

تقرير الحوكمة لشركة بيت  
الاستثمار الخليجي  
عن السنة المالية المنتهية  
في 31 ديسمبر 2018

**شركة بيت الاستثمار الخليجي**  
**تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية**  
**في 31 ديسمبر 2018**

**أولاً: إطار العمل:**

تابع "الخليجي" خلال العام 2018م خطواته نحو تفعيل قواعد الحوكمة، سعياً منه إلى تعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في عمليات الشركة، كما تم إجراء مراجعة شاملة لممارسات قواعد الحوكمة المتبعة (حسب ما تقتضيه هيئة أسواق المال)، وحصل "الخليجي" على موافقة هيئة أسواق المال علي نموذج الحوكمة، في 8 يوليو 2018. هذا وقد تم إعداد هذا التقرير، وسيتم نشره بحيث تتوفر نسخة منه على موقع الشركة الإلكتروني.

**ثانياً: دليل الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة**

**القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة**

إن هيكل مجلس الإدارة يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة والمهام والمسؤوليات المناطة به، وقد بدأ مجلس الإدارة دورته الحالية - لمدة ثلاث سنوات - بناء على قرار الجمعية العمومية العادية المؤرخة في 27 مايو 2018، وهم خمسة أعضاء غير تنفيذيين منهم عضوين مستقلين. يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات والخبرات والمهارات المناسبة لنشاط الشركة، وذلك على النحو التالي:

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب أو التعيين
عبدالعزیز أسعد السند	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	المؤهلات العلمية: - بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الكويت. - ماجستير في القانون.  الخبرات العملية: - صاحب مكتب سند للاستشارات القانونية. - شغل ويشغل رئيس وعضو مجلس إدارة في شركات مساهمة مدرجة بشركة بورصة الكويت للأوراق المالية. - دراسة واتمام صفقات استثمارية لشركات مساهمة. - خبرة بمجال الاستحوادات والاندماجات وهيكل الشركات المتعثرة.	27 مايو 2018
على محمد الأنبجي	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	المؤهلات العلمية: - بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة الكويت - 1991  الخبرات العملية: - مهندس في شركة KNPC 2003 - 1999 - عضو هيئة تدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 2003 - وحتى تاريخه - رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية 2009 - 2012	27 مايو 2018
عبدالوهاب اسعد السند	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	المؤهلات العلمية: - ليسانس الآداب - كلية الآداب جامعة الكويت - ماجستير إدارة الأعمال - الجامعة الخليجية - مملكة البحرين	27 مايو 2018

	الخبرات العملية: - شغل ويشغل عضوية مجلس إدارة في شركات مساهمة مدرجة بشركة بورصة الكويت للأوراق المالية وشركات أخرى غير مدرجة.		
27 مايو 2018	المؤهلات العلمية: - جامعة الكويت كلية العلوم الادارية تخصص التمويل الخبرات العملية: - عمله الحالي - رجل أعمال - عمله السابق - أسس و عمل في أكثر من قطاع تجاري، منها: القطاع الصناعي و الخدمي و المواد الانتشائية.	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - عضو مستقل	محمد خالد الحمد
27 مايو 2018	المؤهلات العلمية: - بكالوريوس تسويق كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت الخبرات العملية: - مدير التسويق والعلاقات العامة - شركة أيار - 2011 - 2015 - شريك مؤسس والمدير العام - شركة أبجد - 2015 - وحتى تاريخه	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - عضو مستقل	خالد وليد العوده
29 مايو 2018	المؤهلات العلمية: - حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال الخبرات العملية: - نائب رئيس - إدارة المخاطر والإلتزام منذ عام 1999 - رئيس حسابات - بشركة سداكو	أمين سر مجلس الإدارة	ياسر عبدالعزيز جمعة

يخصص أعضاء مجلس الإدارة الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم، حيث اجتمع أعضاء المجلس ثمانية اجتماعات بدعوة من الرئيس، حضرها أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

مجلس الإدارة السابق:

اسم العضو	اجتماع رقم (1) 2018-14 المنعقد في تاريخ 27 فبراير 2018	اجتماع رقم (2) 2018-15 المنعقد في تاريخ 28 مارس 2018	اجتماع رقم (3) 2018-16 المنعقد في تاريخ 19 أبريل 2018	اجتماع رقم (4) 2018-17 المنعقد في تاريخ 15 مايو 2018
خالد سهيل العجلان - رئيس مجلس الإدارة	X	X	X	X
فهد عبدالمحسن النفيسي - نائب رئيس مجلس الإدارة	X	X	X	X
مشاري جاسم بودي - عضو مجلس الإدارة *				
طارق جعفر الوزان - عضو مجلس الإدارة **				
عبدالله خلف أبو حديدة - عضو مجلس الإدارة	X	X	X	X

مجلس الإدارة الحالي:

اسم العضو	اجتماع رقم (1) 2018-1 المنعقد في تاريخ 29 مايو 2018	اجتماع رقم (2) 2018-2 المنعقد في تاريخ 23 يوليو 2018	اجتماع رقم (3) 2018-3 المنعقد في تاريخ 15 أكتوبر 2018	اجتماع رقم (4) 2018-4 المنعقد في تاريخ 14 نوفمبر 2018
عبدالعزیز أسعد السند - رئيس مجلس الإدارة	X	X	X	X
علي محمد الأنيعي - نائب رئيس مجلس الإدارة	X	X	X	X
عبدالوهاب اسعد السند - عضو مجلس الإدارة	X	X	X	لم يحضر الاجتماع
محمد خالد الحمد - عضو مجلس الإدارة	X	لم يحضر الاجتماع	X	X
خالد وليد العوده - عضو مجلس الإدارة	X	X	X	X

\* وافق المجلس على قبول استقالة السيد مشاري جاسم بودي من عضوية مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (7-11-2017) المنعقد في تاريخ 14 أغسطس 2017.

\*\* وافق المجلس على قبول استقالة السيد طارق جعفر الوزان من عضوية مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (8-12-2017) المنعقد في تاريخ 24 سبتمبر 2017.

يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال بموضوعات محددة ومعززة بالوثائق والمعلومات اللازمة، وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع. ويشغل السيد /ياسر عبد العزيز جمعة - وهو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية - منصب أمين سر مجلس الإدارة بناءً على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 29 مايو 2018، وذلك للقيام بتسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات وتقارير المجلس، والتأكد من اتباع الأعضاء للإجراءات التي أقرها المجلس، وتأمين حسن إيصال المعلومة بين الأعضاء وبين أصحاب المصالح تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة.

### القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

يلتزم مجلس الإدارة بالمهام والمسؤوليات المنوطة به وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات حيث قام بما يلي: اعتماد خطة عمل الشركة، مراجعة وتعديل الهيكل التنظيمي للشركة، اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية، الإشراف على النفقات الرأسمالية، تملك الأصول والتصرف فيها، دراسة هيكل رأسمال الشركة الحالي وتقرير الاستثمارات وتقرير التدفقات النقدية، عمل خطة لتعاقب الموظفين، التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات، دراسة تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2017، تشكيل اللجان المختصة المنبثقة عنه، دراسة هيكل اللجان الداخلية واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة بها، كما قام بالتأكد من فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة، والخاصة بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة قياس وإدارة المخاطر، كما يقوم المجلس بإعداد تقرير الحوكمة السنوي، الدعوة لعقد الجمعيات العمومية، والإطلاع على جميع تقارير ونتائج تفتيش وكتب الجهات الرقابية.

تقوم الشركة بإعداد آلية تتيح لأعضاء مجلس إدارتها الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، وذلك بالعمل على تطوير البنية الأساسية لنظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتقارير، للتأكد من أن كافة التقارير التي يتم إعدادها على درجة كبيرة من الجودة والدقة ويتم تقديمها لأعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب قبل اتخاذ أي قرار.

يلتزم الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات.

### القاعدة الثالثة : اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

أقر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (1-1-2018) المنعقد في 29 مايو 2018 تشكيل لجان منبثقة عنه تتمتع بالاستقلالية، وذلك على النحو التالي:

#### أولاً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

إن دور اللجنة الرئيسي هو اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتوصية إلى مجلس الإدارة بشأن كافة الترشيحات المقترحة، كما تقدم التوصية إلى مجلس الإدارة بالمرشحين للوظائف واجبة التسجيل، والتوصية لمجلس الإدارة بإقرار أو عدم إقرار مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

تتألف لجنة الترشيحات من ثلاثة أعضاء منهم عضو مستقل، على النحو التالي:

رئيس اللجنة	السيد/ عبدالعزيز أسعد السند
عضو اللجنة	السيد/ علي محمد الانبجي
عضو اللجنة (عضو مستقل)	السيد/ خالد وليد العودة

#### انجازات لجنة الترشيحات والمكافآت:

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2018م مرة واحدة.

#### تقرير المكافآت السنوي لعام 2018م:

##### أولاً: مجلس الإدارة:

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت عن عام 2018.

##### ثانياً: لجان المجلس:

أقر المجلس صرف مكافأة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع خمسة آلاف دينار كويتي لكل عضو، بقيمة إجمالية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار كويتي.

##### ثالثاً: الإدارة التنفيذية:

لم يتقاضى أعضاء الإدارة التنفيذية أية مكافآت أو حوافز خلال عام 2018.

##### رابعاً: أمين سر مجلس الإدارة:

أقر مجلس الإدارة صرف مبلغ ألف وخمسمائة دينار كويتي مكافأة أمين سر مجلس الإدارة عن عام 2018.

#### القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية

##### ثانياً : لجنة التدقيق:

إن دور اللجنة الرئيسي هو الإشراف على جميع أمور التدقيق والتأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.

تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء منهم عضو مستقل، وتتمتع اللجنة بالاستقلالية التامة. لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

قامت لجنة التدقيق بإنجاز المهام التالية:

- الاطلاع على جميع البيانات المالية المرحلية والسنوية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- التوصية إلى مجلس الإدارة باختيار مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- دراسة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على البيانات المالية.
- اختيار مكتب استشاري جديد لتقديم خدمات التدقيق الداخلي.
- مراجعة وإقرار خطة التدقيق الداخلي.
- الإطلاع على نتائج تقرير المدقق الداخلي، وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- الإطلاع على خطة عمل المدقق الشرعي الداخلي.
- الإطلاع على جميع تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.
- أوصت للمجلس بإعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي.
- النظر بتقرير المدقق الشرعي الخارجي.
- اختيار مكتب استشاري لإعداد تقرير مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- الإطلاع على تقارير نتائج التفتيش والمخالفات لجميع الجهات الرقابية.
- اختيار مكتب التدقيق الذي يقدم خدمات الفاتكا ومعايير الإبلاغ المشترك.

وأعضاء لجنة التدقيق هم:

السيد/ عبدالوهاب أسعد السند	رئيس اللجنة
السيد/ علي محمد الانبجي	عضو اللجنة
السيد/ محمد خالد الحمد	عضو اللجنة (عضو مستقل)

بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق ستة اجتماعات خلال عام 2018م حضر المدقق الداخلي أربعة إجتماعات منها، كما اجتمعت أربع مرات مع مراقب الحسابات الخارجي.

#### مراقب الحسابات الخارجي للشركة:

وافقت الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 27 مايو 2018م على تعيين السيد أنور يوسف القطامي من مكتب العيبان والقطامي Grant Thornton مراقب حسابات الشركة الخارجي لعام 2018. إن مراقب الحسابات الخارجي مسجل بسجل خاص لدى هيئة أسواق المال، وهو مستقل عن الشركة ومجلس إدارتها، يتم دعوة مراقب الحسابات الخارجي إلى اجتماعات الجمعية العامة، ويتم تلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين، كما يسمح لمراقب الحسابات الخارجي بمناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع البيانات المالية المرحلية والسنوية إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.

يقوم الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الرقابة المالية بالتعهد لمجلس الإدارة كتابياً بأن التقارير المالية الدورية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة، وأنها معدة وفق معايير المحاسبة الدولية، كما سيقدم مجلس الإدارة تعهداً بسلامة ودقة البيانات المالية التي يتم موافاة مراقب الحسابات بها ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين لعام 2018م.

## القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

### ثالثاً: لجنة إدارة المخاطر :

إن دور اللجنة الرئيسي هو الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر، والمساهمة في وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر .

تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين. منهم عضوين مستقلين، وذلك على النحو التالي:

السيد/ عبدالوهاب أسعد السند	رئيس اللجنة
السيد/ خالد وليد العودة	عضو اللجنة - عضو مستقل
السيد/ محمد خالد الحمد	عضو اللجنة - عضو مستقل

بلغ عدد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر أربعة اجتماعات خلال العام 2018م.

قامت الشركة بتأسيس إدارة مستقلة للمخاطر تتبع لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة مباشرة وفقاً للهيكل التنظيمي، تتمتع بالمؤهلات والكفاءات المهنية اللازمة، وتعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة.

### إنجازات لجنة المخاطر :

- اطلعت اللجنة على كافة التقارير الدورية "الربع سنوية" لإدارة المخاطر ، وأوصت برفع التقارير إلى مجلس الإدارة لمناقشتها.
- التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة.

### أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

قامت الشركة بإنشاء وحدة للتدقيق الداخلي في الشركة تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة، وتتبع لجنة التدقيق مباشرة، تم تعيين مدير لوحدة التدقيق من قبل مجلس الإدارة مباشرة، وبناءً على ترشيح لجنة التدقيق، تقوم وحدة التدقيق بتقديم تقرير مراجعة وتقييم لأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة.

كما تحرص الشركة على تطبيق مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة، المتمثلة في:

- الفصل التام في المهام
- الفحص والرقابة المزدوجة

• التوقيع المزدوج

• التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات

وذلك حفاظاً على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب.

قامت الشركة بتعيين مكتب استشاري (مستقل) لإعداد تقرير (Internal Control Report)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بناءً على تعليمات هيئة أسواق المال بهذا الخصوص، وتم تزويد الهيئة بالتقرير بتاريخ 29 مارس 2019.

### القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

وضع مجلس الإدارة المعايير والمحددات التي ترسخ المفاهيم والقيم الأخلاقية في الشركة بما يتوافق مع متطلبات جميع الجهات الرسمية، وتسعى الإدارة التنفيذية إلى تنفيذ أهداف الشركة وفق تلك المعايير والمحددات وتضمينها ضمن ميثاق العمل . قام "الخليجي" بمراجعة وتحديث سياسة تعارض المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرسمية.

### القاعدة السابعة : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

قام مجلس الإدارة بوضع نظم وسياسات للإفصاح والشفافية، بحيث تضمنت أساليب وآليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية في الوقت المناسب لكافة الأطراف وأصحاب المصالح دون تمييز، كما تضمنت المعلومات والبيانات الواجب على أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية الإفصاح عنها، وتزويد إدارة الالتزام بها لإعداد السجل المطلوب من قبل هيئة أسواق المال.

يلتزم الخليجي بتعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال الصادرة في نوفمبر 2015م.

خلال العام 2018م قام الخليجي بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الأساسية لكافة فئات المساهمين والمستثمرين، وذلك من خلال وسائل الإفصاح المناسبة بشكل دوري وفي الوقت المناسب، ومنها على سبيل المثال: التقارير المالية السنوية والمرحلية، أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، اسم مراقب الحسابات ..... الخ، كما قامت الشركة بتوفير المعلومات الواجب الإفصاح عنها - وفق قواعد الحوكمة- على الموقع الإلكتروني للشركة.

يتوفر لدى الشركة وحدة تنظم شؤون المستثمرين تتمتع بالاستقلالية، وهي مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين والمساهمين وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها.

تضع الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويتاح لجميع مساهمي الشركة الاطلاع عليه.

تم انشاء قسم خاص بحوكمة الشركات، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة لمساعدة المساهمين والمستثمرين على تقييم أداء الشركة.



أصدرت وزارة التجارة والصناعة قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016، واللائحة التنفيذية، كما أصدرت الهيئة قواعد الحوكمة، وبناءً عليه قام "الخليجي" بتحديث اللوائح الداخلية والإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليقات الصادرة في هذا الشأن.

يتمتع جميع مساهمي "الخليجي" بجميع الحقوق التالية:

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

إن "الخليجي" شركة مدرجة بشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، لذا تتولى الشركة الكويتية للمقاصة مسؤولية حفظ سجلات المساهمين، و"الخليجي" حق الإطلاع وطلب المعلومات الخاصة بالمساهمين.

يتيح "الخليجي" للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وللمساهمين حق التصويت على قرارات الجمعية العامة، كما يتم توفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت لكافة المساهمين والمستثمرين المحتملين وذلك بشكل دائم ومستمر.

قامت الشركة بتوجيه دعوة إلى المساهمين خلال عام 2018م لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتم عقد الجمعية العمومية العادية في 27 مايو 2018، كما تم عقد الجمعية العمومية غير العادية في 13 ديسمبر 2018، متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماعين، عن طريق الإعلان مرتين في الصحف، وعلى الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.

## القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح

قام "الخليجي" بإعداد وتحديث النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح لتتضمن القواعد والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، مثل قانون العمل، وقانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية والتعليمات هيئة أسواق المال... إلخ، مع مراعاة العقود المبرمة بين الطرفين وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاه أصحاب المصالح.

### أصحاب المصالح:

تقوم إدارة الشركة بعدة إصدارات على موقعها الالكتروني بغرض التواصل مع أصحاب المصالح، وتشجيعهم على المشاركة في متابعة قرارات الشركة، ومن تلك الإصدارات: البيانات المالية المرحلية والسنوية، كافة الإفصاحات، تقرير الحوكمة، تقرير أداء استثمارات الشركة، عقد التأسيس والنظام الأساسي، ونبذة عن أغراض الشركة وعن مجلس إدارتها واستراتيجية الشركة.

كما تتولى إدارة توظيف الاستثمار والعلاقات العامة الرد على استفسارات أصحاب المصالح وتزويدهم بكافة المعلومات والتقارير المطلوبة.

## القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين الأداء

لغرض تطبيق قاعدة تعزيز وتحسين الأداء قام "الخليجي" بما يلي:

- 1- إعداد نظم وآليات لتقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس بشكل دوري، على أساس مؤشرات قياس الأداء الموضوعية.
- 2- إعداد نظم التقارير الداخلية المتكاملة التي تساعد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم، ومن ثم تحقيق مصالح المساهمين.

### آلية تدريب أعضاء مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس الإدارة آلية تدريب أعضاء مجلس الإدارة .

## القاعدة الحادية عشر : أهمية المسؤولية الاجتماعية

قام "الخليجي" بإعداد سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، بحيث تساهم هذه السياسة في تطوير الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، كما قامت بوضع برامج وآليات تساعد على إبراز دور الشركة في مجال العمل الاجتماعي.