

تقرير الحوكمة

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

2022

الصفاء

AL SAFAT

شركة الصفاء للإستثمار
AL SAFAT INVESTMENT COMPANY

www.alsafatinvest.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير حوكمة الشركات لشركة الصفاء للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

نظرة الشركة لمبادئ الحوكمة

لدى شركة الصفاء للاستثمار اعتقاد راسخ بأن وجود إطار فعال لحوكمة الشركات يعتبر عاملاً أساسياً لنجاح أعمالها لما له من أهمية في تعزيز الثقة بها وإتاحة 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 والالتزامات البيئية والاجتماعية والصحية والأهداف الاقتصادية، كما تعتمد شركة الصفاء للاستثمار على مواصلة تحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بالحوكمة واستغلال الفرص الجديدة وتلبية الطلبات المتزايدة على قدرتنا في إدارة المخاطر بشكل فعال حتى يتسنى لنا الاستمرار في الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية لدى دولة الكويت.

تؤمن شركة الصفاء للاستثمار 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 الصفاء للاستثمار 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 الصفاء للاستثمار يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية وبالتالي تحقيق أهداف المساهمين، وقد أخذ على عاتقه مسؤولية الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة من خلال العمل على تفعيل وتطبيق معايير وقواعد الحوكمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات وحمزة 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.

يتألف مجلس إدارة شركة الصفاء للاستثمار من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات، وتم تشكيل مجلس الإدارة بشكل متوازن ومتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة حيث أن جميع أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين منهم ثلاثة أعضاء 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 الإلتخاب / 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 17 سنة.	30 مارس 2022
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 27 سنة.	30 مارس 2022
عبد المحسن سليمان المشعان	عضو - مستقل	- حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل العالمي والتسويق. - عدد سنوات الخبرة العملية 43 سنة	30 مارس 2022
ناصر بدر الشهران	عضو - غير تنفيذي	- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والتسويق. - عدد سنوات الخبرة العملية 25 سنة.	30 مارس 2022
مشعل أحمد الجاركي	عضو - مستقل	- حاصل على درجة ماجستير إدارة أعمال في التخصص إدارة عامة واستراتيجية. - حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة. - عدد سنوات الخبرة العملية 17 سنة ونصف.	30 مارس 2022
د. أنور علي النقي	عضو - مستقل	- حاصل على درجة الدكتوراه، الماجستير والبكالوريوس في الهندسة المدنية. - حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية. - عدد سنوات الخبرة العملية 45 سنة.	30 مارس 2022
عبد الرزاق زيد الضبيان	عضو - غير تنفيذي	- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. - عدد سنوات الخبرة العملية 18 سنة ونصف	30 مارس 2022
خولة محمد عوض قنديل	أمين سر المجلس	- حاصل على شهادة فنية في إدارة الأعمال. - عدد سنوات الخبرة العملية 25 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 2022 هي (11) اجتماع موضح من خلال البيان التالي:

اسم العضو	عبد الله حمد التركيت	فهد عبد الرحمن المخيزيم	عبد المحسن سليمان المشعان	ناصر بدر الشرهان	مشعل أحمد الجاركي	د. أنور علي النقي	عبد الرزاق زيد الضيآن
رقم (1) بتاريخ 2022/02/22	√	√	√	√	√	√	√
رقم (2) بتاريخ 2022/03/31	√	√	√	√	√	√	√
رقم (3) بتاريخ 2022/04/27	√	√	√	√	√	√	√
رقم (4) بتاريخ 2022/05/12	√	√	√	√	√	√	√
رقم (5) بتاريخ 2022/06/01	√	√	√	√	√	√	√
رقم (6) بتاريخ 2022/08/08	√	√	√	√	√	√	√
رقم (7) بتاريخ 2022/09/20	√	√	√	√	√	√	√
رقم (8) بتاريخ 2022/10/10	√	√	√	√	√	√	√
رقم (9) بتاريخ 2022/11/09	√	√	√	√	√	√	√
رقم (10) بتاريخ 2022/11/29	√	√	√	√	√	√	√
رقم (11) بتاريخ 2022/12/27	√	√	√	√	√	√	√

خلال عام 2022 تم توقيع عدد (3) قرارات بالتمرير من قبل مجلس الإدارة.

