

الحوكمة

مع تطور معايير الحوكمة، تحرص شركة هيومن سوفت على مواكبة وتبني هذه المعايير والالتزام الدائم بها من خلال أعلى معايير الشفافية والنزاهة ، والتنظيم السليم للعلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع أصحاب المصالح وامتثال الشركة للقوانين والتعليمات الرقابية لهيئة أسواق المال . وإن أهداف الشركة تتمثل في تطبيق مبادئ الحوكمة ، وتعتبر إتخاذ القرارات السليمة هي القاعدة الأساسية لذلك .

تقرير الحوكمة لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.)

مع تطور معايير الحوكمة، تحرص شركة هيومن سوفت على مواكبة وتبني هذه المعايير والالتزام الدائم بها من خلال أعلى معايير الشفافية والنزاهة، والتنظيم السليم للعلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع أصحاب المصالح وامتثال الشركة للقوانين والتعليمات الرقابية لهيئة أسواق المال. وإن أهداف الشركة تتمثل في تطبيق مبادئ الحوكمة، وتعتبر إتخاذ القرارات السليمة هي القاعدة الأساسية لذلك.

وقد عززت "هيومن سوفت" إطار عمل الحوكمة الخاص بها عن طريق تعزيز إجراءات الإدارة، وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها، وتضمن مفهوم الشفافية والمسؤولية الإدارية في عملياتها. ففي "هيومن سوفت"، لا تتمثل الحوكمة فقط بالالتزام بالقوانين والأنظمة، بل أيضا تبني ثقافة الأخلاق والنزاهة والمسؤولية الإدارية.

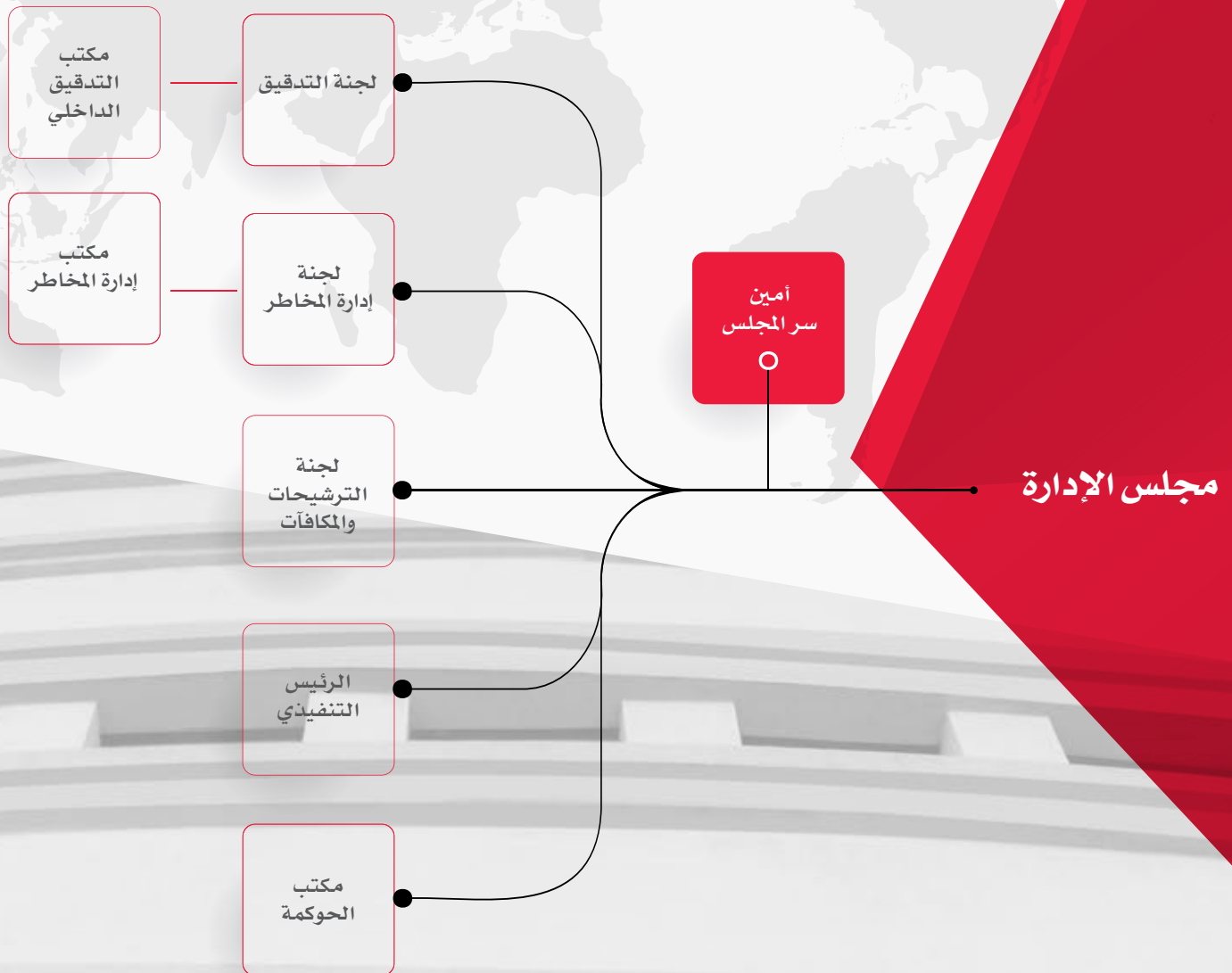
بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة :

يتكون مجلس إدارة الشركة من 5 أعضاء، يتم انتخابهم وتعيينهم من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات، كما ويتمتع الأعضاء الخمسة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية بالقطاعين الإستثماري والإقتصادي وذلك على النحو الآتي:

الاسم	تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)، أمين سر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر
السيدة / دلال حسن السبتي	غير تنفيذي	- جامعي - بكالوريوس في إدارة الأعمال ونظم المعلومات - خبرة أكثر من 20 سنة	20 مارس 2022
السيد / طارق فهد العثمان	غير تنفيذي	- جامعي - بكالوريوس محاسبة - خبرة أكثر من 17 سنة	20 مارس 2022
السيد / ماينك هاسموكهلال باكسي	غير تنفيذي	- جامعي - بكالوريوس تجارة - محاسب قانوني (CA) - خبرة أكثر من 28 سنة	20 مارس 2022
السيد / عبدالرزاق عبدالله محمد	مستقل	- جامعي - ماجستير حقوق - خبرة أكثر من 43 سنة	20 مارس 2022
السيد / حسن قاسم العلي	غير تنفيذي	- جامعي - بكالوريوس في تجارة الأعمال - خبرة أكثر من 23 سنة	20 مارس 2022
السيدة / نسرين ياسر رشيد	أمين سر مجلس الإدارة	- جامعي - بكالوريوس علوم في علوم الحاسب الآلي والرياضيات - خبرة أكثر من 18 سنة	28 مارس 2022

هيكـل مجلس الإدارة ولجانـه:



نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة وذلك من خلال البيان التالي:

جدول بإجتماعات مجلس الإدارة وقد اجتمع المجلس 11 إجتماعًا خلال العام 2023

السيدة / دلال حسن السبتي رئيس مجلس الإدارة	السيد / طارق فهد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / مايانك باكسي (عضو)	السيد / عبد الرزاق عبد الله محمد (عضو مستقل)	السيد / حسن قاسم العلي (عضو)	
اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 2023/02/07	✓	✓	✓	✓	✓
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 2023/02/21	✓	✓	✓		
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 2023/02/23	✓	✓	✓	✓	✓
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 2023/05/09	✓	✓	✓	✓	✓
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 2023/05/25	✓		✓	✓	✓
اجتماع رقم (6) المنعقد في تاريخ 2023/06/08	✓	✓	✓	✓	✓
اجتماع رقم (7) المنعقد في تاريخ 2023/08/13	✓	✓		✓	✓
اجتماع رقم (8) المنعقد في تاريخ 2023/09/20	✓	✓	✓	✓	✓
اجتماع رقم (9) المنعقد في تاريخ 2023/09/27	✓	✓	✓		
اجتماع رقم (10) المنعقد في تاريخ 2023/11/13	✓	✓	✓	✓	✓
اجتماع رقم (11) المنعقد في تاريخ 2023/12/13	✓	✓	✓	✓	✓
عدد الاجتماعات	11	11	10	10	9

يتم التأشير بعلامة (✓) في حال حضور عضو مجلس الإدارة الإجتماع.
يجب تضمين جدول جميع اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام.

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

• إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية:

تؤكد الشركة على استقلالية العضو المستقل عبر إقرار صادر عنها يقر من خلاله بأنه لا يتوفر لديه ما يمنع إستقلاليته وفقاً لما حددته اللوائح التنفيذية لهيئة أسواق المال حيث انه:

- 1- لا يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو ممثلاً عنه.
- 2- ليس له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
- 3- ليس عضواً في مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها.
- 4- ليس موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لديه أي من أصحاب المصالح.
- 5- ليس موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.

كما ونضمن أنه في حالة حدوث أي تغيير يؤثر على إستقلالية العضو المستقل سوف يقوم بإخطار الشركة خطياً دون أي تأخير.

(مرفق نسخة من الإقرار).

تعتبر من التزامات الشركة حرصها بشكل دائم على تطبيق متطلبات تسجيل وتنسيق اجتماعات المحاضر وكذلك حفظ هذه المحاضر والقرارات المتعلقة بها بشكل يمكن أعضاء مجلس الإدارة من إمكانية الاطلاع عليها وتعتبر محاضر الاجتماعات من السجلات الرسمية وهنا يأتي دور أمين السري في حفظ هذه السجلات والمحاضر وأية قرارات متعلقة بها ، ومن مسؤوليات أمين السري ضمان توافر هذه السجلات عند الطلب من قبل أعضاء مجلس الإدارة، لذلك:

1. تحتفظ الشركة بسجل خاص بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك جميع التقارير ذات صلة بالمحاضر
2. ترقيم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويذكر فيها رقم وتاريخ ومكان وساعة بدء وانتهاء الاجتماع بشكل يسمح بتوفر الوقت الكافي لمناقشة جميع بنود المحاضر ، وأسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيين بعذر أو دون عذر.
3. ارسال الدعوات الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة الى الأعضاء بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل. والتأكد من استلامهم لهذه الدعوات.
4. توقيع كافة الأعضاء الحاضرين على محضر الاجتماع.
5. تنسيق محاضر اجتماعات المجلس وتدوين قراراته وتسجيل وحفظها في سجلات الشركة وتمكين أعضاء المجلس من الحصول عليها والإطلاع عليها في أي وقت.
6. اعتماد سياسة تضمن الالتزام بمتطلبات لوائح الهيئة بهذا الشأن.
7. الاحتفاظ بجميع السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
8. ضمان التزام المجلس بحوكمة الشركات.

إقرار وتعهد العضو المستقل

أنا عبدالرزاق عبدالله محمد، بصفتي عضو مستقل في شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) أقر بموجب هذا الإقرار أنه لا يتوفر لدي ما يمنع إستقلاليتي وفقاً لما حددته اللوائح التنفيذية لهيئة أسواق المال حيث أنه:

1. لا أملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم شركة هيومن سوفت القابضة أو ممثلاً عني .
2. ليس لي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
3. لست عضواً في مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها.
4. لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
5. لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.

كما واتعهد أنه في حال حدوث أي تغيير يؤثر على إستقلاليتي سوف أقوم بإخطار الشركة خطياً دون أي تأخير.

