

# تقرير الحوكمة

# 2024

# التقرير السنوي

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

الصفاة  
AL SAFAT

شركة الصفاة للاستثمار  
AL SAFAT INVESTMENT COMPANY

alsafatinvest.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر
عبد الله حمد التركيت	رئيس مجلس الإدارة - عضو - غير تنفيذي	- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال . - حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية. - عدد سنوات الخبرة العملية 20 سنة.	30 مارس 2022
زياد طارق المخيزيم	نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي - عضو - تنفيذي	- حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال. - حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة - عدد سنوات الخبرة العملية 21 سنة	1 مايو 2024
يوسف سليمان الذويخ	عضو - غير تنفيذي	- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة - عدد سنوات الخبرة 30 سنة	1 مايو 2024
أحمد فتحي أبوزيد	عضو - غير تنفيذي	- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة - عدد سنوات الخبرة 30 سنة	26 يونيو 2024
عبد المحسن سليمان المشعان	عضو - مستقل	- حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل العالمي والتسويق. - عدد سنوات الخبرة العملية 45 سنة	30 مارس 2022
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 19 سنة ونصف.	30 مارس 2022
د. انور علي النقي	عضو - مستقل	- حاصل على درجة الدكتوراه، الماجستير والبكالوريوس في الهندسة المدنية. المعمارية. - حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية. - عدد سنوات الخبرة العملية 47 سنة.	30 مارس 2022
خولة محمد عوض قنديل	أمين سر المجلس	- حاصل على شهادة فنية في إدارة الأعمال. - عدد سنوات الخبرة العملية 27 سنة	23 فبراير 2014

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

## تقرير حوكمة الشركات لشركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

### 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 بتغييرات 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، 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 الإعتبار 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 الإعتبار حماية حقوق المساهمين، وحقوق أصحاب المصالح، والعملاء، والإدارة، والموظفين، والمجتمع.

يتألف مجلس إدارة شركة الصفاة للإستثمار من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات، وتم تشكيل مجلس الإدارة بشكل متوازن ومتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة حيث يتكون المجلس من 3 أعضاء غير تنفيذيين و 3 أعضاء مستقلين و 1 عضو تنفيذي ، وجميعهم من الكفاءات ذات الخبرات والمهارات المتخصصة والمتنوعة والتي تساهم في تعزيز رسم و اتخاذ القرارات في الشركة .

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

## 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 الصفاة 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 جوهريّة.

- حددت شركة الصفاة 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.

## نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة

إن اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2024 هي (9) اجتماعات و تم اتخاذ (1) قرار بالتمرير من قبل مجلس الإدارة خلال عام 2024 ، وكما هو موضح من خلال البيان التالي:

تاريخ الاجتماع	اسم العضو	عبد الله حمد التركيت	فهد عبد الرحمن المخيزيم	عبد المحسن سليمان المشعان	د. أنور علي النقي	ناصر بدر الشرهان	عبد الرزاق زيد الضبيان	مشعل أحمد الجاركي
رقم (1) بتاريخ 2024/2/28	√	√	√	√	√	√	√	√
رقم (2) بتاريخ 2024/3/14	√	√	√	√	√	√	√	√
رقم (3) بتاريخ 2024/4/18	√	استقالة	√	√	√	استقالة	استقالة	√
تاريخ الاجتماع	اسم العضو	عبد الله حمد التركيت	زيد طارق المخيزيم	عبد المحسن سليمان المشعان	د. أنور علي النقي	يوسف سليمان الذويخ	أحمد فتحي أبو زيد	مشعل أحمد الجاركي
رقم (4) بتاريخ 2024/5/1	√	√	√	√	√	√	-	√
رقم (5) بتاريخ 2024/5/15	√	√	√	√	√	√	-	√
رقم (6) بتاريخ 2024/6/26	√	√	√	√	√	√	√	√
رقم (7) بتاريخ 2024/8/14	√	√	√	√	√	√	√	√
رقم (8) بتاريخ 2024/11/6	√	√	√	√	√	√	√	√
رقم (9) بتاريخ 2024/12/19	√	√	√	√	√	√	√	√

