار بإنشاء إدارة للتدقيق الداخلي بحيث تتمتع بالإستقلالية الفنية التامة وذلك من خالل تبعيتها المباشرة إلى لجنة التدقيق والتي بدورها تتبع لمجلس الإدارة وتقوم ادارة التدقيق الداخلي بمهام عدة منها مراقبة ومراجعة أداء الإدارات المختلفة بالشركة للتأكد من حسن تطبيق النظم واللوائح والسياسات الداخلية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى التأكد من مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية لكل ادارات الشركة وإعداد التقارير بذلك وعرضها على لجنة التدقيق، كما تعمل على مراجعة ملاحظات المدققين الخارجيين بشأن نظم الرقابة الداخلية والتأكد من تطبيقها والتأكد من التزام الشركة بالسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية

وضع مجلس ادارة الشركة المعايير والمحددات التي ترسخ المفاهيم والقيم الأخلاقية في الشركة بما يتوافق مع متطلبات جميع الجهات الرسمية، وتسعى الإدارة التنفيذية إلى تنفيذ أهداف الشركة وفق تلك المعايير والمحددات وتضمينها ضمن ميثاق العمل. وكذلك تم إعداد سياسة الإبلاغ عن الممارسات الغير مشروعة في حال تم ملاحظة اي أمر غير صحيح او غير آمن. وتطرقت السياسة أيضا إلى جوانب أخرى غاية في الأهمية مثل العلاقة مع المساهمين، وسياسة أمن المعلومات، بحيث ينبغي على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين الإلتزام بها في كافة مهام عملهم.

السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح

إعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة خاصة بتعارض المصالح تهدف هذه السياسة إلى ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة لإكتشاف حالات تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال، والتأكد من أن مجلس الإدارة يقوم بالتعامل مع حالات تعارض المصالح القائمة والمحتملة والمتوقعة وأن كافة القرارات يتم اتخاذها بما يحقق مصالح الشركة وتعد هذه السياسة بمثابة

جزء لا يتجزأ من التزام الشركة الكامل بالنزاهة والعدالة في التعامل مع أصحاب المصالح، وبينت السياسة أسس التعامل وإدارة حالات تعارض المصالح، ومفهوم تعارض المصالح، والاطراف التي تتعارض مصالحها مع مصلحة الشركة، وكذلك أيضا دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة المطابقة والالتزام والتدقيق الداخلي والجمعية العامة للشركة فيما يخص تعارض المصالح، وكذلك آلية الإفصاح.

القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح

تتسم الشركة بالانفتاح والمصداقية والتعاون، وتحقيقا لمبادئ الشركة الراسخة وتطبيقا لأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة والالتزاما بالمتطلبات القانونية كافة قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية مشتملة على تعاريف بعض المصطلحات القانونية الهامة وكذلك وضحت السياسة السياسات العامة للإفصاح وقواعد الإفصاح وإجراءات الإفصاح وآلية الإفصاح وبينت السياسة أيضا مصفوفة الإفصاحات الخاصة بالشركة وإفصاحات الشركة على موقعها الإلكتروني، يتمثل الغرض من هذه السياسة في وضع إرشادات عامة من أجل القيام بالعمليات بفعالية وكفاءة، وقامت الشركة بإعداد مستند خاص يوضح كافة التقارير والسجلات الدورية الخاصة بالجهات الرقابية.

متطلبات سجل افصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت الشركة بإعداد سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأشخاص المطلعين والإفصاحات الخاصة بملكية المجموعة لأسهم مدرجة لدى بورصة الكويت، وتقوم الشركة بالتأكد من تطبيق قواعد الإفصاح عن المصالح - وإفصاح الأشخاص المطلعين.

متطلبات تشكيل وحدة تنظم شؤون المستثمرين

عمل مجلس إدارة شركة الصفاة للإستثمار بتاريخ 29 مارس 2017 بإنشاء وحدة خاصة بتنظيم شؤون المستثمرين التزاماً بما نصت عليه قواعد حوكمة الشركات، كما تم العمل على إعداد سياسات وإجراءات خاصة بعمل الوحدة بحيث تنظم آلية التعامل مع المستثمرين وتكون مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين والمساهمين وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها.

تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات

تقوم شركة الصفاة للإستثمار باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل إجراءات الإفصاح بحيث قامت مؤخراً بتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ليتواءم مع قواعد الحوكمة والإفصاح، كما تعمل الشركة حالياً على وضع كافة الإفصاحات الخاصة بها على الموقع الإلكتروني فور إصدارها لكي يتمكن كافة المهتمين بالإطلاع عليها، كما تقوم إدارة المطابقة والالتزام أيضا بالاعتماد على النظام الإلكتروني لتحديد نسب تحقق المصالح وتغييرها.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين

تضمن شركة الصفاة للإستثمار ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة وبما لا يتعارض مع قانون الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية، وكافة القرارات والتعليمات بهذا الشأن. وقد قامت الشركة بإعداد واعتماد سياسة حماية

حقوق المساهمين لها من قبل مجلس الإدارة بحيث يتمتع جميع مساهمي الشركة بكافة الحقوق التالية:

- قيد قيمة الملكية المساهم بها في سجلات الشركة.
- التصرف في الأسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/ أو تحويلها.
- الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح.
- الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.
- الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر.
- المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- مراقبة أداء الشركة بشكل عام، وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.
- مسائلة أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ورفع دعاوى المسؤولية وذلك في حالة إضفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.

إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة

يتم حفظ سجل خاص بالاسهم وبيانات المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة طبقاً لقواعد حوكمة الشركات، كما يحتفظ مسؤول علاقات المستثمرين بنسخة محدثة من سجل المساهمين بشكل دوري ويكون السجل متاحاً لجميع المساهمين للاطلاع عليه في المواعيد المحددة وطبقاً للقانون وبدون أي رسوم.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

تتيح الشركة لمساهميها المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وللمساهمين حق التصويت على قرارات الجمعية العامة سواء بالأصالة أو بالإنابة، كما يتم توفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت لكافة المساهمين والمستثمرين المحتملين وذلك بشكل دائم ومستمر.

قامت الشركة بتوجيه دعوة إلى المساهمين خلال عام 2017 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين في الصحف اليومية لدولة الكويت.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح

تعمل الشركة على احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح في جميع معاملاتها وتعاملاتها الداخلية والخارجية، وتنتهج النهج المناسب بما يكفل حماية حقوق أصحاب المصالح من خلال التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. كما تتقيد بالعقود التي تبرمها مع الأطراف الأخرى وتلتزم بالتعهدات والواجبات الملقاة عليها في هذه العقود والاتفاقيات تجاه أصحاب المصالح.

تدرك الشركة دور أصحاب المصالح، وعليه قامت بوضع آلية مناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بالإبلاغ عن الممارسات غير السليمة التي قد يتعرضون لها، وذلك من خلال إعداد واعتماد سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

تتيح الشركة لأصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم عن طريق وحدة شؤون المستثمرين وإدارة خدمة العملاء ووحدة الشكاوى وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والإفصاحات المستمرة وعن طريق تطوير طرق الأداء والخدمات الخاصة بأصحاب المصالح. كما وضعت الشركة السياسات المناسبة لتمكين أصحاب المصالح من إبلاغ مجلس الإدارة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة مع توفير الحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء

الآليات التي تتيح حصول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

عملت شركة الصفاة للاستثمار على تطوير وأعداد خطة لعقد دورات وبرامج تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لضمان تمتعهم بفهم كامل لسير عمل الشركة وأنشطة عملياتها وأيضاً الإلتزامات الملقة على عاتقهم، وتتضمن تلك البرامج الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة، الإلتزامات القانونية والرقابية الملقة على عاتقهم، الواجبات والصلاحيات، سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استراتيجية وخطة عمل الشركة، دور اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والقوانين والقرارات والتحديثات الخاصة بأنشطة الشركة والجهات الرقابية.

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

عملت الشركة على وضع السياسات والنظم لقياس وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، كما قامت بوضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، بحيث تمكن مؤشرات قياس الأداء من تحديد نقاط القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة

قام مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار بالعمل على خلق القيم داخل الشركة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل من خال وضع الآليات والإجراءات التي تعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الأداء، بالإضافة إلى تطوير نظم التقارير المتكاملة لخلق القيم المؤسسية واطلاع العاملين بالشركة على منهجية عمل الشركة والتطورات والتحديثات المستمرة.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الإجتماعية

سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع

قامت الشركة بوضع سياسة إدارة مسؤوليتها الإجتماعية، والتي تتيح للشركة تحقيق أهدافها والتي تتكامل مع أهداف المجتمع عن طريق التصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والإجتماعية والإقتصادية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع ككل، والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوفير فرص عمل لهم ودعم وتشجيع العمالة الوطنية.

البرامج والآليات المستخدمة التي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الإجتماعي

قامت شركة الصفاة للإستثمار بإعداد السياسات التي تكفل آلية الإفصاح عن أهداف المسؤولية الإجتماعية التي تقوم بها الشركة للعاملين بها، ويتم عمل برامج توعية وتثقيف للعاملين بالشركة تكفل إلمامهم بأهداف المسؤولية الإجتماعية التي تقوم بها الشركة وبشكل مستمر بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الشركة، هذا بالإضافة إلى اشراك العاملين في تنفيذ برنامج المسؤولية الإجتماعية من خلال المساهمة في الأنشطة المجتمعية المختلفة التي تقوم بها الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله حمد التركيت