الإسم: عبدالرزاق عبدالله محمد

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؛

وهنا نعرض لكم أبرز الإنجازات خلال هذا العام:

حققت الشركة أرباحاً وقدرها 41,778,296 د.ك (واحد وأربعون مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف ومائتان وستة وتسعون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31. كما نسلط الضوء على أبرز المهام التي قام بها مجلس الإدارة خلال العام الماضي على سبيل المثال لا الحصر:

- 1- الاستراتيجية والحفاظ على مصالح المساهمين من خلال المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنوات الربعية سنوية.
- 2- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 400 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 400 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- تم توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (بواقع 5 سهم لكل 100 سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- تم تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع القوانين واللوائح النافذة.
- 5- اعتماد تقرير الحوكمة لعام 2022 بما يتناسب مع متطلبات هيئة أسواق المال.
- 6- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.
- 7- اعتماد التقرير السنوي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة المقدم من لجنة المكافآت والترشحات ورفعها للجمعية العمومية.
- 8- المصادقة على مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة وكل لجنة من لجانه.
- 9- اعتماد تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة السنوية عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة.
- 10- اعتماد الإطار العام لإدارة المخاطر وسجل المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من قبل لجنة إدارة المخاطر.
- 11- مناقشة واعتماد نزعة المخاطر ودراسة أية تأثيرات محتملة على الشركة.
- 12- اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2023.
- 13- مراجعة واعتماد خطة الإستدامة.
- 14- مناقشة الإستراتيجية المستقبلية للشركة.
- 15- مراجعة ومناقشة Integrated Reports.
- 16- مناقشة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من قبل لجنة إدارة المخاطر كذلك مناقشة تقارير مكتب التدقيق الداخلي المرفوعة من قبل لجنة التدقيق واعتمادها.

من مهام رئيس مجلس الإدارة هي رئاسة المجلس والتنسيق مع اللجان ومن واجبات مجلس الإدارة الانتظام في حضور الاجتماعات وعلى الجميع وضع مصلحة المساهمين وأصحاب المصالح في الدرجة الأولى وعلى رئيس المجلس إدارة الاجتماعات بطريقة تضمن سماع كل المناقشات وتشجيع الأعضاء على المشاركة الفعالة في هذه المناقشات من أجل مصلحة الشركة والمساهمين.

وتقع مسؤولية القيادة في الشركة على عاتق مجلس الإدارة من حيث اتخاذ القرارات الهامة والفعالة والتي تساهم في رفع قيمة الشركة بطريقة مربحة وثابتة والمراقبة الدائمة لأداء الشركة وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة توضح كيفية تحديد المهام والمسؤوليات والواجبات والسلطات لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقواعد الحوكمة في الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لإنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاته وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ويعتبر التقييم الدائم والمستمر لتطبيق عمليات ومعايير الحوكمة من أهم مسؤولياته.

ولمجلس الإدارة تفويض أي عضو بأي من صلاحياته بموجب تفويض يثبت في محضر الاجتماع. يمارس الرئيس التنفيذي المهام والسلطات المحددة في السياسة وفقاً لتفويض مجلس الإدارة.

ولمجلس الإدارة مهمة تعيين الإدارة التنفيذية عبر اختيار كفاءات ووضع معايير أداء لهذه الإدارة بما يتناسب مع استراتيجية الشركة وأهدافها المستقبلية.

كما يتم تشكيل لجان مختصة تعين من قبل مجلس الإدارة تقوم بتنفيذ المهام الموكلة اليها مع تقييم مستمر لأعمال هذه اللجان وأعضائها من قبل المجلس.

كذلك لمجلس الإدارة السلطة للموافقة على التقارير المالية الربع السنوية والسنوية وكذلك الميزانيات وجميع عمليات الشركة ومراجعة سياسات الشركة واعتمادها.

وتلتزم الشركة بمبادئ الحوكمة من أجل تحقيق الأهداف الخبرات العلمية والعملية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية

مع مراعاة ذكر المعلومات التالية عن كل لجنة:
اللجان التابعة لمجلس إدارة الشركة :

لجنة التدقيق	لجنة إدارة المخاطر	لجنة الترشيحات والمكافآت
أعضاء اللجنة	أعضاء اللجنة	أعضاء اللجنة
السيد / طارق فهد العثمان رئيس اللجنة	السيد / عبدالرزاق عبدالله محمد رئيس اللجنة (عضو مستقل)	السيد / طارق فهد العثمان رئيس اللجنة
السيد / حسن قاسم العلي عضو	السيد / طارق فهد العثمان عضو اللجنة	السيدة / دلال حسن السبتي عضو اللجنة
السيد / عبدالرزاق عبدالله محمد عضو اللجنة (عضو مستقل)	السيد / ماينك باكسي عضو اللجنة	السيد / عبدالرزاق عبدالله محمد عضو اللجنة (عضو مستقل)
عدد الاجتماعات - 4	عدد الاجتماعات - 5	عدد الاجتماعات - 1

1- إسم اللجنة: لجنة التدقيق الداخلي

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال السنة الماضية:

السيد / طارق فهد العثمان رئيس اللجنة	السيد / عبدالرزاق عبد الله محمد (عضو مستقل)	السيد / حسن قاسم العلي (عضو)	
✓	✓		اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 2023/02/21
✓	✓	✓	اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 2023/05/09
✓		✓	اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 2023/08/13
✓	✓	✓	اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 2023/11/13
4	3	3	

- ويتمثل دور لجنة التدقيق في مساعدة مجلس الإدارة في القيام بالمهام الإشرافية والرقابية وقد ذكرت اللوائح الداخلية للشركة وسياساتها مسؤوليات وصلاحيات لجنة التدقيق وتشمل مسؤوليات لجنة التدقيق الداخلي على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفايتها وسلامة التقارير المحاسبية وتقارير التدقيق الداخلية

ومن صلاحياتها التأكد من أداء وحدة التدقيق الداخلي ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي ودراسة تقاريرها والتحقق من فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة من قبل مجلس الإدارة. كذلك دراسة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة (إن وجد) ومتابعة ما تم بشأنها ودراسة السياسة المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي فيها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة

والعمل على التقارير وتقديم التوصيات من أجل رفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليها والتأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم ومن أبرز إنجازاتها على سبيل المثال لا الحصر:

- 1- مراجعة اللجنة للبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وإبداء الرأي والتوصية قبل عرضها على مجلس الإدارة للمصادقة.
- 2- الاجتماع مع مراقب الحسابات الخارجي ومتابعة أعمالهم للتأكد من صحة البيانات المالية.
- 3- الاجتماع مع رئيس مكتب التدقيق الداخلي ومناقشته بالتقارير المقدمة.
- 4- مراجعة وإعتماد نتائج تقرير مكتب التدقيق الداخلي وذلك إعمالاً لخطة عمل التدقيق الداخلي المعتمدة ورفعها إلى مجلس الإدارة
- 5- التوصية إلى مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي .
- 6- اعتماد خطة عمل التدقيق الداخلي لعام 2024 .
- 7- تقييم مدير مكتب التدقيق الداخلي والتأكد من أداء دوره بشكل فعال.
- 8- إعداد تقرير لجنة التدقيق لتلاوته على الجمعية العامة السنوية.

تاريخ تشكيل اللجنة: 2022/3/28 وتنتهي مدتها بإنهاء ولاية مجلس الإدارة .

2- اسم اللجنة: لجنة إدارة المخاطر

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال السنة الماضية :

السيد / طارق فهد العثمان (عضو اللجنة)	السيد / ميانك هاسموكهال باكسي (عضو اللجنة)	السيد / عبد الرزاق عبد الله محمد (رئيس اللجنة - عضو مستقل)	
✓	✓	✓	اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 2023/03/23
✓	✓	✓	اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 2023/06/07
✓	✓	✓	اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 2023/09/25
✓	✓	✓	اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 2023/10/02
✓	✓	✓	اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 2023/12/04
5	5	5	

ومن أبرز مهام لجنة المخاطر مراجعة التقارير الصادرة عن مكتب إدارة المخاطر كما تشتمل المسؤوليات الواقعة على عاتق هذه اللجنة التأكد من عدم تجاوز الشركة مستويات تحمل المخاطر التي حددها مجلس الإدارة.

كما تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة تقارير وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة.

ومن صلاحيات لجنة إدارة المخاطر اعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة كذلك التأكد من ملائمتها مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة وضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر . كما من مسؤولياتها تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها، ومساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة ، كما تعمل على مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

ومن أبرز انجازاتها خلال العام على سبيل المثال لا الحصر:

- 1- مراجعة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر ورفعته إلى مجلس إدارة الشركة لمناقشته واعتماده.
- 2- الموافقة على الإطار العام لمكتب إدارة المخاطر متضمناً نزعة المخاطر ورفعته إلى مجلس إدارة الشركة.
- 3- الموافقة على سجل مكتب إدارة المخاطر ورفعته إلى مجلس إدارة الشركة.

تاريخ تشكيل اللجنة: 2022/3/28 وتنتهي مدتها بإنهاء ولاية مجلس الإدارة.

- 1- اسم اللجنة: لجنة الترشيحات والمكافآت
- تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، وقد عقدت اللجنة إجتماعاً واحداً خلال السنة الماضية:

السيد / طارق فهد العثمان رئيس اللجنة	السيدة/ دلال حسن السبتي (عضو اللجنة)	السيد / عبدالرزاق عبدالله محمد- عضو اللجنة (عضو مستقل)
✓	✓	✓
اجتماع رقم (1) المنعقد في تاريخ 2023/02/21		
1	1	1

وتشتمل مسؤوليات ومهام هذه اللجنة الترشيح لمناصب الادارة التنفيذية والتقييم السنوي لكفاءاتهم ومهاراتهم. كذلك تشمل مسؤولياتها التقييم السنوي لكفاءة اعضاء مجلس الإدارة، وأداء كل لجنة من اللجان واعتماد التقرير السنوي للمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ومن أبرز انجازاتها خلال العام على سبيل المثال لا الحصر:

- 1- اعتماد التقرير السنوي للمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة .
- 2- مراجعة مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة للشركة.

تاريخ تشكيل اللجنة: 2022/3/28 وتنتهي مدتها بإنهاء ولاية مجلس الإدارة.

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

يطلب أعضاء المجلس المعلومات من أمين سر مجلس الإدارة. ويقوم أمين السر بتوفير تلك المعلومات والوثائق المطلوبة بشكل دقيق وتزويدهم بها في وقت مناسب.

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء من بينهم عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة. يتألف من اللجنة عضو غير تنفيذي. يقوم أمين سر اللجنة بتدوين محاضر الاجتماعات وحفظها. كما يقوم بالأعمال الإدارية للجنة.

وكما ذكرنا في القاعدة الأولى، يتمتع أعضاء مجلس الإدارة الخمسة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية بالقطاعين الاستثماري والاقتصادي والكفاءة المطلوبة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وعلى لجنة الترشيحات والمكافآت أداء التقييم السنوي لهذه الأعضاء حيث تقوم اللجنة بمراجعة مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة وكل لجنة من لجانه.

• تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء بحيث يحتوي على المعلومات التالية كحد أدنى:

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

فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، يقوم مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد لمناقشة البيانات المالية السنوية بتقدير مبلغ المكافأة لكل عضو من أعضاء المجلس بناءً على الأرباح المتحققة ووفقاً لما نظمته القانون والمادة 46 من النظام الأساسي للشركة بشأن الحد الأعلى للمكافأة وهو 10% من الباقي من الأرباح، ويوصي المجلس بمبلغ المكافأة في اجتماعه وترفع توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة السنوية المخولة بالموافقة على تلك التوصية أما فيما يتعلق بمكافآت الإدارة التنفيذية والمدراء فلا توجد مكافآت (غير ثابتة) أعطيت للإدارة التنفيذية والمدراء وفي حال وجدت فهذا يتطلب موافقة مجلس الإدارة.

2- تضمين البيانين التاليين وذلك كالاتي

بناءً على قرار الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 2023/04/02، تم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 بقيمة 50,000 د.ك فقط لكل عضو، وبمبلغ إجمالي وقدره 250,000 د.ك فقط.

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة				
المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم		المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة		اجمالي 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	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	مكافأة سنوية مكافأة لجان	
250,000				5

تفاصيل شرائح وأنواع المكافآت والمزايا المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر.

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم

المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة							المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							إجمالي عدد المناصب التنفيذية
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						
	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	526	74,308	لا يوجد	7,390	5,148	16,200	9,322	1,578	249,365	

تفاصيل شرائح وأنواع المكافآت والمزايا المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر.
أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
لا يوجد

ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة
تندرج ضمن البيانات المالية من التقرير السنوي 2023

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق:

شكل مجلس الإدارة لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من بين أعضائه. يترأس اللجنة عضو غير تنفيذي. يتمتع كافة الأعضاء بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية. يقوم أمين سر اللجنة بتدوين محاضر الاجتماعات وحفظها ويقوم بالأعمال الإدارية للجنة. وتجتمع اللجنة بصورة منتظمة بشكل ربع سنوي، وقد اجتمعت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام الماضي.

كما أوضحنا في القاعدة الثانية، تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق الداخلي على مراقبة تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية وسلامة التقارير المحاسبية وتقارير التدقيق الداخلية وتقديم التوصيات من أجل رفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليها، تأتي جميع هذه المسؤوليات ضمن التأكد وضمان نزاهة التقارير المالية الربع سنوية والسنوية.

في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة، يتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو الأسباب من وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.

لا يوجد وفي حال حصول تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة بما في ذلك عندما يرفض مجلس الإدارة اتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بمراقب الحسابات الخارجي و/أو المدقق الداخلي يتعين على مجلس الإدارة أن يضمن تقرير الحوكمة بياناً يفصل بوضوح هذه التوصيات والأسباب وراء قرار المجلس.

• التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:

إن مسؤوليات مراقب الحسابات في تدقيق التقارير والبيانات المالية والتحقق من دقتها من المسؤوليات الدقيقة لذلك تعتبر حيادية هؤلاء المراقبين من الأساسيات حيث يتم تعيين مراقبي حسابات خارجيين يتمتعون بالاستقلالية والحيادية عن مجلس الإدارة ومُعتمدين من قبل هيئة أسواق المال حيث يتم التعاقد معهم بشكل سنوي، ويتأكد مجلس الإدارة من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق والمراجعة.

ويعتبر الترشيح إلى تعيين المدققين الخارجيين أو إعادة تعيينهم من مهمة لجنة التدقيق. ولجنة التدقيق ترفع أسماءهم إلى مجلس الإدارة الذي بدوره يوصي إلى الجمعية العمومية للموافقة عليهم. وقد قامت الجمعية العمومية بإعادة تعيين شركة مكتب ديوليت وتوش كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية 2023.

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

• بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة لإدارة المخاطر:

تم تشكيل مكتب لإدارة المخاطر في الشركة منذ 2016/6/29. يتمتع المكتب بالاستقلالية الفنية التامة وفقاً للمتطلبات الرقابية، ويتبع مباشرة للجنة المخاطر.

إن إدارة المخاطر لدى الشركة تتمتع بالاستقلالية التامة من خلال تبعية تلك الإدارة إلى لجنة المخاطر، فضلاً عن تمتعها بقدر كبير من الصلاحيات من أجل القيام بعملها دون منحها صلاحيات مالية أو سلطات تعارض مع دورهم الرقابي.

يتمتع القائمون على إدارة مكتب المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيةهم للجنة المخاطر و بالتبعية إلى مجلس الإدارة. وأن يكون لديهم الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه دون أن يكون لهم سلطات وصلاحيات مالية أو أي سلطات أو صلاحيات تؤدي إلى تعارض مع دورهم الرقابي. كذلك مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة (إن وجدت).

ويقوم مكتب إدارة المخاطر بإعداد الإطار العام لإدارة المخاطر للشركة متضمناً نزعة المخاطر الذي يوضح ويحدد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة في بيئة التشغيل الخاصة بها مثل مخاطر الأعمال، المخاطر المالية ومخاطر رأس المال.

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

شكل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس. يترأس اللجنة عضو غير تنفيذي. كما يتمتع كافة الأعضاء بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية. يقوم أمين سر اللجنة بتدوين محاضر الاجتماعات وحفظها ويقوم بالأعمال الإدارية للجنة. واجتمعت اللجنة خمسة اجتماعات خلال السنة.

ومن مهام اللجنة الأساسية تقييم درجة ومستويات تحمل المخاطر التي يمكن أن تتجنبها الشركة وجميع الاحتمالات للحد من المخاطر المحتملة كما ذكرنا في القاعدة الثانية مسبقاً. كما وتؤدي دورها في مراجعة التقارير المرحلية لمكتب إدارة المخاطر والتأكد من الالتزام بالمعايير لإدارة المخاطر.

• موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تحرص الشركة على الحفاظ على نظم الرقابة والضوابط الداخلية التي تغطي جميع أنشطتها، حيث تهدف نظم الرقابة الداخلية على الحفاظ على سلامة ودقة البيانات المالية للشركة وكفاءة جميع عملياتها، كما تهدف إلى حماية حقوق المساهمين ورفع شأن الشركة. تقوم بمبادئ الرقابة الداخلية على عملية الرقابة المزدوجة، عن طريق الفصل الكامل للواجبات، والفحص والرقابة المزدوجة، والتوقيع المزدوج. كما قامت الشركة بتطوير وظيفة التدقيق الداخلي المستقل وفقاً لما يلي:

- يقدم مكتب التدقيق الداخلي تقريراً مباشراً إلى لجنة التدقيق.
- يحدد مجلس الإدارة وظائف ومسؤوليات التدقيق الداخلي؛ وتعتبر لجنة التدقيق مسؤولة عن مراقبة أنظمة التدقيق الداخلي ومدى كفايتها..