### 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).

- اعتماد التوصية بعدم توزيع مكافآت للأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ورفع التوصية للجمعية العامة.
- اعتماد تقرير حوكمة الشركات السنوي تمهيداً لتلاوته في الجمعية العامة القادمة .
- اعتماد التقرير السنوي تمهيداً لتلاوته في الجمعية العامة السنوية .
- اعتماد التقرير المتكامل السنوي.
- 7. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية .
- 8. اعتماد التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعد من قبل إدارة المطابقة والالتزام .
- 9. اعتماد التقرير السنوي للكتاب السابع «أموال العملاء وأصولهم» المعد من مراقب الحسابات المستقل .
- 10. اعتماد التقرير السنوي للكتاب السادس عشر «مكافحة غسل الأموال» و المعد من مراقب الحسابات المستقل.
- 11. مراجعة تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية (Internal Control Review – ICR) السنوي .
- 12. اعتماد تقرير المخاطر السنوي و النصف سنوي .
- 13. اعتماد مسودة البيانات المالية المرطوية المكثفة والمجمعة (غير المدققة) .
- 14. متابعة الملاحظات والمخالفات الصادرة من قبل الجهات الرقابية والتوصية بمعالجتها وتلافي حدوثها مستقبلاً (إن وجدت).
- 15. اعتماد سياسات وإجراءات الخاصة بالشركة بناءً على التحديثات التي صدرت من قبل هيئة أسواق المال.
- 16. تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والاطلاع على تقييم أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة التدقيق، لجنة المخاطر، لجنة المكافآت والترشيحات) بالإضافة إلى تقييم أداء الرئيس التنفيذي.
- 17. تقديم الدورة التدريبية السنوية بعنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

### نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية بحسب 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 ، وبتاريخ 2024/5/15 تم إعادة تشكيل اللجنة على النحو المبين أدناه :  
مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.  
أعضاء اللجنة: السيد/ يوسف سليمان الذوبخ – رئيس اللجنة.  
السيد/ مشعل أحمد الجاركي – نائب الرئيس  
السيد/عبدالمحسن سليمان المشعان – عضو  
عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2024: (8) اجتماعات

- 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 وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق 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 بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

### إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2024:

إنطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الاستراتيجية للشركة على أكمل وجه، حقق المجلس خلال العام 2024 العديد من الإنجازات المتمثلة بالآتي:

- 1. مناقشة وإعتماد مجلس الإدارة للبيانات المالية السنوية الختامية المدققة والمجمعة .
- 2. التوصية بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركائهم (إرنست أند يونغ EY عن السنة المالية في السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 3. التوصية بإعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدقيق.
- 4. تم توقيع نموذج التعهد السنوي من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بنزاهة وسلامة البيانات المالية .
- 5. التوصية بعدم توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6. اعتماد توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت خاصة البنود التالية :  
- التأكد من استقلالية العضو المستقل توقيع إقرار العضو المستقل.  
- اعتماد تقرير المكافآت السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمعد من لجنة المكافآت والترشيحات تمهيداً لتلاوته في الجمعية العامة.

### مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2024:

- اعتماد التقرير المخاطر النصف سنوي المرسل لهيئة أسواق المال عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 وعن الفترة المنتهية في 2024/6/30 والتوصية بعرض التقرير على مجلس الإدارة ومتابعة الملاحظات والعمل على معالجتها .
- التأكد من استقلالية إدارة المخاطر وحيادية التقارير الصادرة من قبل الإدارة.
- الموافقة على تعيين مكتب Allinial Al Basam للقيام بأعمال تطوير إدارة المخاطر لسنة 2024.
- الاطلاع على تقارير المخاطر الخاصة بالتعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة.
- تحديث ميثاق لجنة المخاطر ورفعها لمجلس الإدارة لاعتماده .
- تحديث دليل السياسات والإجراءات لإدارة المخاطر ورفعها لمجلس الإدارة لاعتماده
- تحديث نزعة المخاطر والتوصية برفعها لمجلس الإدارة لاعتماده .
- تحديث دليل خطة اختبار التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال ورفعها للمجلس لاعتماده واجراء خطة الاختبار السنوي .

