

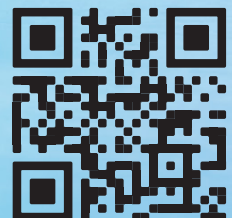
الصفاة
AL SAFAT

شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT COMPANY



تقرير الحوكمة

للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير حوكمة الشركات لشركة الصفاة للإستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

نظرة الشركة لمبادئ الحوكمة

لدى شركة الصفاة للإستثمار اعتقاد راسخ بأن وجود إطار فعال لحوكمة الشركات يعتبر عاملاً أساسياً لنجاح أعمالها لما له من أهمية في تعزيز الثقة بها وإتاحت الفرص للقيام بتغيرات شاملة ومستدامة تتماشى مع قيم الشركة. لذا فإن من أهم أهداف الشركة وإدارتها هو إعداد إطار حوكمة متين وقابل للتطبيق مع مراعاة حقوق أصحاب المصلحة والمستثمرين والمتطلبات ذات الصلة التي تحددها الجهات التنظيمية والإلتزامات البيئية والاجتماعية والصحية والأهداف الاقتصادية التي تسعى باهدين إلى تحقيقها في ظل الجائحة (فيروس كورونا المستجد Covid-19) التي عصفت بالعالم أجمع وتداعياتها والعمل على مواجهتها والحد من المخاطر التي نتجت أو ستنج عنها مستقبلاً، كما تعتمد شركة الصفاة للإستثمار على مواصلة تحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بالحوكمة واستغلال الفرص الجديدة وتلبية الطلبات المتزايدة على قدرتنا في إدارة المخاطر بشكل فعال حتى يتسنى لنا الإستمرار في الإلتزام بمتطلبات الجهات الرقابية لدى دولة الكويت.

تؤمن شركة الصفاة للإستثمار بأن نجاحها على المدى الطويل معتمد على الحوكمة الرشيدة للشركة بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والريادية ذات التطلعات المستقبلية والتي من شأنها أن تعزز مبادئ هذه الحوكمة.

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

إن التنوع في تشكيل مجلس الإدارة هو العامل الرئيسي للنجاح اليوم في ظل التطور السريع في بيئة الأعمال، ولذلك فإن مجلس إدارة شركة الصفاة للإستثمار يتكون من أفراد ذات خبرات ومهارات، ينتج عنها شكل متوازن وإيجابي للمجلس مما يمكنه من ممارسة مهامه ومسؤولياته على أكمل وجه مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الأعمال المتجددة.

إن دور مجلس إدارة شركة الصفاة للإستثمار يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية وبالتالي تحقيق أهداف المساهمين، وقد أخذ على عاتقه مسؤولية الإلتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة من خلال العمل على تفعيل وتطبيق معايير وقواعد الحوكمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات وحزمة من السياسات والإجراءات والآليات وتحديد مسؤوليات وواجبات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين، وحقوق أصحاب المصالح، والعاملين، والإدارة، والموظفين، والمجتمع.

يتكون مجلس إدارة شركة الصفاة للإستثمار من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات، وتم تشكيل مجلس الإدارة بشكل متوازن ومتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة حيث أن أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين (5 أعضاء) ويتضمن على عضوين مستقلين وجميعهم لديهم تنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة والتي تساهم في تعزيز الكفاءات في اتخاذ القرارات.

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

الإسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الإنتخاب / تعيين أمين السر
عبد الله حمد التركيت	الرئيس - غير تنفيذي	- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة - حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية. - عدد سنوات الخبرة العملية 15 سنة.	05 مايو 2019
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 25 سنة.	05 مايو 2019
عبد المحسن سليمان المشعان	عضو - غير تنفيذي	- حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل العالمي والتسويق. - عدد سنوات الخبرة العملية 41 سنة	05 مايو 2019
ناصر بدر الشرهان	عضو - غير تنفيذي	- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والتسويق. - عدد سنوات الخبرة العملية 23 سنة.	05 مايو 2019
مشعل احمد الجاركي	عضو - مستقل	- حاصل على درجة ماجستير إدارة أعمال في التخصص إدارة عامة واستراتيجية. - حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة. - عدد سنوات الخبرة العملية 15 سنة ونصف.	05 مايو 2019
د. انور علي النقي	عضو - مستقل	- حاصل على درجة الدكتوراه، الماجستير والبكالوريوس في الهندسة المدنية. - حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية. - عدد سنوات الخبرة العملية 43 سنة.	05 مايو 2019
عبد الرزاق زيد الضبيان	عضو - غير تنفيذي	- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. - عدد سنوات الخبرة العملية 16 سنة ونصف	05 مايو 2019
خولة محمد عوض قنديل	أمين سر المجلس	- حاصل على شهادة فنية في إدارة الأعمال. - عدد سنوات الخبرة العملية 23 سنة	23 فبراير 2014

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

نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة

إن اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2020 هي (6) اجتماعات موصوفة من خلال البيان التالي:

اسم العضو	رقم (1) بتاريخ 2020/02/24	رقم (2) بتاريخ 2020/06/30	رقم (3) بتاريخ 2020/08/04	رقم (4) بتاريخ 2020/08/30	رقم (5) بتاريخ 2020/11/11	رقم (6) بتاريخ 2020/12/30
عبد الله حمد التركيت	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فهد عبد الرحمن المخيزم	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد المحسن سليمان المشعان	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ناصر بدر الشرهان	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مشعل احمد الجاركي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د. انور علي النقي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرزاق زيد الضبيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓

خلال عام 2020 تم توقيع عدد (4) قرارات مجلس إدارة بالتمرير.

كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بإدارة وتنسيق كافة الأنشطة فيما يتعلق بمجلس الإدارة، وبما يتفق مع قواعد الحوكمة. يتم تعيين أمين سر المجلس أو عزله بقرار من مجلس الإدارة، كما يقوم أمين سر مجلس الإدارة وتحت إشراف رئيس مجلس الإدارة بالتأكد من الالتزام بالإجراءات المعتمدة من قبل المجلس فيما يتعلق بتداول المعلومات بين أعضاء المجلس واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية ووضع جدول واجتماعات مجلس الإدارة وإرسال الدعوات الخاصة واجتماعات مجلس الإدارة مع التأكد من تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس، وتستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة، بالإضافة إلى تدوين محاضر اجتماعات المجلس، وتسجيل حضور الأعضاء في جميع الاجتماعات، وضمان حسن تسليم وتوزيع المعلومات والتنسيق بين أعضاء المجلس وأصحاب المصلحة الآخرين في الشركة بمن فيهم المساهمين ومختلف الإدارات في الشركة والموظفين المختصين.

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:

يتولى مجلس إدارة شركة الصفاء للاستثمار مسؤولية الإشراف على الأداء العام وتحديد التوجه الإستراتيجي للشركة، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد أهداف الشركة واعتماد الإستراتيجية العامة ومراجعتها دورياً، ووضع الهيكل التنظيمي والإداري والأنظمة الرقابية للشركة. وإلى ذلك يقوم مجلس الإدارة بمراقبة أداء الإدارة التنفيذية ومدى تطبيقها للإستراتيجية المعتمدة. وكذلك يقوم بمراقبة أي تضارب في المصالح ومنع إساءة استغلال النفوذ من الأطراف ذات العلاقة. كما يتولى مجلس الإدارة كذلك مسؤولية اعتماد التقارير المالية الموحدة والعادلة مما تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للشركة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وكذلك مسؤولية تحديد إطار الرقابة الداخلية حسبما يراه المجلس ضرورياً للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة بدون أخطاء جوهريّة.

حددت شركة الصفاء للاستثمار بالتفصيل مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية من خلال السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

- وفيما يلي أبرز المهام والمسؤوليات المنوطة بمجلس إدارة الشركة:

1. اعتماد الأهداف والإستراتيجيات والخطط والسياسات الرئيسية للشركة.
2. اعتماد الميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية.
3. الإشراف على الإنفاق الرأسمالي الرئيسي للشركة وملكية الشركة من أصول وإستثمارات.
4. ضمان التزام إدارات الشركة بالسياسات والإجراءات.
5. ضمان دقة وصحة البيانات المطلوبة للإفصاح.
6. إنشاء قنوات اتصال فعالة لتمكين المساهمين من الوصول إلى المعلومات الدورية والمتواصلة حول أنشطة الشركة وأي تطورات أساسية أخرى تتعلق بها.
7. هيكلة نظام حوكمة الشركات والإشراف عليه ومتابعته بشكل عام.
8. مراقبة أداء كل من أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية.
9. إعداد التقرير السنوي لتقديمه إلى الجمعية العمومية، وتشكيل اللجان المتخصصة وفق متطلبات الجهات التنظيمية وتحديد المسؤوليات والحقوق والالتزامات.
10. تحديد الصلاحيات المعطاة للإدارة التنفيذية وعملية اتخاذ القرارات.
11. متابعة أداء أعضاء الإدارة التنفيذية والتأكد من إنجازهم لجميع المهام الموكلة لهم.
12. تحديد سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حماية حقوقهم.
13. إعداد آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة لتتلافى تعارض المصالح.
14. اعتماد مؤشرات المخاطر الرئيسية وقياساتها واستعدادها لتحمل المخاطر لدى الشركة للتعامل مع تلك المخاطر.

إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2020:

إنطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الإستراتيجية للشركة على أكمل وجه، حقق المجلس خلال العام 2020 العديد من الإنجازات المتمثلة بالآتي:

1. التوصية لمساهمين الشركة بإدراج أسهم شركة الصفاة للإستثمار في بورصة الكويت وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات الرقابية إلزاماً بخطة وإستراتيجية مجلس الإدارة والرؤية المستقبلية لتطوير أعمال الشركة ونموها بعد صدور حكم محكمة التمييز في قضية عقد الوكالة بالإستثمار مع بنك قطر الوطني لصالح شركة الصفاة للإستثمار.
2. تفعيل سياسات وإجراءات خطط الطوارئ ومتابعة إستمرارية الأعمال للحد قدر الإمكان من آثار وتداعيات أزمة فايروس (COVID 19).
3. إعتتماد تقرير الإجراءات المتخذة من قبل الشركة للحد من تداعيات أزمة فايروس (COVID-19) وإرساله لهيئة أسواق المال.
4. إعتتماد المجلس لنموذج الإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن إنتشار فايروس (COVID-19) المستجد على البيانات المالية للربع الأول والثاني لعام 2020.
5. إعتتماد مجلس الإدارة للبيانات المالية السنوية المدققة والمجمعة للسنة المنتهية في 2019.
6. إعتتماد سياسات وإجراءات العمل الداخلية الخاصة بإدارة الشركة (إدارة الإستثمار المباشر، إدارة العمليات، الإدارة القانونية، إدارة الموارد البشرية، إدارة تكنولوجيا المعلومات، إدارة المطابقة والإلتزام والإدارة المالية).
7. اعتماد تحديث جدول الصلاحيات الشامل للشركة بالإضافة إلى اعتماد تحديث بعض سياسات وإجراءات العمل الداخلية للشركة وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال.
8. إعتتماد توصية لجنة المكافآت والترشيحات بشأن صرف مكافأة أعضاء اللجان والرئيس التنفيذي وموظفي الشركة.
9. إعتتماد مجلس الإدارة لدليل نزعة المخاطر (Risk Appetite) بالإضافة إلى إعتتماد سياسة العمل الداخلية والخاصة بإدارة المحافظ الإستثمارية.
10. إعتتماد إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركائهم (إرنست أند يونغ).
11. إعتتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2019.
12. إعتتماد تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعد من قبل إدارة المطابقة والإلتزام لعام 2019.
13. إعتتماد سياسة معيار الإبلاغ المشترك إلزاماً بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن وزارة المالية وهيئة أسواق المال.
14. إعتتماد مسودة البيانات المالية المرحلية المكثفة والمجمعة (غير المدققة) للربع الأول والثاني لعام 2020 إلزاماً بالقرار رقم (30) لسنة 2020 الصادر عن هيئة أسواق المال.
15. تعيين موظف بالشركة للقيام بمهام متابعة وتطبيق وتنفيذ سياسات وخطط الشركة الخاصة بالمسؤولية الإجتماعية وشؤون المستثمرين.

16. إعتداد مسودة البيانات المرحلية المكثفة المجمعة (غير المدققة) لفترة الربع الثالث لعام 2020.

17. تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 والإطلاع على تقييم أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة التدقيق، لجنة المخاطر، لجنة المكافآت والترشيحات) بالإضافة إلى تقييم أداء الرئيس التنفيذي لعام 2020.

18. الحصول على دورة تدريبية بعنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية مع مراعاة ذكر المعلومات التالية عن كل لجنة:

في سياق أداء مجلس الإدارة لمهامه وواجباته، فقد قام المجلس بتشكيل لجان فرعية واعتماد موائيق لها تحدد مسؤولياتها وصلاحياتها وذلك بهدف تعزيز الإشراف على عمليات الشركة، كما إن أعضاء اللجان يتمتعون بخبرات ومهارات فنية وعملية تساعدهم على إتمام المهام الموكلة إليهم على اتم وجه.

1. لجنة التدقيق:

تاريخ تشكيل اللجنة: 06 مايو 2019

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ عبد الرحمن فهد المخيريم - رئيس اللجنة.

السيد/ د. أنور علي النقي - نائب الرئيس

السيد/ ناصر بدر الشرهان - عضو

عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام 2020: ستة (6) إجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2020:

- مراجعة مسودة البيانات المالية السنوية المدققة والمجمعة للسنة المالية 2019 ورفع توصية بها لمجلس الإدارة لإعتمادها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب عقد جمعية عمومية عادية بذلك.

- الموافقة على إعادة تصنيف بعض بنود الميزانية كما في 2019/12/31 وذلك بناءً على طلب مراقب الحساب الخارجي / إرنست أند يونغ.

- مراجعة تقارير التدقيق الشرعي الداخلي وذلك عن الربع الرابع لعام 2019 والربع الأول والثاني والثالث لعام 2020 وذلك للتأكد من مراجعة وحدة التدقيق الشرعي لأنشطة وعمليات الشركة ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركة.

- تقييم أداء كل من مدير إدارة التدقيق الداخلي للشركة بالإضافة إلى الجهة الإستشارية التي تعاقدت معها الشركة.

- تقييم أداء مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن عام 2019 مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست أند يونغ).

- مراجعة مسودة البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير المدققة) للربع الأول والثاني لعام 2020

- ورفع توصية بها لمجلس الإدارة للإعتماد وإرسالها لهيئة أسواق المال إلزاماً بالقرار رقم (30) لسنة 2020.
- مراجعة نماذج الإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن إنتشار فايروس (COVID 19) المستجد على البيانات المالية للربع الأول والثاني لعام 2020 ورفع توصية بذلك لمجلس الإدارة للإعتماد.
- مراجعة تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية للشركة عن عام 2019 وتفويض مدير التدقيق الداخلي بمتابعة الملاحظات الواردة في التقرير مع الإدارات المختصة لمعالجتها.
- مراجعة مسودة البيانات المرحلية المكثفة المجمعة (غير المدققة) لفترة الربع الثالث لعام 2020 ورفع توصية بها لمجلس الإدارة للإعتماد.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي التي تمت على كافة إدارات الشركة وفوضت مدير التدقيق الداخلي المتابعة مع مدراء الشركة للعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها.
- تقييم الأداء السنوي لأعضاء اللجنة لعام 2020..

