

شركة بيت الاستثمار الخليجي
تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2022

أولاً: إطار العمل:

تابع "الخليجي" خلال العام 2022 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 على نموذج الحوكمة لعام 2022، في 31 أغسطس 2022. 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 المنعقدة في 24 مايو 2021، ويتكون من 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: - ليسانس في الشريعة الإسلامية من جامعة الكويت. - ماجستير في الشريعة والقانون. الخبرات العملية: - صاحب مكتب سند للاستشارات القانونية. - شغل ويشغل عضو مجلس إدارة في شركات مساهمة مدرجة بشركة بورصة الكويت للأوراق المالية. - دراسة واتمام صفقات استثمارية لشركات مساهمة. - خبرة بمجال الاستحواذات والاندماجات وهيكله الشركات المتعثرة.	9 يونيو 2021
على محمد الانبجي	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل وغير تنفيذي)	المؤهلات العلمية: - بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة الكويت - 1991 الخبرات العملية: - مهندس في شركة KNPC 1999-2003 - عضو هيئة تدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من 2003 - وحتى تاريخه - رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية 2009 - 2012	9 يونيو 2021

24 مايو 2021	<p>المؤهلات العلمية: - ليسانس الآداب - كلية الآداب جامعة الكويت - ماجستير إدارة الأعمال - الجامعة الخليجية - مملكة البحرين</p> <p>الخبرات العملية: - شغل ويشغل عضوية مجلس إدارة في شركات مساهمة مدرجة بشركة بورصة الكويت للأوراق المالية وشركات أخرى غير مدرجة.</p>	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	عبد الوهاب اسعد السند
24 مايو 2021	<p>المؤهلات العلمية: - جامعة الكويت كلية العلوم الادارية تخصص التمويل</p> <p>الخبرات العملية: - عمله الحالي - رجل أعمال - عمله السابق - أسس و عمل في أكثر من قطاع تجاري، منها: القطاع الصناعي و الخدمي و المواد الانشائية.</p>	عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل و غير تنفيذي)	محمد خالد الحمد
24 مايو 2021	<p>المؤهلات العلمية: - بكالوريوس تسويق كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت</p> <p>الخبرات العملية: - مدير التسويق والعلاقات العامة - شركة أيار - 2011 - 2015 - شريك مؤسس والمدير العام - شركة أبجد - 2015 - وحتى تاريخه</p>	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	خالد وليد العوده
9 يونيو 2021	<p>المؤهلات العلمية: - حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال</p> <p>الخبرات العملية: - نائب الرئيس التنفيذي (حالياً) - رئيس حسابات - بشركة سداكو - مدير ادارتي الرقابة المالية والعمليات سابقا - مدير إدارتي الالتزام والمخاطر</p>	أمين سر مجلس الإدارة	ياسر عبدالعزيز جمعة

- نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022:

يخصص أعضاء مجلس الإدارة الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم، حيث اجتمع أعضاء المجلس تسعة اجتماعات خلال عام 2022 بدعوة من الرئيس، حضرها أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

اسم العضو	اجتماع رقم (2022/4 -1) المنعقد بتاريخ 16 مارس 2022	اجتماع رقم (2022/5-2) المنعقد بتاريخ 6 أبريل 2022	اجتماع رقم (2022/6-3) المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2022	اجتماع رقم (2022/7-4) المنعقد بتاريخ 15 مايو 2022	اجتماع رقم (2022/8-5) المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2022	اجتماع رقم (2022/9-6) المنعقد بتاريخ 14 أغسطس 2022	اجتماع رقم (2022/10-7) المنعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2022	اجتماع رقم (2022/11-8) المنعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2022	اجتماع رقم (2022/12-9) المنعقد بتاريخ 19 ديسمبر 2022	عدد الاجتماعات التي تم حضورها
عبدالعزیز أسعد السند رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
على محمد الأنبي نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
عبدالوهاب أسعد السند عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
محمد خالد الحمد عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
خالد وليد العودة عضو مجلس الإدارة	لم يحضر الاجتماع	√	√	√	√	√	√	√	√	8

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

يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال بموضوعات محددة ومعززة بالوثائق والمعلومات اللازمة، وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع، وذلك بعد التنسيق مع السادة الأعضاء على موعد انعقاد اجتماع المجلس، بحيث يكون التاريخ المقترح مناسب لجميع الأعضاء. ويشغل السيد / ياسر عبد العزيز جمعة - وهو نائب الرئيس التنفيذي - منصب أمين سر مجلس الإدارة بناءً على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 09 يونيو 2021، وذلك للقيام بتسجيل وتنسيق وحفظ محاضر الاجتماعات وتقارير المجلس، والتأكد من اتباع الأعضاء للإجراءات التي أقرها المجلس، وتأمين حسن إيصال المعلومة بين الأعضاء وبين أصحاب المصالح تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة.