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 باجتماعات 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.

مرفق إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية كما هو مذكور بالمادة رقم (2-3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).

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 الاستراتيجي للشركة، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد أهداف الشركة واعتماد الاستراتيجية العامة ومراجعتها دورياً، ووضع الهيكل التنظيمي والإداري والأنظمة الرقابية للشركة. وإلى ذلك يقوم مجلس الإدارة بمراقبة أداء الإدارة التنفيذية ومدى تطبيقها للاستراتيجية 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 جوهرية.

- 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 والاستراتيجيات 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 واستثمارات.
4. ضمان التزام إدارات الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
5. ضمان دقة وصحة البيانات المطلوبة للإفصاح وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
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 العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
8. متابعة 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 لتلافي تعارض المصالح.
14. التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية واعتماد مؤشرات المخاطر الرئيسية وقياساتها واستعدادها لتحمل المخاطر لدى الشركة للتعامل مع تلك المخاطر.

أبرز مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية :

1. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة، المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
2. إعداد التقارير الدورية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
3. وضع نظام محاسبي متكامل يحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل منفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل، بما يتيح المحافظة على أصول الشركة وإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة اسواق المال.
4. إدارة العمليات والأنشطة اليومية للشركة ومواردها على النحو الأمثل، وكذلك العمل على مضاعفة الأرباح وتقليل المصاريف على أساس أهداف الشركة واستراتيجيتها.
5. المشاركة الفعالة في وضع وترسيخ ثقافة المبادئ الأخلاقية في الشركة.
6. وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من فاعليتها وشموليتها وكفاية تلك النظم، والحرص على الالتزام - بسياسة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2022:

انطلاقا من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الاستراتيجية للشركة على أكمل وجه، حقق المجلس خلال العام 2022 العديد من الإنجازات المتمثلة بالآتي:

- 1 - اعتماد مجلس الإدارة للبيانات المالية السنوية المدققة والمجمعة للسنة المنتهية في 2021.
- 2 - اعتماد سياسات وإجراءات الخاصة بالشركة بناءً على التحديثات التي صدرت من قبل هيئة أسواق المال ومن ضمن السياسات المحدثة والمستحدثة هي كالتالي:
 - سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - سياسات وإجراءات الرقابة الشرعية
 - دليل سياسات وإجراءات تعارض المصالح
 - دليل نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي
 - سياسات وإجراءات الوقاية من تسرب المعلومات
 - سياسات وإجراءات إدارة التسويق والعلاقات العامة

- سياسات وإجراءات إدارة الأصول
- سياسات وإجراءات إدارة المخاطر
- سياسات وإجراءات نظام الاستثمار الجماعي
- سياسات وإجراءات المطابقة والالتزام
- سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية
- سياسات وإجراءات تنظيم التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة
- سياسات وإجراءات حماية المبلغين عن الممارسات الغير مشروعة
- سياسات وإجراءات حماية حقوق المساهمين
- سياسات وإجراءات خطة الطوارئ واستمرارية العمل
- سياسات وإجراءات شكاوى العملاء
- سياسات وإجراءات نشاط صانع السوق
- سياسات وإجراءات نشاط مستشار الاستثمار
- سياسات وإجراءات نشاط أمين الحفظ
- سياسات وإجراءات نشاط وكيل إكتتاب
- ميثاق لجنة التدقيق
- ميثاق عمل السلوك المهني والقيم الاخلاقية
- 3 - اعتماد توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- 4 - اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
- 5 - اعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيان والعصيمي وشركائهم (إرنست أند يونغ).
- 6 - اعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدقيق
- 7 - الموافقة على توزيع 5% أسهم منحة للمساهمين.
- 8 - اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2021.
- 9 - اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
- 10 - اعتماد تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعد من قبل إدارة المطابقة والالتزام لعام 2021.
- 11 - الموافقة على مقترح عملية الاندماج (عن طريق الضم) بين كل من شركة الصفاء للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار بحيث تصبح شركة الصفاء للاستثمار هي الشركة الدامجة وشركة كاب كورب للاستثمار هي الشركة المندمجة.
- 12 - الموافقة على تقرير المقوم الأصول وتقرير مستشار الاستثمار الخاص بعملية الاندماج.