2. لجنة المخاطر:

تاريخ تشكيل اللجنة: 06 مايو 2019

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ د. أنور علي النقي - رئيس اللجنة.

السيد/عبدالمحسن سليمان المشعان - نائب الرئيس

السيد/ عبد الرزاق زيد الضبيان - عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2020: خمسة (5) اجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2020:

- إعتماد التقرير المخاطر النصف سنوي المرسل لهيئة أسواق المال عن الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى ديسمبر 2019 والتوصية بعرض التقرير على مجلس الإدارة وتفويض مسؤول إدارة المخاطر بمتابعة الملاحظات والعمل على معالجتها بالتواصل مع إدارات الشركة والإدارة العليا.
- مراجعة تقرير خطة الطوارئ ومتابعة إستمرارية الأعمال والإجراءات المتخذة من قبل الشركة للحد من تأثير فايروس (COVID-19) على أنشطة الحركة، وأوصت بعرض التقرير على مجلس الإدارة.
- إعتماد تقرير المخاطر النصف سنوي المرسل لهيئة أسواق المال من يناير 2020 حتى يونيو 2020 والتوصية بعرض التقرير على مجلس الإدارة وتفويض مسؤول إدارة المخاطر بمتابعة الملاحظات والعمل على معالجتها.
- دراسة مسودة نزعة المخاطر (RISK APPETITE) ورفع توصية بها لمجلس الإدارة لإعتمادها.
- القيام بتعبئة نماذج تقييم الأداء السنوي لعمل اللجنة وأعضاءها لعام 2020 وإرسال نتائج التقييم إلى مجلس الإدارة للإعتماد.

3. لجنة المكافآت والترشيحات:

تاريخ تشكيل اللجنة: 06 مايو 2019

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي
أعضاء اللجنة: السيد/ عبد الله حمد التركيت - رئيس اللجنة
السيد/ مشعل أحمد الجاركي - نائب الرئيس
السيد/ ناصر بدر الشرهان - عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2020: إجتماعين (2)

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2020:

- اعتماد تحديد بدلات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة سنويا واعتماد تحديد بدلات أعضاء اللجان.
- الموافقة على التوصية إلى مجلس الإدارة بصرف مكافأة الرئيس التنفيذي عن عام 2019 وفقا لتقييم الأداء السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة.
- الموافقة على صرف مكافآت موظفي الشركة عن عام 2019 وفقا للتقاييم السنوية المعدة من قبل مدراء الإدارات وتوصية لمجلس الإدارة للاعتماد.
- إعداد وإرسال نماذج التقييم السنوي لعام 2020 لكل من مجلس الإدارة واللجان المنتهقة عنه بالإضافة إلى نموذج تقييم أداء الرئيس التنفيذي عن عام 2020 وإرساله لمجلس الإدارة.
- تقييم الأداء السنوي لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن عام 2020 وإرسالها لمجلس الإدارة لاعتماد.

4. لجنة المخصصات:

تاريخ تشكيل اللجنة: 06 مايو 2019

مدة اللجنة: تعتمد على قرار مجلس الإدارة
أعضاء اللجنة: السيد/ عبد الرزاق زيد الضبيان - رئيس اللجنة
السيد/حسن محمود قاقيش - عضو ومقرر اللجنة
السيد/ هيرالد ليو فيرنانديز - عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2020: ثلاثة إجتماعات (3)

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2020:

- شطب المخصصات المتعلقة بالتسوية النهائية لأتعاب إدارة استثمار XCC
- اثبات واعتماد مخصص جديد مقابل حساب ايجارات قيد التحصيل.
- اثبات واعتماد مخصص جديد مقابل حساب أتعاب إدارة قيد التحصيل.
- اثبات واعتماد محص إضافي لحساب التأجير.
- شطب أرصدة مدينة / دائنة قديمة.

5. اللجنة التنفيذية:

تاريخ تشكيل اللجنة: 25 سبتمبر 2016
مدة اللجنة: تعتمد على قرار مجلس الإدارة
أعضاء اللجنة: السيد/ فهد عبد الرحمن المخيزيم - رئيس اللجنة
السيد/عبد الله حمد التركيت - نائب رئيس اللجنة
السيد/ ناصر بدر الشرهان - عضو
السيد/ مشعل أحمد الجاركي - عضو
عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2019: لا يوجد
مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2019: لا يوجد

6. لجنة الائتمان:

تاريخ تشكيل اللجنة: 13 نوفمبر 2019
مدة اللجنة: تعتمد على قرار مجلس الإدارة
أعضاء اللجنة: السيد/ عبد الله حمد التركيت - رئيس اللجنة
السيد/ أحمد فتحي أبوزيد - نائب رئيس اللجنة
السيد/ يوسف مختار الصراف - عضو
عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2020: إجتماعين (2)
مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2020:
- الموافقة على منح التمويل لعملاء الشركة بما يتوافق مع السياسة الائتمانية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- الموافقة على تأجيل سداد الأقساط الشهرية لعملاء التمويل لفترة ستة أشهر مراعاة للظروف والأوضاع الصعبة التي واجهتها مختلف القطاعات لدى دولة الكويت نتيجة تفشي فيروس كورونا Covid-19
موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:
يتوافر لدى الشركة آلية فعالة تتيح لأعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة الغير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص الحصول على كافة البيانات والمعلومات الأساسية التي تمكنهم من الاضطلاع والقيام بواجباتهم عن طريق التنسيق مع أمين سر مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة.