علمًا بأن جميع محاضر الاجتماعات متاحة للاطلاع والرجوع إليها في حالة طلبها من قبل السادة الأعضاء في أي وقت، كما أن المحاضر الأصلية محفوظة في خزانة مغلقة تحت إشراف أمين سر مجلس الإدارة.
مرفق ملحق رقم (1) الخاص بإقرارات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

سياسة مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

اعتمد مجلس الإدارة مصفوفة صلاحيات (Authority Matrix) التي تحدد المهام والمسؤوليات والصلاحيات المالية والإدارية لكل من المجلس ورئيس المجلس وكذلك الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية، ويتم مراجعة تلك المسؤوليات والصلاحيات بشكل دوري لإجراء التغييرات اللازمة وفقاً لمتطلبات العمل.
يوجد وصف وظيفي معتمد من مجلس الإدارة لأعضاء الإدارة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة لتحديد دور كل منهم.

أهم إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2022:

- اعتماد خطة عمل الشركة لعام 2022.
- مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية والميزانية التقديرية.
- مراجعة وتحديث واعتماد جميع أدلة السياسات وإجراءات العمل ومصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية والاستثمارية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية وتملك الأصول والتصرف فيها ودراسة هيكل رأسمال الشركة الحالي.
- الاطلاع على تقرير أداء الاستثمارات وتقرير التدفقات النقدية.
- اعتماد التقرير السنوي لمراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية (ICR) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- الاطلاع على تقرير تقييم أداء التدقيق الداخلي للسنوات (2019 - 2020 - 2021)
- اعتماد الهيكل التنظيمي واللجان الداخلية بالشركة وخطة تعاقب الموظفين.
- الموافقة على التقرير السنوي للجنة التدقيق وتقرير الحوكمة وتقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2021 ، والذي تم عرضهم على الجمعية العامة العادية خلال عام 2022 .
- اعتماد خطة لتعاقب الموظفين، التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات، اعتماد هيكل اللجان الداخلية، واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة بها، التأكد من فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها، والخاصة بالأنظمة المالية والمحاسبية والشرعية وأنظمة قياس وإدارة المخاطر.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الحوكمة وضمان فاعليتها واستقلاليتها:

سبق وأقر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (1-2021/1) المنعقد في 09 يونيو 2021 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 لمجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

تم تشكيل اللجنة في 09 يونيو 2021، ومدة عملها 3 سنوات من تاريخ انتخاب المجلس وتتألف لجنة الترشيحات من ثلاثة أعضاء منهم عضو مستقل، على النحو التالي:

السيد/ عبدالعزيز أسعد السند	عضو غير تنفيذي	رئيس اللجنة
السيد/ علي محمد الانبجي	عضو مستقل وغير تنفيذي	عضو اللجنة
السيد/ خالد وليد العوده	عضو غير تنفيذي	عضو اللجنة

اجتمعت لجنة الترشيحات و المكافآت خلال، العام 2022م مرتين.

انجازات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- التوصية إلى مجلس الإدارة بصرف مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- الإطلاع على تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفعها الى مجلس الإدارة.

ثانياً: لجنة التدقيق:

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

تم تشكيل اللجنة في 09 يونيو 2021، ومدة عملها 3 سنوات من تاريخ انتخاب المجلس.

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

وأعضاء لجنة التدقيق هم:

السيد/ عبدالوهاب أسعد السند	عضو غير تنفيذي	رئيس اللجنة
السيد/ علي محمد الانبجي	عضو مستقل وغير تنفيذي	عضو اللجنة
السيد/ محمد خالد الحمد	عضو مستقل وغير تنفيذي	عضو اللجنة

بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق سبعة اجتماعات خلال عام 2022م وحضر المدقق الداخلي أربعة اجتماعات منها، كما عقدت اللجنة اجتماعات ربع سنوية مع مراقب الحسابات الخارجي.

قامت لجنة التدقيق بإنجاز المهام التالية:

- الاطلاع على جميع البيانات المالية المرحلية والسنوية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- التوصية إلى مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- الاجتماع مع مراقب الحسابات الخارجي ودراسة ملاحظاته على البيانات المالية.
- مراجعة وإقرار خطة عمل التدقيق الداخلي.
- الاطلاع على نتائج تقرير المدقق الداخلي، وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- الاطلاع على خطة عمل المدقق الشرعي الداخلي.
- الاطلاع على جميع تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.
- الإطلاع على تقرير تقييم أداء التدقيق الداخلي للسنوات (2019 – 2020 – 2021) ورفعها إلى مجلس الإدارة..
- الاطلاع على تقرير مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- اختيار مكتب استشاري لتقديم خدمات الفاتكا ومعايير الإبلاغ المشترك.
- اعداد تقرير لجنة التدقيق الموجه لمساهمي الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- الاطلاع على خطة استراتيجية الأعمال.