### 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/ عبدالمحسن سليمان المشعان – عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2024: (4)

### مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2024:

- تحديث ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات ورفعها لمجلس الإدارة لاعتماده.
- مناقشة تحديد بدلات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة سنويا واعتماد تحديد بدلات أعضاء اللجان.
- مراجعة تقرير المكافآت السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتم رفع التوصية الى مجلس الإدارة.
- مراجعة تقرير حوكمة الشركات السنوي ورفعها لمجلس الإدارة لاعتماده تمهيداً لتلاوته في الجمعية العامة.
- التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- تقييم الأداء السنوي لأعضاء اللجنة .
- إعداد وإرسال نماذج التقييم السنوي لكل من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بالإضافة إلى نموذج تقييم أداء الرئيس التنفيذي وإرساله لمجلس الإدارة.
- مراجعة إجراءات قبول استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة و الاطلاع على خطابات الاستبدال الواردة من الشركات الاعتبارية صاحبة العضوية، ومراجعة استفتاء المرشحين الجدد لمتطلبات الترشح ، ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاستيفاء موافقة الهيئة على فتح باب الانتخابات التكميلية .

### مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2024:

- مراجعة مسودة البيانات المالية المرطوية و السنوية ورفع توصية بها لمجلس الإدارة لاعتماده .
- التوصية بإعادة تعيين مراقب الحساب الخارجي للشركة السيد/عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العياني والعصيمي وشركائهم (إرنست أند يونغ) عن السنة المنتهية في 2024/12/31.
- التوصية بإعادة تعيين مدقق شرعي خارجي (أصول للاستشارات الشرعية والتدقيق) عن السنة المنتهية في 2024/12/31.
- تحديث ميثاق لجنة التدقيق والتوصية برفعه لمجلس الإدارة لاعتماده .
- الاطلاع على السياسات والإجراءات المحدثة الخاصة ببعض الإدارات ورفع توصية لمجلس الإدارة ليتم اعتمادها.
- اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية والمعدة من مكتب BDO النصف وذلك بعد استيفاء موافقة الهيئة على الاستعانة بهم
- تم الاجتماع مع المدقق الداخلي 4 مرات في السنة لمناقشة نتائج تقارير التدقيق الداخلي المعدة منه عن كافة الإدارات .
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي التي تمت على كافة إدارات الشركة وفوضت الاشخاص المعنية لمتابعة الملاحظات مع مدراء الشركة للعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها.
- مراجعة تقارير التدقيق الشرعي الداخلي المرطوية والسنوية وذلك للتأكد من مراجعة وحدة التدقيق الشرعي لأنشطة وعمليات الشركة ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركة.
- مراجعة تقارير المدقق الشرعي الخارجي المرطوية والسنوية .
- مراجعة تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية (Internal Control Review – ICR) السنوي وتفويض الادارة المعنية بمتابعة الملاحظات الواردة في التقرير مع الإدارات المختصة لمعالجتها.
- الاطلاع على تقرير غسل الاموال السنوي الذي يتم تقديمه من خلال البوابة الالكترونية لهيئة أسواق المال وتقرير غسل الاموال المعد من مراقب حسابات والتوصية برفعة لمجلس الإدارة لاعتماده و ارساله للهيئة في المواعيد المحددة .
- مراجعة نتائج التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية فيما يتعلق بمعالجة الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلاً .
- كما لم يطرأ خلال العام أي تعارض بين توصيات اللجنة وتوصيات مجلس الإدارة.

### 2. لجنة المخاطر:

تاريخ تشكيل اللجنة: 27 أبريل 2022 وبتاريخ 2024/5/15 تم إعادة تشكيل اللجنة على النحو المبين أدناه :

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ مشعل أحمد الجاركي – رئيس اللجنة.

السيد/ عبدالمحسن سليمان المشعان – نائب الرئيس

السيد/ زياد طارق المخيزيم – عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2024: (8) اجتماعات

- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعتها 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 وغير التنفيذيين والمستقلين.
- 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 وفق مؤشرات قياس الأداء الموضوعية .
- مراجعة واقتراح البرامج التدريبية وورش العمل لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية .
- 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:

##### أولاً: سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

تتبع شركة الصفاة للاستثمار عملية شفافة فيما يتعلق بسياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة من خلال أداء مهامهم وحضورهم بمجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة و تعليمات هيئة أسواق المال وسياسات الشركة والنظام الأساسي لها.

##### ثانياً: سياسة المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية

إن نظام المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية مرتبط بأداء الشركة ومدى تحقيق أهدافها وبما يتناسب مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر والمسؤوليات للوظيفة وترسيخ مبدأ الإلتزام والولاء، والمحافظة على الكوادر الجيدة وتحفيز العاملين لدى الشركة على إختلاف مستوياتهم الوظيفية في تحقيق الاهداف الإستراتيجية للشركة ومن ثم تعظيم الأرباح بشكل مستمر لتحقيق المصلحة للشركة والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح والأطراف ذات العلاقة بالشركة، وتشمل المكافآت شريحة ثابتة ومتمثلة في رواتب وعلاوات ومزايا أخرى ثابتة بالإضافة الى شريحة متغيرة تتمثل في مكافآت تشجيعية سنوية.

وفيما يلي نسخة عن تقرير المكافآت الخاص بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومن في حكمهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمعد وفق متطلبات حوكمة الشركات :

#### 4. لجنة المخصصات:

تاريخ تشكيل اللجنة: 27 أبريل 2022 ، وبتاريخ 2024/5/15 تم إعادة تشكيل اللجنة على النحو المبين أدناه :

مدة اللجنة: تعتمد على قرار مجلس الإدارة

أعضاء اللجنة: السيد/ يوسف سليمان الذويخ – رئيس اللجنة

السيد/ هيرالد ليو فيرنانديز – عضو ومقرر اللجنة

السيد/ باسم جعفر عبدون – عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام 2024: اجتماعات (2)

#### مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2024:

- إعتناء أخذ 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 غير 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.

#### 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 الترشيح 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.

- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
  - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومراجعة خطابات تعيينهم.
  - متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
  - دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
  - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
  - تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة .
  - الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة من قبل مجلس الإدارة.
  - التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي.
  - مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبداء ملاحظاتها عليها.
  - مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقرير، حيث تم الاجتماع مع المدقق الداخلي 4 مرات في السنة خلال عام 2024 .
  - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  - التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات الصلة.
- خلال عام 2024 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 المقيد في السجل الخاص لدى الهيئة، ومستوفياً لكافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات، وقد قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية بالتوصية بإعادة تعيين مراقب الحسابات الشركة الخارجي لعام 2024 السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان وهو من مكتب العيان والعصيمي (EY) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
- يقوم مراقب الحسابات الخارجي بإجراء تدقيق سنوي مستقل ومراجعة ربع سنوية بهدف التأكد أن البيانات المالية تعدّ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعتمدة من الجهات الرقابية في دولة الكويت.

المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة								
المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				
إجمالي عدد الأعضاء	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	
	تأمين صحي	مكافآت سنوية	مكافآت لجان	مكافآت لجان	مكافآت سنوية	مكافآت لجان	مكافآت لجان	مكافآت سنوية
7	0	0	70,000	70,000	0	0	100,000	0

المكافآت والمزايا لكبار التنفيذيين ومن في حكمهم														
المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							المكافآت والمزايا من خلال الشركة التابعة							
إجمالي عدد المناصب التنفيذية	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	
	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم	مكافآت سنوية
7	320,000	10,546	-	-	0	8,000	90,350	0	0	0	0	0	0	0

• أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من مجلس الإدارة:

لا يوجد

### 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:

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 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:

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 فان إدارة التدقيق الداخلي بالشركة هي إدارة تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق المنيقة من مجلس إدارة الشركة.