ومن أهداف الشركة حرصها على تطبيق نظم الرقابة الداخلية والتأكد من التزام جميع الجهات وذلك لحماية الشركة من أية مخاطر تواجهها وللحفاظ على دقة وسلامة البيانات المالية بهدف حماية حقوق المساهمين . وتعتبر عملية الرقابة المزدوجة وسيلة داخلية لتطبيق أنظمة الضبط.

ويعتبر مكتب التدقيق الداخلي التابع للجنة التدقيق من الجهات المسؤولة عن مراقبة أنظمة التدقيق الداخلي والتأكد من فعاليته.

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

تم تعيين مدير المكتب من قبل مجلس الإدارة بناء على ترشيح لجنة التدقيق ويتمتع مكتب التدقيق الداخلي بالاستقلالية التامة ويكون تابعاً إلى لجنة التدقيق وبالتبعية إلى مجلس الإدارة. ويتم تقييم مدير مكتب التدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق والتأكد من أداء دوره بشكل فعال.

ومهام مكتب التدقيق كآلي؛

• الإجراءات الرقابية والإشراف على كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية ومدى كفايتها لحماية أصول الشركة وسلامة البيانات المالية وكفاءة عملياتها بجوانبها الإدارية والمالية والمحاسبية

• إعداد خطة عمل التدقيق الداخلي السنوية.

• اسباب الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية (إن وجد) أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة والإجراء الذي اتبعته الشركة في معالجة الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية .

تعزير السلوك المهني والقيم الأخلاقية

• موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية؛

اعتمد مجلس الإدارة ميثاق سلوكيات العمل للشركة والموظفين للعمل به حيث يشدد ميثاق العمل على ثقافة السلوك المهني والأخلاقي الذي يعزز ثقة المستثمرين في ما يخص النزاهة والسلامة المالية للشركة. وإن الالتزام بهذا الميثاق هي مسؤولية كل فرد وموظف من الشركة. ويشتمل الميثاق على التزام جميع العاملين في الشركة بالقوانين والسياسات الداخلية لميثاق العمل، وكذلك الالتزام بمبادئ الصدق والنزاهة وعدم استخدام مناصبهم من أجل منافع شخصية. واتباع السرية والحفاظ على المعلومات ويؤكد ميثاق العمل على اتباع معايير ومتطلبات السلوك المهني والقيم الأخلاقية وفقاً لللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال. ويتناول الميثاق أيضاً تضارب المصالح، وحظر الرشوة، وتنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين عملاء الشركة من جهة أخرى. كما ينظم الميثاق الإبلاغ عن مخالفات القوانين والسياسات والأنظمة في الشركة وكيفية التحقيق فيها. وذلك من أجل تجنب المخالفات التي يمكن أن تتعرض لها الشركة.

• موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح؛

ويلتزم عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس إدارة الشركة أو الإفصاح عن أي مصلحة شخصية له في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، أو أي تعارض للمصالح على أن يتم إثبات الإبلاغ في محضر الاجتماع ولا يجوز له المناقشة والتصويت في المسائل التي يكون له فيها مصلحة شخصية. يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يعلن في اجتماع الجمعية العمومية عن تضارب مصالح عضو المجلس الذي له مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التابعة للشركة، ويجب أن يرفق هذا الإشعار بتقرير خاص من مراقب الحسابات. ويتعامل المجلس مع هذه الحالات بالطريقة المناسبة بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية كما تحظر سياسة تعارض المصالح عمل موظفي الشركة لصالح عميل أو منافس للشركة في ذات الوقت.

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

• موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح

اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة الإفصاح والشفافية في الشركة وبموجبها تلتزم بالإفصاح الدقيق والشفاف وفقاً للآليات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 في الكتاب 15 "حوكمة الشركات"، الفصل 8 والكتاب 10 "الشفافية والإفصاح". وتشمل جوانب الإفصاح: المعلومات الجوهرية، قائمة الأشخاص المطلعين، الأشخاص المستفيدين، المكافآت المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وأية إفصاحات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية، الإفصاحات عن البيانات المالية الربع سنوية والسنوية، أي معلومات جوهرية أو أي

تغييرات في قائمة الأشخاص المطلعين، مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كذلك التقارير التي يتطلب من الشركة الإفصاح عنها كتقرير الإستدامة. يتولى مكتب إدارة الحوكمة مسؤولية الاشراف على عملية الافصاح من اجل التأكد من التزام الشركة بالتعليمات والقوانين ، كما يعتبر الجهة المسؤولة عن التواصل مع هيئة أسواق المال او أية جهة رقابية، ويجب ان يلتزم بمواعيد الإفصاح ضمن المهل المحددة رقابيا.

• نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

إن سبب وجود سجل إفصاحات للشركة متاح ، يضمن الشفافية والمصادقية .وتحتفظ الشركة بسجل خاص يشمل كافة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .هذه السجلات متاحة ومتوفرة للأشخاص المعنيين ومتاح الإطلاع على السجلات من قبل كافة مساهمي الشركة، وتقوم الشركة بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري. كما يمكن الاطلاع على هذه الافصاحات من خلال سجل إفصاحات على موقع الشركة الالكتروني.

• بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:

تقوم الشركة بتنظيم شؤون المستثمرين من خلال إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة لتقديم الإستفسارات إلى الشركة. كذلك تعتبر هذه البيانات والمعلومات متاحة للمساهمين من خلال التقرير السنوي ، مؤتمر المحللين الربع سنوي، التقارير الدورية وغيرها . حيث يعتبر مؤتمر المحللين من المؤتمرات المهمة التي يتم التواصل مع المساهمين بشكل مباشر متلقين جميع استفساراتهم واسئلتهم والإجابة عليها . كما وأن من أهداف مكتب ادارة علاقات المستثمرين الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة هو التواصل مع المساهمين والمستثمرين بشكل دائم ومستمر وذلك بهدف الارتقاء بمكانة الشركة في السوق المحلي والدولي وجذب أكبر عدد من المستثمرين والمساهمين . كما تحرص الشركة بشكل دائم على التعامل مع جميع المساهمين بالأمانة والمساواة وعدم تفضيل أية مصالح شخصية على حساب مصالح أخرى.

• نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والإعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح:

تعتمد الشركة استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، حيث أنشأت على الموقع الإلكتروني للشركة صفحة مخصصة لحوكمة الشركات، بحيث يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة، كما يضم جميع الافصاحات ونتائج التقارير المالية الدورية ويتم تحديث معلومات الشركة في موقع بورصة الكويت، كذلك يتم التواصل من خلال قسم الحوكمة مع هيئة أسواق المال وذلك من خلال البريد الالكتروني وموقع الهيئة الالكتروني.

احترام حقوق المساهمين

• موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين:

عملت الشركة على حماية حقوق مساهميتها والتواصل الدائم معهم وتعتمد الشركة للتواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، كافة قنوات التواصل، بحيث يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم. كما يتمتع المساهمون بالمشاركة في الجمعية العمومية للشركة والتصويت على قراراتها وكذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ومراقبة أداء الشركة بشكل عام وعمل مجلس الإدارة بشكل خاص.

تتبع الشركة سياسة دليل الجمعية العامة وحقوق المساهمين في الشركة التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة إعمالاً للكتاب 15، القسم 9 ("احترام حقوق المساهمين")، وتضمن سياسة الشركة لجميع المساهمين فيها حماية حقوقهم والمساواة في ممارستها وحماية استثماراتهم من سوء الاستخدام سواء من قبل الرئيس التنفيذي أو مجلس إدارة الشركة أو كبار المساهمين .

ويتمتع المساهمون بحقوق متساوية في الحصول على نصيبهم من توزيعات الأرباح، وحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها، ومناقشة البيانات المالية، والترشح لعضوية مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ومراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة ومسائلتهم في حال إهمالهم في تنفيذ مهامهم أو تجاوز الصلاحيات الموكلة لهم.

تعقد الشركة مؤتمر المحللين بصورة ربع سنوية يناقش فيها النتائج المالية مع المساهمين والرد على أسئلتهم وإن إدارة الشركة تحرص دائماً على الرد والتواصل على أسئلة المساهمين واستفساراتهم.

ويعتبر سجل الإفصاحات التي يستطيع من خلاله المساهمون الإطلاع على جميع المستجدات التي تطرأ على الشركة ووسيلة يحصلون من خلالها على جميع المعلومات المطلوبة.

• موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين:

يوجد لدى الشركة سجل خاص للمساهمين في الشركة الكويتية للمقاصة، ويتم إخطار الشركة بشكل يومي عن التداولات التي تمت خلاله وأسماء المساهمين ورقم كل مساهم ونسبة ملكية كل منهم من خلال تقارير التداول اليومية. ويتم تحديث هذه البيانات المتعلقة بالتداول بشكل يومي، كما يتم التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة من أجل تجهيز جميع دعوات المساهمين من أجل الجمعية العمومية.

• نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

إن الأداء المالي الجيد للشركة يشجع المساهمين على حضور تلك الاجتماعات، كما إن فتح باب النقاش والاجابة على تساؤلات المساهمين وإثراء المناقشات للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال يشجع المساهمين الحاضرين على المشاركة في النقاش وإثراء الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعيات العامة للشركة. كما توجه الشركة دعوة الى جميع المساهمين الى حضور الجمعية العامة عبر إفصاح يمكن الإطلاع عليه في موقع الشركة على البورصة مع التحديد المسبق لجدول الأعمال ونموه ومكان ووقت الاجتماع حيث يتسنى للمساهمين حضور الاجتماع ومناقشة جميع البنود مع أعضاء مجلس الإدارة والتصويت عليها، كذلك يتم توجيه الدعوة من خلال الجرائد الكويتية اليومية وموقع الشركة الالكتروني.

إدراك دور أصحاب المصالح

• نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

تعرف الشركة أصحاب المصالح بما يتوافق مع تعريف لوائح هيئة أسواق المال بشأن تعريف أصحاب المصالح بحيث تشمل كافة الأشخاص الذين يكون لهم مصلحة مع الشركة من عاملين وعملاء وموردين ودائنين... إلخ. وإن اصحاب المصالح هو كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل العاملين والدائنين والعملاء والموردين ومقدمي الخدمات للشركة وبشكل عام كل شخص يكون له أي علاقة مع الشركة أو معني بعملياتها.

عملت الشركة في تعاملها مع أصحاب المصالح على الاعتراف بكافة حقوقهم القانونية والتعاقدية والالتزام بتأدية تلك الحقوق لهم كاملة وفي مواعيد استحقاقها وإعطاء المنفعة للمساهمين. كذلك تعمل الشركة على توفير ظروف العمل الأفضل لموظفيها وبناء علاقة ثقة واحترام، وإلى بناء علاقات مثمرة مع جميع الموردين والمقاولين والعملاء على أساس النزاهة والسلوك الأخلاقي والثقة المتبادلة. كما تتعامل الشركة مع الجهات الخارجية على مبدأ العدالة والإستقامة وتحمي مصالحهم وتتأكد من إعطائهم كافة حقوقهم وعدم الإخلال بأية التزامات معهم، جنباً الى جنب مع الحفاظ على مصالح وحقوق الشركة كما تحرص الشركة دائماً على الالتزام بتعليمات كافة الجهات الرقابية كهيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى ذات الصلة، وتقديم أية مستندات، سجلات وبيانات في حال طلبت من قبل ممثلي هذه الجهات الرقابية مع تطبيق مبدأ الشفافية.

وأي حدث يطرأ على الشركة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل مجلس الإدارة والادارة التنفيذية واللجان التابعة لكي لا يؤثر على مصالح أصحاب الحقوق والمساهمين.

• نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

تعمل الشركة على توفير ظروف العمل الأفضل لموظفيها وبناء علاقة ثقة واحترام ما بين الموظف والشركة واشراكهم في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتحسين عملهم ومناقشة اقتراحاتهم. كما أوجبت سياسات الشركة على الموظفين بالتبليغ عن أي من المخالفات، ونظمت آلية التبليغ وحماية المبلغ حسن النية في حال تبين عدم صحة تبليغه. وتعتمد الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات وسياسة الشكاوى من أجل ضمان حقوق أصحاب المصالح وتعزيز ثقتهم في الشركة.

كما تسعى الشركة دائماً على بناء علاقات بناءة مع العملاء والموردين تقوم على أساس الثقة المتبادلة والإحترام وتنفيذ كافة التزاماتها التعاقدية بما يقتضيه حسن النية. وترحب الشركة بأي شكوى يتقدم بها أي من أصحاب المصالح ودراستها والرد عليها.

تعزيز وتحسين الأداء

• موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:

يوجد لدى الشركة سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لتدريب أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، وتنظم هذه السياسة تقديم البرامج التعريفية للأعضاء الجدد ودورات التدريب لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك حضور ورش العمل والمؤتمرات ذات العلاقة باحتياجاتهم التدريبية، بهدف مساعدة أعضاء مجلس الإدارة على إتخاذ قراراتهم على مستوى من المهنية العالية.

• نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

وفقاً للسياسة التي اعتمدها الشركة، يعتمد التقييم على معايير أداء موضوعية (KPIs) ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، وذلك وفقاً للإجراءات والمعايير والنماذج المعتمدة لتقييم كل من أعضاء مجلس الإدارة، مجلس الإدارة، لجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ومن أهم مهام لجنة الترشيحات والمكافآت السنوية هي مراجعة مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة للشركة.

• نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتحسين معدلات الأداء:

يسعى مجلس الإدارة إلى خلق القيم المؤسسية للشركة من خلال العمل الجاد والمتواصل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وتحسين الأداء والالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص قواعد الحوكمة. وتساهم ثقافة الشركة بشكل كبير في تحسين بيئة العمل وأداء العاملين فيها حيث تحرص ثقافة الشركة على تأهيل الموظفين وزيادة معارفهم وخلق بيئة العمل الأمثل. كما تشجع العمل الجماعي والتعاون فيما بين الموظفين، وتقدير المبادرات والعمل الخلاق. وتعمل الشركة أيضاً على تعزيز شعور الموظفين بالانتماء إلى الشركة.

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

• موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:

اعتمد مجلس الإدارة سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع وذلك من خلال قيام شركات المجموعة في العمل على نشر الوعي والمشاركة في فعاليات اجتماعية وثقافية.

• نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي:

صدر تقرير الإستدامة لشركة هيومن سوفت في يونيو 2023، وسلط الضوء على ركائزنا الخمسة على النحو التالي: الإستدامة والبيئة، الرياضة والصحة والعافية، التنوع والشمولية والابتكار، دعم وتطوير أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وإنشاء جيل مستعد للعمل والإنتاج. وقد نظمت هيومن سوفت عبر الشركات التابعة لها العديد من المبادرات والنشاطات والبرامج المتعلقة بهذه الركائز، نذكر منها ما يلي:

الإستدامة والبيئة

- تعد AUM أحد أكبر المؤسسات التابعة لـ "هيومن سوفت". كما أنها عضوًا في مبادرة الأمم المتحدة "مبادئ التعليم الإداري المسؤول (PRME)"، التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- حافظت AUM على المركز الأول للسنة الرابعة على التوالي، مع تقدم للمرتبة 229 عالمياً. وحلت في المرتبة السابعة عشرة عربياً والرابعة خليجياً. تصنيف الجامعات الخضراء العالمي 2023: (UI GreenMetric World University Rankings).
- تقدمت جامعة AUM إلى المركز الأول في الكويت وضمن الفئة 401-600 عالمياً في التصنيف العام في تصنيف THE للتسمية المستدامة لإصدار 2023 (THE Impact Rankings)

الرياضة والصحة والعافية

- فعاليات توعوية حول سرطان الثدي ومرض السكري والسكري والسكري.
- مشاركة طلبة AUM في مختلف المسابقات الرياضية بهدف خلق بيئة صحية لما يترتب عليها من آثار إيجابية على كلاً من الأداء الرياضي والأكاديمي الخاص بهم.

التنوع والشمولية والابتكار

- مشاركة الطلبة في مسابقات عالمية وتحقيق نتائج متميزة.
- فعاليات ونشاطات مختلفة متعلقة بالثقافة، التنوع والابتكار.

دعم وتطوير أعضاء هيئة التدريس والموظفين

- بيئة عمل تتسم بالإيجابية والشفافية وتعزيز التميز الأكاديمي، التقدم الوظيفي والتطوير المهني، بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين.
- لدى AUM وACM العديد من اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الصحية المحلية والعالمية لضمان صحة ورفاهية مجتمعها. كما يتم تنظيم مختلف النشاطات والفعاليات للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

إنشاء جيل مستعد للعمل والإنتاج

- إنشاء وتجهيز العديد من الأنظمة، المراكز والأستوديوهات الافتراضية، إضافة إلى توفير خدمات الكترونية متنوعة لإثراء عملية التعليم ودعم حاجات الطلبة.
- تنظيم المعرض التوظيفي التاسع ، وتقديم ما يقارب 1500 فرصة عمل؛ بالإضافة إلى فعاليات اليوم الوظيفي التي جرت في الحرم الجامعي.
- عقدت AUM بالشراكة مع كلية بابسون "منتدى بابسون العالمي لريادة الأعمال 2023"، حيث يُعد واحداً من المنتديات الرائدة في مجال ريادة الأعمال والأول من نوعه في الكويت.
- نظمت AUM بالتعاون مع وزارة المالية حملة توعوية حول النظام الضريبي في حرمها الجامعي