- 13 - الموافقة على إضافة نشاط صانع السوق ضمن أنشطة الشركة.
- 14 - اعتماد تقرير المخاطر النصف سنوي للفترة الممتدة من 1 يوليو 2021 الى 31 ديسمبر 2021 و الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 الى 30 يونيو 2022 .
- 15 - اعتماد مسودة البيانات المالية المرحلية المكثفة والمجمعة (غير المدققة) للربع الأول والثاني والثالث لعام 2022.
- 16 - تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 والاطلاع على تقييم أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة التدقيق، لجنة المخاطر، لجنة المكافآت والترشيدات) بالإضافة إلى تقييم أداء الرئيس التنفيذي لعام 2022.
- 17 - 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 ميثاق 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: 27 أبريل 2022

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ فهد عبد الرحمن المخيزيم – رئيس اللجنة.

السيد/ ناصر بدر الشهران – نائب الرئيس

السيد/ مشعل أحمد الجاركي – عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2022: (9) إجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2022:

- مراجعة مسودة البيانات المالية السنوية المدققة والمجمعة للسنة المالية 2021 ورفع توصية بها لمجلس الإدارة لاعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب عقد جمعية عمومية عادية بذلك.
- الموافقة على اقتراح إعادة تعيين مراقب الحساب الخارجي للشركة السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركائهم (إرنست أند يونغ).
- رفع توصية لإعادة تعيين مدقق شرعي خارجي (أصول للاستشارات الشرعية والتدقيق)
- اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام 2022
- مراجعة تقارير التدقيق الشرعي الداخلي وذلك عن الربع الرابع لعام 2021 والربع الأول والثاني والثالث لعام

- 2022 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 الاستشارية التي تعاقدت معها الشركة مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست أند يونغ).
 - مراجعة مسودة البيانات المالية المرطوية المكثفة المجمعة (غير المدققة) للربع الأول والثاني والثالث لعام 2022 ورفع توصية بها لمجلس الإدارة للاعتماد.
 - مراجعة تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية (Internal Control Review - ICR) للشركة عن عام 2021 وتفويض مدير التدقيق الداخلي بمتابعة الملاحظات الواردة في التقرير مع الإدارات المختصة لمعالجتها.
 - مراجعة تقرير تفتيش غسل الاموال الصادر من قبل هيئة أسواق المال بتاريخ 2022/09/22 على الشركة والتوصية بمعالجة الملاحظات.
 - مراجعة تقرير التفتيش الميداني الذي تم على الشركة من قبل هيئة أسواق المال والصادر بتاريخ 2022/11/08 والتوصية بمعالجة الملاحظات.
 - اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة الملاحظات الصادرة من قبل فريق تفتيش هيئة أسواق المال واعداد خطة لمعالجة الملاحظات حتى يتم معالجتها بأسرع وقت ممكن.
 - 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 2022.

2. لجنة المخاطر:

تاريخ تشكيل اللجنة: 27 أبريل 2022

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ ناصر بدر الشهران - رئيس اللجنة.

السيد/ عبد الرزاق زيد الضبيان - نائب الرئيس

السيد/ مشعل أحمد الجاركي - عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2022: (7) إجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2022:

- اعتماد التقرير المخاطر النصف سنوي المرسل لهيئة أسواق المال عن الفترة الممتدة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2021 والتوصية بعرض التقرير على مجلس الإدارة وتفويض مسؤول إدارة المخاطر بمتابعة الملاحظات والعمل على معالجتها بالتواصل مع إدارات الشركة والإدارة العليا.
- اعتماد تقرير المخاطر النصف سنوي المرسل لهيئة أسواق المال من يناير 2022 حتى يونيو 2022 والتوصية بعرض التقارير على مجلس الإدارة وتفويض مسؤول إدارة المخاطر بمتابعة الملاحظات والعمل على معالجتها.