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.

تم تشكيل اللجنة في 09 يونيو 2021، ومدة عملها 3 سنوات من تاريخ انتخاب المجلس.

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

السيد/ عبدالوهاب أسعد السند	عضو غير تنفيذي	رئيس اللجنة
السيد/ خالد وليد العوده	عضو غير تنفيذي	عضو اللجنة
السيد/ محمد خالد الحمد	عضو مستقل وغير تنفيذي	عضو اللجنة

بلغ عدد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر أربعة اجتماعات خلال العام 2022.

قامت الشركة بتأسيس إدارة مستقلة للمخاطر تتبع لجنة إدارة 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 بعد مراجعتها 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.

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

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 ذوى الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالكفاءة والخبرة والمستوى العلمي المطلوب لأداء وظائفهم، حيث يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بتنوع الخبرات ما بين الخبرات الاقتصادية والخبرات بالقطاع الاستثماري والمالي، مما يضيف فاعلية وتنوع لعمل مجلس الإدارة. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت، بتقييم كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لمؤشرات الأداء الموضوعية KPIs لضمان العدالة وتوضيح مواقع القصور، فضلاً عن تشجيع الجميع للقيام بدوره على أكمل وجه.

تقرير البدلات والمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :

أولاً: مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس الإدارة التوصية المرفوعة من لجنة الترشيحات والمكافآت بعدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2022م.

ثانياً: مكافآت لجان المجلس:

أقر مجلس الإدارة صرف مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، بقيمة إجمالية قدرها أحد عشر ألفاً وأربعمائة دينار كويتي.

ثالثاً: أمين سر مجلس الإدارة:

أقر مجلس الإدارة صرف مبلغ ألفان دينار كويتي مكافأة أمين سر مجلس الإدارة عن عام 2022.

ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.

تتبع الشركة نظام للمكافآت والمزايا معتمد من مجلس الإدارة، خاص بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ينص على صرف مكافآت نقدية سنوية لأعضاء مجلس الإدارة يقرها المجلس بناءً على أداء الشركة، وأيضاً للجان التابعة له بناءً على جدول الحضور. أما بالنسبة للإدارة التنفيذية فإن نظام المكافآت مبني على الأداء السنوي أخذاً بالاعتبار مؤشرات الأداء الرئيسية.

شركة بيت الاستثمار الخليجي
تقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة*							
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			إجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	
مكافآت لجان لعام 2022	مكافآت سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافآت لجان لعام 2022	مكافآت سنوية	تأمين صحي	
6,000	-	-	-	11,400	-	-	5

دور مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

يقوم مجلس الإدارة بإعتماد خطة العمل السنوية للشركة مع إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية. كما يقوم الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الرقابة المالية بالتعهد لمجلس الإدارة كتابياً بأن التقارير المالية الدورية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وتستعرض كافة الجوانب المالية للشركة، ومعدة وفق معايير المحاسبة الدولية، كما يقدم مجلس الإدارة تعهداً بسلامة ودقة البيانات المالية التي يتم موافاة مراقب الحسابات بها ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين لعام 2022.

مراقب الحسابات الخارجي للشركة:

وافقت الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 10 مايو 2022 على إعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان Grant Thornton مراقب حسابات الشركة الخارجي لعام 2022م. 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 مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها.

دور لجنة التدقيق :

تتمتع لجنة التدقيق بالاستقلالية التامة، وتتألف من ثلاثة أعضاء منهم عضوين مستقلين. وقد اجتمعت لجنة التدقيق خلال سنة 2022 سبعة اجتماعات ، كما عقدت اللجنة اجتماعات ربع سنوية مع مراقب الحسابات الخارجي. لم يتم رصد أي حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال عام 2022 .

من مهام لجنة التدقيق :

- الاطلاع على جميع البيانات المالية المرحلية والسنوية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- التوصية إلى مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- الاجتماع مع مراقب الحسابات الخارجي ودراسة ملاحظاته على البيانات المالية.
- مراجعة وإقرار خطة عمل التدقيق الداخلي.
- الاطلاع على نتائج تقرير المدقق الداخلي، وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- الاطلاع على خطة عمل المدقق الشرعي الداخلي.
- الاطلاع على جميع تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.
- الإطلاع على تقرير تقييم أداء التدقيق الداخلي للسنوات (2019 – 2020 – 2021) ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- الاطلاع على تقرير مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- اختيار مكتب استشاري لتقديم خدمات الفاتكا ومعايير الإبلاغ المشترك.
- اعداد تقرير لجنة التدقيق الموجه لمساهمي الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- الاطلاع على خطة استمرارية الأعمال.

القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

أولاً: إدارة المخاطر :

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.