من أهم مسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي في شركة الصفاة للاستثمار 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 مع مدير التدقيق الداخلي أربع مرات خلال السنة وبشكل ربع سنوي .

#### 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 مسؤول المخاطر قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة.

#### متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

إن لجنة المخاطر هي لجنة مستقلة منيقة 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 ، وتتكون من ثلاثة أعضاء ومن ضمنهم رئيس لجنة المخاطر، ليس من بينهم رئيس مجلس الإدارة ، 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 مسؤول إدارة المخاطر تمهيداً لاعتمادها 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

للمستثمرين المحتملين لها، و تتمتع وحدة شئون المستثمرين بالاستقلالية المناسبة ، 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:

تطبيقاً واستكمالاً لما قام به مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار بإنشاء وحدة خاصة بتنظيم شؤون المستثمرين التزاماً بما نصت عليه قواعد حوكمة الشركات، تم العمل على إعداد سياسات وإجراءات خاصة بعمل الوحدة بحيث تنظم آلية التعامل مع المستثمرين وتكون مستولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين والمساهمين وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها.

#### تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات:

تحرص شركة الصفاة 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 تغيرات تحدث طبقاً للتعاملات التي تتم ويحق 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 و زمان و مكان انعقاد الاجتماع، وكذلك بيان حقوق المساهمين بممارسة حق التصويت دون أي عوائق.

#### 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 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 الصفاة 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 متنسقة 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 مستولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة

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 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 أيضا 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.

يتم بشكل سنوي 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 الإستراتيجية للشركة و تحسين 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.

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 وفقا 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 وفقا 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 وفقا 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

الصفاء. برعاية كريمة من شركة e-joy، تم تخصيص يوم كامل للأطفال المرضى واهاليهم مجاني بالكامل. هذه المبادرة جاءت لتعزيز العمل الخيري المعني بإضفاء السرور في قلوب الأطفال، وابعادهم عن أجواء المرض والعلاج.

### تعزيز تواجد المرأة الكويتية في مجال الاستثمار

من منطلق ايماننا بنشر التوعية والثقافة المالية في اوساط النساء، بل واشراك المرأة الكويتية في مجال المال والاستثمار، جاءت مشاركتنا في فعالية SHIFT الختامية تعزيزا لهذا الايمان الراسخ. برنامج «SHIFT» الذي خصص لتمكين المرأة الكويتية في مجال المال والاستثمار كان خير انطلاقة لنا في هذا المجال، وبداية لخطة مستدامة تخدم تعزيز المرأة في هذا المجال من خلال دورات تدريبية متخصصة لمجموعة من الطالبات الجامعيات الواعدات، ومن ثم ترك المجال لهن للتفكير والتحضير لمشروع او فكرة تخص مجال الاستثمار.

### حملات توعوية الكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي

حرصنا بشكل مستمر على سلامة المستثمر، وعدم تعرضه لاحتمالات النصب والاحتيال، ومن هذا المنطلق، خصصنا على مدار السنة مجموعة من الحملات التوعوية المنشورة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والمصممة خصيصا لتحذير المستثمر الصغير والمبتدأ على وجه الخصوص من الانقياد لأي من هذه المحاولات المغرصة. فأطلقنا مجموعة من النصائح والارشادات التي تضمن سلامة المستثمرين وتحذيرهم من الأخطار التي من الممكن ان تواجههم في هذا المجال، بالإضافة الى حملات ضد غسيل الأموال وانتحال صفة الشركات الاستثمارية المرموقة وشخصيات مدراء الشركات والقائمين عليها.

### شكر وعرفان:

في الختام، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الكبير لسادة أعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه من دعم وثقة لهذه المسيرة، ولتعاونهم البناء وتفهمهم المستمر لما تمر به شركتنا، وما تتطلع اليه طموحاتنا لما وصلنا الى هذه المرحلة المتقدمة. كما أتقدم بالشكر للإدارة التنفيذية وكافة الموظفين الذين يعملهم الجاد، وأفكارهم النيرة وثقافتهم الواسعة كل في مجاله وتخصصه ساهموا ايما مساهمة بوصول الشركة الى هذا المصاف.

شركة الصفاة للاستثمار تخطو بفضل القيادة والإشراف والتنفيذ والعمل الدؤوب لاستمرارية التطور في الأداء والنتائج. والشكر موصول كذلك للجهات الرقابية، والشركاء المستثمرين على تعاونهم ودعمهم البناء.



عبد الله حمد التركيت

رئيس مجلس الإدارة

### القاعدة الحادية عشر

#### أولاً: نبذة عن سياسة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة :

قامت الشركة بوضع سياسة المسؤولية الاجتماعية في سبيل زيادة الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية ضمن موظفي الشركة والمتعاملين معها ومساهميها ومستثمريها الحاليين والمرتقبين وفي سبيل التأكيد على نهج الشركة وتوجهها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. وفي سبيل نجاح قيام الشركة بدورها في المسؤولية الاجتماعية تعتمد على ثلاثة معايير أساسية هي:

- الإحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع).
- دعم المجتمع ومساندته.
- حماية البيئة، سواء من حيث الإلتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية.

#### ثانياً : برامج المسؤولية الاجتماعية المنفذة خلال العام :

يقع على عاتقنا دوما تطوير الرؤية للمسؤولية الاجتماعية لشركتنا، فهي التزام طوعي نقوم به كشركة استثمار تجاه المجتمع والبيئة التي نعمل بها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة إلى جانب تحقيق الأرباح. وتشمل هذه المسؤولية مجموعة من الأنشطة التي تسعى إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مثل دعم التعليم، حماية البيئة، وتمكين المجتمعات المحلية. وبذلك، تُعد المسؤولية الاجتماعية وسيلة لتعزيز صورة الشركة وبناء ثقة طويلة الأمد مع العملاء والمجتمع ككل.

في الصفاة للاستثمار لا تقتصر خطتنا على الفعاليات الخيرية فحسب، بل يجب ان تلامس الأفكار التي نبتكرها، والحاجة الاجتماعية التي نلتمسها في المجتمع المحلي ككل، لهذا نؤمن ان مجالات التوعية والتثقيف الجماهيري واحدة من أهم القنوات التي نعتمدها في الصفاة خصوصا فيما يتعلق بالتوعية الصحية والثقافية بشكل عام.

استهينا عام 2024 بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تخدم هذا الهدف ، نوجزها على النحو الآتي :

#### محاضرات توعوية مجانية

نظمت شركة الصفاة للاستثمار ندوات تثقيفية في مواضيع تكنولوجية متنوعة تعاوننا من خلالها مع خيرة شباب البلد من الخيرات ذائعة الصيت مثل محاضرة الأمن السيبرالي مع المهندس حسين النكاس، ومحاضرة الذكاء الاصطناعي الذي القاها علينا د.محمد خاجة.

كما لا يفوتنا ان يتخلل العام ندوات وورشات تفيد الجانب الصحي للموظفين فأقمنا ورشة مع الممارسة ياسمين العبدالجادر تطرقت بإسهاب للصحة النفسية في مقر العمل وكيفية التخلص من الضغوطات المهنية.

هذه المحاضرات لا تفيد المتلقي فحسب، بل تعزز ايماننا الراسخ بخبرات ابناء البلد من متخصصين وفنيين نستطيعهم في شركتنا لنستفيد من خبراتهم ونشجعهم على نشر التوعية كل في مجاله.

#### فعالية خيرية: يوم ترفيهي لإطفال بيت عبدالله

للأطفال نصيب من برنامج هذا العام، فقد تم التعاون مع الجمعية الوطنية لرعاية الأطفال في المستشفى KACCH ومؤسسة بيت عبدالله الخيرية لإستضافة الأطفال المرضى في مساحة اللعب والمرح e-joy في برج