القاعدة الثالثة

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته الإشرافية المتعلقة بفاعلية ونزاهة والالتزام بسياسات وإجراءات الترشيحات والمكافآت لدى الشركة ومراجعة معايير الاختيار وإجراءات التعيين لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموافقة عليها والتأكد من أن سياسة ومنهجية الترشيحات والمكافآت ككل تناسب الأهداف الإستراتيجية للشركة.

إن آلية الترشيح المعمول بها داخل الشركة تضمن الإستمرار في انتقاء وجذب الكفاءات للانضمام 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 إن ميثاق عمل اللجنة المعتمد من قبل مجلس الإدارة يتضمن 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 ومسماتها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تم إعداد تقريراً منفصلاً خاص بالمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة الصفاء للاستثمار وشركاتها التابعة خلال عام 2020.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة. نورد لكم من ضمن محتويات التقرير السنوي للشركة التعهدات الكتابية 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 المرحلية والسنوية الدورية قبل عرضها ورفع توصية بها لمجلس الإدارة.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين.
 - دراسة ومراجعة الملاحظات على القوائم المالية وطلب الإدارة 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 2020 لم يكن هناك أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

استقلالية وجبائية مراقب الحسابات الخارجي

يتم تعيين مراقب الحسابات بناء على موافقة الجمعية العامة بعد توصية من مجلس الإدارة وذلك بعد أن قامت لجنة التدقيق بالتأكد بأنه من المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة، ومستوفياً لكافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات، وقد قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في 2020/4/23 بإعادة تعيين مراقب الحسابات الشركة الخارجي لعام 2020 وهو السيد/ بدر عادل عبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي (ارنست أند يونغ).

يقوم مراقب الحسابات الخارجي بإجراء تدقيق سنوي مستقل ومراجعة ربع سنوية بهدف التأكيد أن البيانات المالية تعدّ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعتمدة من الجهات الرقابية في دولة الكويت.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

متطلبات تشكيل إدارة مستقلة لإدارة المخاطر:

قامت الشركة بوضع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة المخاطر كي تتمكن من قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة بهدف تحديد وتقييم وقياس وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة. إن إدارة المخاطر في الشركة هي المسؤولية المشتركة لإدارة الشركة وموظفيها. تقوم إدارة المخاطر بالعمل على والتأكد من توعية الموظفين عن أهمية إدارة المخاطر وتنفيذ المهام بما يتماشى مع الإطار العام لإدارة المخاطر كما يقوم مسئول المخاطر بقياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة.

متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

إن لجنة المخاطر هي لجنة مستقلة منبثقة من مجلس الإدارة تختص بإدارة المخاطر ليكون دورها الأساسي وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر وفقا لما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر التي تواجه الشركة، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات إلا إذا رأى مجلس الإدارة غير ذلك، وتتكون من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومن ضمنهم رئيس لجنة المخاطر، ورئيس مجلس الإدارة ليس عضوا فيها، وتقوم لجنة المخاطر بالمهام والمسؤوليات الواجب الالتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات، وتجتمع لجنة المخاطر أربعة اجتماعات على الأقل خلال السنة مع تدوين محاضر اجتماعاتها.

لجنة المخاطر تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة من خلال العمل مع الإدارة التنفيذية، ومسؤول إدارة المخاطر بالشركة. وتكون اللجنة مسئولة عن تقديم المشورة للمجلس حول استراتيجية وسياسة المخاطر الحالية والمستقبلية للشركة، والإشراف على استراتيجية الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة، كما تقوم لجنة المخاطر بمراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر في الشركة حسب التقارير المرفوعة من مسئول إدارة المخاطر تمهيداً لإعتمادها من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات بشأن إدارة مختلف أنواع المخاطر.

كما تقع على عاتقها مسؤولية تحديد وقياس ومراقبة والإشراف على منظومة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإعداد التقارير بشأنها. كما تقوم بدور متابعة نتائج تقارير تقييم ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

بشكل عام فإن اللجنة تعمل على التحقق من اتساق استراتيجية الأعمال الشاملة الخاصة بالشركة وأنشطتها التجارية مع نزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ومتابعة إعداد سياسات المخاطر والإجراءات والمنهجيات بطريقة تكون متسقة ومتماثلة مع نزعة المخاطر والإشراف على تطوير وتنفيذ هيكل ونظم ملائمة لإدارة المخاطر بالإضافة إلى الإشراف على توفير مستوى الرقابة الكافي للمخاطر والضوابط المتعلقة بأعمال الشركة.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تحرص الشركة على وجود أنظمة للضبط والرقابة الداخلية تغطي جميع أنشطة الشركة من أجل الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، حيث تم مراعاة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة في الهيكل التنظيمي للشركة وذلك من خلال:

- التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات .
 - الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح من خلال التحديث المستمر للهيكل التنظيمي للشركة
 - الفحص والرقابة المزدوجة (إدارة التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق)
 - التوقيع المزدوج (جميع الشيكات والعقود يتم توقيعها أو التصديق عليها من أكثر من شخص طبقا لجدول الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة)
 - تعيين مدقق خارجي للتدقيق على أنظمة الرقابة الداخلية وعمل تقرير سنوي يقدم لهيئة أسواق المال سنويا خلال 90 يوما من انتهاء السنة المالية.
- 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 إدارة التدقيق وأداره المخاطر للتأكد من تطبيق إجراءات الفحص والرقابة المزدوجة ويحرص مجلس الإدارة على تفعيل دورها بشكل مستمر.

متطلبات تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي:

تقوم إدارة التدقيق الداخلي للشركة بتحديد سياسات وإجراءات التدقيق والتي تساعد الشركة على تطبيق نظام الحوكمة وذلك عن طريق التقييم المستمر لأداء الإدارة التنفيذية في تطبيق نظم الرقابة الداخلية وكذلك لوسائل وإجراءات الضبط الداخلي لتقديم التوصيات لتطويرها حسب ما تتطلبه زيادة كفاءة وفاعلية النظام الداخلي، وعليه فقد كلف مجلس الإدارة إدارة التدقيق الداخلي من خلال لجنة التدقيق بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها. لذا فإن إدارة التدقيق الداخلي بالشركة هي إدارة تتمتع بالإستقلالية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس إدارة الشركة.

من أهم مسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي في شركة الصفاة للإستثمار هو تزويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برأي مستقل وموضوعي حول توافر الضوابط الرقابية، والضمانات الكافية والملائمة لدعم نشاطات الشركة، وتحسين فاعلية الضوابط، وإدارة المخاطر وعمليات الحوكمة.

إن استقلالية إدارة التدقيق الداخلي عامل أساسي لنجاح مهام التدقيق، لذلك تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة الشركة، كما تقوم لجنة التدقيق بالموافقة على الهيكل التنظيمي وميثاق وسياسة التدقيق الداخلي وخطط التدقيق الداخلي ومنهجية تقييم المخاطر وتقييم الإنجازات والأداء الوظيفي للإدارة، وتقوم اللجنة بالإجتماع بشكل مستقل مع مدير التدقيق الداخلي بشكل ربع سنوي.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

يتضمن ميثاق عمل السلوك المهني وأخلاقيات العمل على معايير السلوك التي يتعين على كل موظفي الشركة اتباعها ومراعاتها كل يوم، وفي سائر المعاملات، وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم. وتعمل الشركة في حال وجود أية مخاوف أو شكوك بشأن عدم الإمتثال لميثاق أخلاقيات المهنة على التحفيز وخلق ثقافة الإبلاغ عن

ذلك فوراً إلى الجهة المختصة عبر عدة قنوات منها المدير المباشر، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وإدارة المطابقة والإلتزام. مع التأكيد على عدم اتخاذ أية إجراءات مسائلة أو تبعات نظامية من أي نوع ضد أي شخص جراء إبلاغه عن مخاوفه أو شكوكه حيال وقوع مخالفات قانونية أو نظامية.

السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

تتبع الشركة إجراءات وآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح حيث يحرص أعضاء مجلس الإدارة على مصلحة المساهمين وتجنب تعارض المصالح بين مصالحهم الشخصية والقيام بالمهام الموكلة لهم في الشركة.

تهدف هذه الآليات إلى منع تعارض المصالح واستخدام المعلومات الداخلية في تحقيق مصالح شخصية كما تعتبر هذه الآليات جزءاً من إلتزام الشركة بالنزاهة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة. وقد حرصت الشركة على إعداد حزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل عدم استغلال أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية ومنها سياسة التعاملات مع الأطراف ذات علاقة وسياسة سرية وأمن المعلومات بالإضافة إلى سياسة الإبلاغ عن الممارسات الغير مشروعة.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

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

تقوم شركة الصفاء للاستثمار بالإفصاح وبشكل مستمر وفي الوقت الدقيق والمناسب عن جميع التعاملات والملكيات التي تتم من قبلها أم من قبل عملاء المحافظ الإستثمارية لديها، فضلاً عن إفصاحها عن جميع البيانات المالية الربع سنوية والسنوية فور الإنتهاء منها ودون إبطاء حرصاً على طمأننة المساهمين والمستثمرين على أوضاع الشركة. كما تحرص الشركة في كل إفصاحاتها ان تكون متسقة مع المعايير المطبقة من قبل هيئة أسواق المال بهذا الشأن.

بالإضافة إلى الإفصاح لهيئة أسواق المال عن تأثير الأحداث الناتجة عن إنتشار فايروس (COVID 19) المستجد على البيانات المالية للربع الأول والثاني لعام 2020.

متطلبات سجل افصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

قام مجلس الإدارة بوضع ضوابط وآليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف وفي الوقت المناسب كالتالي:-

- وضع مجلس الإدارة آليات العرض والإفصاح ليتوافق مع قواعد حوكمة الشركات.
- وضعت الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- أنشأت الشركة وحدة شؤون المستثمرين لتكون مسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين لها، و تتمتع وحدة شؤون المستثمرين بالاستقلالية المناسبة لتبقيتها بشكل مباشر لمجلس الإدارة، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وأن يكون ذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة.
- كذلك طورت الشركة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح، حيث يتوافر على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة قسم مخصص لحوكمة الشركات

متطلبات تشكيل وحدة تنظم شؤون المستثمرين:

بتاريخ 30 أغسطس 2020 قام مجلس إدارة الشركة بتعيين السيدة/ سارة المكيكي كمسؤول وحدة شؤون المستثمرين والمسؤولية الاجتماعية، وذلك تطبيقاً واستكمالاً لما قام به مجلس إدارة شركة الصفاة للإستثمار 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 مسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين والمساهمين وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها.

تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات:

تحرص شركة الصفاة للإستثمار على تحديث الموقع الإلكتروني ليتضمن كافة البيانات والمعلومات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً في الإفصاح عن المعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين وإضافة كافة البيانات اللازمة وفق قواعد الحوكمة ، كما قامت الشركة خلال هذه السنة بتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني بحيث يتضمن أحدث البيانات والمعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين المحتملين .

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين:

متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين:

تتبع شركة الصفاة للإستثمار قواعد لضمان العدل والمساواة والشفافية لجميع المساهمين، حيث قام مجلس الإدارة بصياغة سياسة خاصة بالمساهمين من شأنها أن تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بطريقة واعية؛ ويتضمن ذلك توفير جميع المعلومات المتعلقة بالشركة بطريقة عادلة وبشكل منتظم و ميسر بما فيها أداء الشركة المالي وأهدافها وخططها الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية ونمط المخاطر.

إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة:

هناك اتفاقية بين الشركة والشركة الكويتية للمقاصة تقوم بموجبها الشركة الكويتية للمقاصة بحفظ سجل مساهمين شركة الصفاة للإستثمار وإجراء تحديث عليه طبقاً للتعاملات التي تتم، كذلك تمسك الشركة بسجل الكتروني للمساهمين ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغيرات تحدث طبقاً للتعاملات التي تتم ويحق لأي ذي شأن الإطلاع على ذلك السجل.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

يتم تشجيع المساهمين على المشاركة بشكل نشط في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة من خلال توجيه الدعوات اللازمة للمساهمين متضمنة جدول الأعمال والمرفقات اللازمة و زمان و مكان انعقاد الاجتماع؛ وكذلك بيان حقوق المساهمين بممارسة حق التصويت دون أي عوائق.

وتشمل بعض حقوق المساهمين على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- حق الحصول على توزيعات الأرباح.

- الحق في الحصول على جزء من أصول الشركة في حال التصفية وفقاً لأحكام قانون الشركات.

- الحق في الحصول على معلومات و بيانات تتعلق بأنشطة الشركة واستراتيجيتها على أساس منتظم.
- الحق في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت وفقاً للقوانين واللوائح.
- الحق في التصويت أثناء الاقتراع على عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
- الحق في مراقبة أداء الشركة بصفة عامة ومجلس الإدارة بصفة خاصة.
- الحق في محاسبة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات.
- الحق في تسجيل قيمة الأسهم المملوكة.
- الحق في تسجيل ونقل وتحويل ملكية الأسهم.
- الحق في مراجعة سجل المساهمين.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح

قامت الشركة بإعداد سياسة حماية أصحاب المصالح وتم تصميم هذه السياسة بهدف ضمان إحترام وحماية حقوق للقوانين المعمول بها في دولة الكويت ذات العلاقة مثل قانون العمل وقانون الشركات ولائحته التنفيذية وذلك بالإضافة إلى العقود المبرمة بين الطرفين وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاه أصحاب المصالح، وذلك للحد من تضارب المصالح المحتمل مع الأخذ في الاعتبار أن لا يحصل أي من أصحاب المصالح على أي ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية.

كما قامت الشركة بحماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتوفير الاستقرار والاستدامة الوظيفية من خلال أدائها المالي الجيد وتم تحديد الأطراف الذين تم اعتبارهم بمثابة أصحاب مصالح في الشركة من خلال السياسة المعدة، وتم وضع المبادئ التوجيهية حول كيفية حماية هذه الحقوق.

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

في سبيل عدم تعارض معاملات أصحاب المصالح سواء كانت عقود أو صفقات مع الشركة مع مصلحة المساهمين يؤخذ بعين الاعتبار ألا يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية، كما تضع الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسيخ العقود والصفقات بأنواعها المختلفة.

كما تقوم الشركة بوضع آليات تكفل الاستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح بالشركة وحثهم على المشاركة في متابعة نشاطها، بما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه الاكمل. حيث تتيح الشركة لأصحاب المصالح إمكانية الحصول على كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم، بحيث يمكن الإعتماد عليها في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم، كما سهلت الشركة قيام أصحاب المصالح بإبلاغ مجلس إدارة الشركة عن أي ممارسات غير سليمة قد 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

إن التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من الأركان الأساسية لقواعد الحوكمة ويساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الشركة وبناء عليه قامت الشركة بالأهتمام بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك بوضع برامج تدريبية تضمن تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة واستراتيجيتها والجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة والالتزامات القانونية والرقابية.

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

وضعت الشركة سياسات وإجراءات معتمدة من مجلس الإدارة يتم من خلالها تنفيذ عملية رسمية لمراجعة الأداء السنوي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ومدى فعالية أداءهم وإسهامهم في التصرف بشؤون شركة الصفاة للاستثمار

إن الهدف من عملية تقييم الأداء هو وجود طريقة رسمية منظمة ومتناسقة لتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وذلك من أجل اتخاذ خطوات لتحسين أداء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى أنه يتم الاستفادة من هذه العملية أيضاً لتقديم توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين في مرحلة إعادة انتخاب الأعضاء.

كما أن آلية تقييم أداء الإدارة التنفيذية يعتبر أداة قوية لترجمة خطط أعمال الشركة إلى إجراءات وتطوير ثقافة الشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

خلال الربع الرابع من العام 2020 تم إجراء تقييم أداء لكل من مجلس الإدارة وأعضائه واللجان المنبثقة عنه بالإضافة إلى تقييم أداء الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك من خلال نماذج تقييم أداء معدة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، كما عمل مجلس الإدارة على اعتماد جميع نتائج التقييم التزاماً بما نصت عليه حوكمة الشركات والسياسة الداخلية الخاصة بذلك.

جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة

تحرص شركة الصفاة للاستثمار ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على التأكيد بشكل مستمر على أهمية خلق قيم مؤسسية لدى جميع العاملين بالشركة وذلك من خلال العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الاداء والالتزام بقوانين الجهات الرقابية وقواعد الحوكمة.

والتزاماً بذلك تصدر الشركة عدة تقارير دورية (التقرير السنوي - تقرير الحوكمة السنوي - تقرير لجنة التدقيق) وتتضمن المعلومات بصورة شمولية بغرض معاونه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع

إن المسؤولية الاجتماعية تتمثل في الالتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف اخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية للمجتمع بوجه عام وللعاملين في الشركة بوجه خاص وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة إضافة إلى المجتمع ككل.

كذلك أن نجاح الشركة يمكن ربطه بمدى أهمية إدراك الشركة للمسؤولية الاجتماعية التي ترتبط بعدد من القيم والمعايير الإنسانية كالأحساس بالمسؤولية تجاه كل من له علاقة بالشركة سواء كان مساهماً أم موظفاً أو فرد من المجتمع أو أصحاب المصالح أو أي طرف ذي علاقة. ومن هذا المنطلق فقد قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية، حيث تسعى شركة الصفاء للاستثمار إلى العمل بطريقة مسؤولة ومستدامة فبينما تدير الشركة أعمالها وفق متطلبات وتطلعات أصحاب المصالح، فإنها تأخذ مسؤوليتها الاجتماعية على محمل الجد. وتلتزم الشركة بفهم ورصد وإدارة تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي لتتمكن من المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع وتهدف إلى إبراز تلك المسؤوليات من خلال أعمالها ومن خلال السياسات المطبقة داخل الشركة حيث تركز الشركة على مجالات تحسين بيئة العمل، الصحة والأمان، إدارة المخاطر، العلاقة مع العملاء، العلاقة مع الموردين وحماية البيئة.

خلال جائحة كورونا، قامت شركة الصفاء للاستثمار بتسخير كافة مواردها ومجموعة شركاتها لتلبية أكبر قدر من الاحتياجات والمتطلبات لمواجهة تداعيات الأزمة، وفي سبيل ذلك قامت الشركة بالعديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية وهي كالتالي:

1. التبرع بمعقمات اليد وصابون التنظيف ومختلف المساحيق الكيماوية للتنظيف والتعقيم للجهات الحكومية متمثلة بوزارة الصحة ، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المالية ووزارة الداخلية.
2. تبرعت الشركة من خلال شركاتها التابعة بعدد 340 قطعة سجاد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن توفير مقرات الإجلاء والأماكن المخصصة للحجر.
3. تقديم خدمات التصميم والصف والطباعة من قبل إحدى الشركات التابعة (الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع) لسد احتياجات وزارة الداخلية من مطبوعات وبروشورات ترويجية ولافتات إرشادية.
4. إنتاج فيديو إرشادي خاص بالطريقة الصحية المثلى للعودة للعمل بعد أن سمحت حكومة دولة الكويت الرشيدة ممثلة بوزارة الصحة للموظفين بالعودة الى أعمالهم، تضمن الفيديو كافة الإجراءات والإرشادات الصحية المعتمدة دولياً التي يجب ان يعمل بها الموظفين في مقرات عملهم. وتم تعميم ونشر هذا الفيديو في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الجميع.

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

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



عبد الله حمد التركيت

رئيس مجلس الإدارة