- اعتماد دراسة المخاطر الخاصة بمشروع الاندماج بالضم بين كل من شركة الصفاة للإستثمار (الشركة الدامجة) وشركة كاب كورب للإستثمار (الشركة المندمجة)
- رفع التوصية لمجلس الإدارة باعتماد مشروع الاندماج بعد استلام تقرير مقيم الاصول وتقرير مستشار الاستثمار.
- التأكد من استقلالية إدارة المخاطر وحيادية التقارير الصادرة من قبل الإدارة لتجنب أي مخاطر قد تتعرض لها الشركة.
- الاطلاع على تقارير المخاطر الخاصة بالتعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة.
- القيام بتعبئة نماذج تقييم الأداء السنوي لعمل اللجنة وأعضاءها لعام 2022 وإرسال نتائج التقييم إلى مجلس الإدارة للاعتماد.

3. لجنة المكافآت والترشيحات:

تاريخ تشكيل اللجنة: 27 أبريل 2022

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي

أعضاء اللجنة: السيد/ عبد الله حمد التركيت – رئيس اللجنة

السيد/ د. أنور على النقي – نائب الرئيس

السيد/ عبد المحسن سليمان المشعان – عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2022: (3) اجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2022:

- مناقشة 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 2021 وفقا لتقييم الأداء السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتوصية بقبول المرشحين.
- الموافقة على صرف مكافآت موظفي الشركة عن عام 2021 وفقا لتقييم السنوي المعد من قبل مدراء الإدارات وتوصية لمجلس الإدارة للاعتماد.
- إعداد وإرسال نماذج التقييم السنوي لعام 2022 لكل من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بالإضافة إلى نموذج تقييم أداء الرئيس التنفيذي عن عام 2022 وإرساله لمجلس الإدارة.
- التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- تقييم الأداء السنوي لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن عام 2022 وإرسالها لمجلس الإدارة للاعتماد.

4. لجنة المخصصات:

تاريخ تشكيل اللجنة: 27 أبريل 2022
مدة اللجنة: تعتمد على قرار مجلس الإدارة
أعضاء اللجنة: السيد/ عبد الرزاق زيد الضبيان - رئيس اللجنة
السيد/ ربيع كعكاتي - عضو ومقرر اللجنة
السيد/ هيرالد ليو فيرنانديز - عضو
عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2022: ثلاثة إجتماعات (3)

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2022:

- اعتماد أخذ مخصصات
- اثبات مخصصات

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، كما يتم تزويد الأعضاء بجدول الأعمال وجميع المستندات الخاصة به قبل ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع مما يتيح لهم الوقت المناسب لدراسة المواضيع بشكل مناسب لأخذ القرارات المناسبة لها، بإستثناء إجتماع مجلس الإدارة رقم (2) ورقم (7) لسنة 2022 تم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال والمستندات المطلوبة قبل يومين عمل بدلاً من ثلاثة أيام.

القاعدة الثالثة

اختيار 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 الاستراتيجية للشركة وأن تجتمع اللجنة بصورة منتظمة مرة على الأقل كل سنة وكذلك عن الحاجة. إن آلية الترشح المعمول بها داخل الشركة تضمن الاستمرار 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 الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الاحتياجات 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 الاستقلالية 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 لأعضاء 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، أيًا كانت طبيعتها ومسامها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

أولاً: سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

تتبع شركة الصفاة للإستثمار عملية شفافة فيما يتعلق بسياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة سواءً من خلال أداء مهامهم وحضورهم بمجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعليمات هيئة أسواق المال وسياسات الشركة والنظام الأساسي لها. خلال العام 2022 تقاضى أعضاء مجلس إدارة شركة الصفاة للإستثمار مكافآت ومزايا نظير حضورهم ومجهوداتهم التي بذلت خلال اجتماعات مجلس الإدارة الستة (6) التي عقدت عام 2021، وتم رفع توصية لمساهمي الشركة بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وبتاريخ 31 مارس 2022 موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية تم اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قبل مساهمي الشركة.

المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة :

المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة								
المكافآت والمزايا من خلال الشركة الام				المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				
إجمالي عدد الأعضاء	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	
	تأمين صحي	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	
7	-	80,000 KD	-	80,000 KD	-	-	-	-
	تأمين صحي	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	مكافأة سنوية
	36,000	1,770	36,000	1,770	36,000	1,770	36,000	1,770

هذا وقد اقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة سنوية عن العام 2022 للسادة أعضاء مجلس الادارة، ويخضع هذا الاقتراح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.

ثانياً: سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية

تقوم شركة الصفاء للاستثمار بمنح مكافآت وحوافز لجهازها التنفيذي وللموظفيها العاملين بشكل يوازي التقييم السنوي للموظف والذي يتم وفق معايير فنية ومهنية محددة، ويتم تخصيص المكافآت تلك بمبالغ تناسب أداء الموظف وتقوم بالتحفيز والتشجيع المطلوب للاستمرار ورفع مستوى الأداء الوظيفي، ولقد اعتمدت الشركة في حساب وتقييم أداء موظفيها على معايير تقابل أداء الموظف وقد تم اعتماد عدة أهداف يتم من خلالها تقييم أداء الموظف وهي تحديد الهدف، وقابليته للقياس، وقابليته للتحقيق، واتصاله بالأعمال التي يقوم بها الموظف، والإطار الزمني المطلوب خلاله تحقيق الأهداف المطلوبة. وقد تم تقييم أداء موظفي الشركة تحت إشراف إدارة الموارد البشرية تركز مبادئ المكافآت بالشركة على القواعد التالية:

- 1 - استقطاب الموارد البشرية ذات القدرات، والمواهب، والمهارات والمعرفة العالية والمحافظة عليها لضمان تقديم الجودة.
 - 2 - الموازنة بين مكافأة الموظفين وربحية الشركة خلال العام.
 - 3 - تطبيق نظام للحوافز يشجع الموظفين على تقديم أداء متنامي، وعالي الجودة ومستمر في جميع الأوقات.
- تتولى لجنة المكافآت والترشيحات للشركة وبالتنسيق مع الإدارة التنفيذية مسؤولية صياغة سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية للشركة وهدفها تحقيق موازنة بين المكافآت التنافسية في السوق للاحتفاظ بالمواهب، وتنمية عائدات المساهمين الحالية والمستقبلية، ورفع توصية بها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- تعمل لجنة المكافآت والترشيحات على وضع شرائح المكافآت لوظفي الإدارة التنفيذية وذلك من خلال تقييم أداء موظفي الشركة لدى مختلف الإدارات والاستفادة من الأدوات التحليلية والإجراءات النوعية والكمية والدراسات المقارنة في عملية صياغة المكافآت والتعويضات. وبالإضافة إلى هذا، تمتلك الشركة نظاماً لمراقبة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية والموظفين بالشركة. كما يوجد نظام عادل وشفاف لقياس المسؤوليات والأداء يتم الاستفادة منه في مكافأة موظفي الشركة على إنجازاتهم خلال العام.

المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية:

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي او من يقوم مقامها ان لم يكونا من ضمنهم															
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة							المكافآت والمزايا من خلال الشركة الام								
إجمالي عدد المناصب التنفيذية	المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)			المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)				مكافآت سنوية	المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)			المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)			
	مكافآت سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام		بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	
7	---	---	---	---	---	---	58,050	2,000	0	6,000	1,000	8,537	247,646		

إن أعضاء مجلس إدارة شركة الصفاء للاستثمار والإدارة التنفيذية لم يتم منحهم أية مكافآت أخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة الصفاء للاستثمار وشركاتها التابعة.

خلال عام 2022 لم تحدث أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة الصفاء للاستثمار.

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 المرطية والسنوية الدورية قبل عرضها ورفع توصية بها لمجلس الإدارة.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين 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 2022 لم يكن هناك أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

استقلالية وحيادية 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 2022/03/31 بإعادة تعيين مراقب الحسابات الشركة الخارجي لعام 2022 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 قياس 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 راي 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 مسؤولة 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 لاعتمادها من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تطوير سياسات واجراءات 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 متنسقة 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 والالتزام تتضمن العديد من المهارات والخبرات المتميزة للتأكد من الالتزام 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 بالاستقلالية 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 بالاجتماع بشكل مستقل مع مدير التدقيق الداخلي أربع مرات خلال السنة وبشكل ربع سنوي، إلا أنه خلال سنة 2022 لم يتم الاجتماع سواء ثلاثة مرات مع مسؤول التدقيق الداخلي بسبب شغور المنصب وذلك بعد تقدمه بالاستقالة بتاريخ 2022/05/31 ولم يتم تعيين بديل له حتى نهاية السنة.

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 يؤدي فيه أعمالهم. وتعمل الشركة في حال وجود أية مخاوف أو شكوك بشأن عدم الامتثال 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 والالتزام. 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 جزء من التزام 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 الاستثمارية لديها، فضلاً عن إفصاحها عن جميع البيانات المالية الربع سنوية والسنوية فور الانتهاء منها ودون إبطاء حرصاً على طمأنة المساهمين والمستثمرين على أوضاع الشركة. كما تحرص الشركة في كل إفصاحاتها ان تكون متسقة مع المعايير المطبقة من قبل هيئة أسواق المال بهذا الشأن.

متطلبات سجل افصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

- قام مجلس الإدارة بوضع آليات 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 مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين لها، وتتمتع 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 المكيمي كمسؤول وحدة شؤون المستثمرين والمسؤولية الاجتماعية، وذلك تطبيقاً واستكمالاً لما قام به مجلس إدارة شركة الصفاء للاستثمار 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:

تحرص شركة الصفاء للاستثمار 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 للاستثمار 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 وميسر 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 للاستثمار وإجراء تحديث عليه طبقاً للتعاملات التي تتم، كذلك تمسك الشركة بسجل الكتروني للمساهمين ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تحدث طبقاً للتعاملات التي تتم وبقدر لأي ذي شأن الاطلاع 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 وزمان ومكان 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 وبيانات 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 والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح

قامت الشركة بإعداد سياسة حماية أصحاب المصالح وتم تصميم هذه السياسة بهدف ضمان احترام 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 ألا 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 لترسيه 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 الاعتماد 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 بالاهتمام 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 الصفاء 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 2022 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 للإستثمار 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 و قواعد الحوكمة.

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

القاعدة الحادية عشر

تقرير المسؤولية الاجتماعية:

تطلع دوماً في الصفاة للإستثمار لتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية بما يخدم المجتمع المحيط بنا، الناس والدولة، فكلمة العطاء او رد الجميل، او فكرة المساهمة في تحسين الصورة العامة، ورعاية البيئة ونشر الفكر والتوعية كلها أدوات تستخدمها شركتنا لتحقيق اعمال وانجازات متنوعة في كل ما يختص بجانب المسؤولية الاجتماعية.

نحن نؤمن ان الوعي الاجتماعي يبدأ من الداخل، فمسؤوليتنا لا تقتصر على ما نقدمه من تبرعات وأعمال خيرية ورسائل توعوية. بل تنتهج شركتنا توجهها واضحا نحو تطبيق ممارسات عمل اخلاقية في التعاملات بين الإدارة والموظفين وبين الموظفين مع بعضهم. نشجع ونشجع داخل الشركة أن الإستثمار الأهم والأول هو الإستثمار بالموظفين وراحتهم النفسية ممثلة بحفظ الحقوق والكرامة والاحترام المتبادل.

أما فيما يخص المجتمع، فلا نتوانى عن العطاء وإعادة الجميل للدولة التي تستضيفنا والمجتمع من حولنا، حيث تعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركة جزء لا يتجزأ من رسالة الشركة مما ينعكس على الأنشطة والفعاليات التي ننظمها على مدار العام.

1. التعليم ونشر الوعي المهني: كانت شركة الصفاة أحد الرعاة في برنامج فرسان الصناعة الذي ينظمه اتحاد صناعات الكويت بالتعاون مع لويك، هذا النشاط تضمن خطة مدروسة لتعريف مجموعة من طلبة المدارس في المراحل المتوسطة والثانوية على المجالات المهنية المتاحة لهم بعد التخرج، من خلال طقات نقاشية وورش عمل وزيارات ميدانية وتدريب في مختلف المجالات والتي كان الإستثمار واحد منها. حيث استضفنا أكثر من 50 طالب على مدى مرحلتين ولمدة يوم كامل لتعريفهم بماهية الإستثمار وأهميته في تطوير ونشأة اقتصاد الدولة وتحسين مستوى دخل الفرد. بالإضافة لمناقشة تخصصات ثانوية مهمة في مجال الأعمال مثل إدارة المنشآت، الإستثمار المباشر، مقدمة عن سوق الأوراق المالية وزيادة الأعمال.

هذا النشاط جاء من منطلق إيماننا بأهمية التعليم والتثقيف ونشر الوعي العملي لشباب المجتمع الواعد والذي من الممكن ان يستفيد من هذه المعلومات والخبرات في حياته المهنية المستقبلية.

2. نشر الوعي الصحي: على مدى سنوات، ومنذ انتشار وباء كوفيد 19 قررنا ان لا نقف مكتوفي الأيدي في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة المجتمعية، قررنا ايضا ان يكون لنا دور في نشر التوعية والرسائل الصحية وان لا نولي مسؤولية التوعية والتثقيف المجتمعي على المستشفيات والعيادات التخصصية فقط. في كل مناسبة تتيح لنا الفرصة للمساهمة، نقوم بسعي دائم لنشر الثقافة والتوعية الصحية لا سيما الوقائية التي نؤمن بها كوسيلة فعالة وناجحة لتجنب الأمراض قبل الإصابة بها، وليس فقط علاجها.

- فأطلقنا حملة التوعية بسرطان الثدي في برج الصفاء أثناء شهر أكتوبر، من خلالها تم توزيع منشور ثقافي يتضمن مجموعة مهمة من النصائح والإرشادات المقدمة للمرأة والتي تحضها على القيام بالفحوصات المبكرة الوقائية والإلتباه لمختلف التغيرات الجسمانية والنفسية المصاحبة لإحتمالية الاصابة بالمرض.
- وبمناسبة شهر نوفمبر الشهر الخاص بالتوعية بصحة الرجال استضفنا ركن فحص صحي بالتعاون مع مستشفى السلام الدولي لنشر الثقافة الصحية الوقائية لكافة العاملين والزوار في برج الصفاء من خلال عمل فحوصات رئيسية سريعة لكل الزوار والمهتمين مثل فحص ضغط الدم والسكر والكتلة الدهنية والوزن. بالإضافة طبعا الى توزيع منشور توعوي عن الصحة النفسية والجسدية وكيفية الوقاية من سرطان البروستاتا.

3. التبرعات والأعمال الخيرية: تكمن أهمية المسؤولية الاجتماعية بإشراك أكبر قدر ممكن من الناس في اعمال الخير والتبرعات، من هذا المنطلق، نظمنا حملة « كسوة الشتاء » ساهم فيها موظفين الشركة وكافة العاملين في البرج، هذه الحملة كانت موجهة لتجميع أكبر قدر من الملابس المستعملة النظيفة والتبرع بها للمحتاجين في الكويت وحول العالم بالتعاون مع جمعية التميز الإنساني الخيرية.

كما نظمت شركة الصفاء للمرة الثانية حملة التبرع بالدم بالتعاون مع شركة IHS تحت اشراف بنك الدم الكويتي، لمساعدة وزارة الصحة في سد النقص من أكياس الدم وانقاذ حياة اي مريض بحاجة لهذا التبرع. شارك في الحملة موظفي الشركتين ومجموعة من زوّار البرج وكل الراغبين في التبرع والعتاء.

شكر وعرفان:

في الختام، أود ان اتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الكبير لمجلس الإدارة على ما قدموه من دعم وثقة لهذه المسيرة، فلولا تعاونهم البناء وتفهمهم المستمر لما تمر به شركتنا، وما تتطلع اليه طموحاتنا لما وصلنا الى هذه المرحلة المتقدمة. كما يجب ان اشكر الإدارة التنفيذية للشركة وكافة الموظفين الذين بعملهم الجاد، وأفكارهم النيرة وثقافتهم الواسعة كل في مجاله وتخصصه ساهموا ايما مساهمة بإعادة الشركة الى هذا المصاف.

شركة الصفاء للإستثمار تخطوا بفضل القيادة والإشراف والتنفيذ متمثلا بالعمل الدؤوب نحو مستقبل باهر يسعى الى استمرارية التطور في الأداء والنتائج. والشكر موصول كذلك للجهات الرقابية المختلفة، والشركاء المستثمرين على تعاونهم المستمر ودعمهم البتاء.



عبد الله حمد التركيت
رئيس مجلس الإدارة