لجنة إدارة المخاطر:

تتألف لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة المتميزة في إدارة المخاطر. منهم عضو مستقل. 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.

ثانياً: 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، بناءً 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 للصلاحيات والمسؤوليات

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

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي

قامت الشركة بتعيين مكتب استشاري (مستقل) لإعداد تقرير نظم الرقابة الداخلية (Internal Control Report)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بناءً على تعليمات هيئة أسواق المال بهذا الخصوص، وتم تزويد الهيئة بالتقرير بتاريخ 30 مارس 2023.

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 2022م 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 باللغتين العربية والانجليزية حرصاً منها على مبدأ الشفافية للمساهمين.

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

لدى الشركة سجل خاص يتضمن كافة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويحق لكافة المساهمين الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة لدى الشركة بدون أي مقابل.

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

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016، واللانحة 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 والتعليمات 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 بكلٍ من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، لذا تتولى الشركة الكويتية للمقاصة مسؤولية حفظ سجلات المساهمين، و"الخليجي" حق الاطلاع 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 بشكل دائم ومستمر.

قامت الشركة بتوجيه دعوة إلى المساهمين خلال عام 2022م لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 المنعقد بتاريخ 10 مايو 2022، متضمن جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع، عن طريق الإعلان مرتين في الصحف، وعلى الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

قام "الخليجي" بمراجعة وتحديث النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح لتتضمن القواعد والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، مثل قانون العمل، وقانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية وتعليمات 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 الإلكتروني بغرض التواصل مع أصحاب المصالح، وتشجيعهم على المشاركة في متابعة قرارات الشركة، ومن تلك الإصدارات: البيانات المالية المرحلية والسنوية، كافة الإفصاحات، تقرير الحوكمة، ونبذة عن أغراض الشركة وعن مجلس إدارتها واستراتيجية الشركة.

كما تتولى إدارة العلاقات العامة الرد على استفسارات أصحاب المصالح وتزويدهم بكافة المعلومات والتقارير المطلوبة.

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 في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بشكل دوري، على أساس مؤشرات قياس الأداء الموضوعية وغيرها من المؤشرات.
- 2- إعداد نظم التقارير الداخلية المتكاملة التي تساعد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم، ومن ثم تحقيق مصالح المساهمين وخلق قيم مؤسسية لدى العاملين في الشركة.

آلية تدريب أعضاء مجلس الإدارة:

تم تخصيص ميزانية تقديرية لتدريب أعضاء مجلس الإدارة، كما قامت الشركة خلال عام 2022 بعقد دورة تدريبية متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

القاعدة الحادية عشر : أهمية المسؤولية الاجتماعية

تنتهج شركة بيت الاستثمار الخليجي "الخليجي" سياسة واضحة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية وفقاً لمبدأ الاستدامة، وتنفذ من خلالها العديد من المبادرات والبرامج على مدار العام، وفق خطة تعمل على وضعها الشركة وعبر إدارتها المختلفة بداية كل عام، للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تتكامل مع أهداف المجتمع.

كما تسعى شركة بيت الاستثمار الخليجي إلى تحديد مجموعة من الأنشطة الموجهة نحو تعزيز بعض المنافع الاجتماعية، عن طريق رعاية الأنشطة الرياضية وتنمية المجتمع والنهوض بمستوى الألعاب الشعبية الهادفة. حيث قامت الشركة برعاية بطولة الدامة الدولية بالكويت عن طريق منظمي ديوانية الرعيل الأول ، ويأتي هذا الدعم لتعزيز مفهوم الثقافة المحلية، وإحياء الموروث الشعبي الأصيل لنشره لدى شريحة كبيرة من المجتمع، لاسيما الشباب.

ملحق رقم (1) إقرار العضو المستقل

إقرار وتعهد

أقر أنا علي محمد علي الأنبعي بصفتي عضو مستقل في مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك.ع) بأنه تتوفر لدي كافة شروط الاستقلالية المنصوص عليها في المادة (2-3) من كتاب حوكمة الشركات باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، كما أتعهد بإبلاغ ادارة الشركة فور حدوث أي تغيير أو تعديل في شروط الاستقلالية الخاصة بي.

وهذا إقرار مني بذلك.

اسم العضو: علي محمد علي الأنبعي

التاريخ: 28 مارس 2023

التوقيع: 

إقرار وتعهد

أقر أنا محمد خالد محمد الحمد بصفتي عضو مستقل في مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك.ع) بأنه تتوافر لدي كافة شروط الاستقلالية المنصوص عليها في المادة (2-3) من كتاب حوكمة الشركات باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، كما أتعهد بإبلاغ إدارة الشركة فور حدوث أي تغيير أو تعديل في شروط الاستقلالية الخاصة بي.

وهذا إقرار مني بذلك.

اسم العضو: محمد خالد محمد الحمد

التاريخ: 28 مارس 2023

التوقيع:

