



الحوكمة

تواصل شركة هيومن سوفت عبر مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية مسعاها الاستراتيجي بالالتزام بمعايير الحوكمة العالية بما يتوافق تمامًا مع القواعد التي وضعتها هيئة أسواق المال ومن خلال السياسات المعتمدة التي تضمن توفير هيكل الحوكمة من خلال الشفافية والأمانة والنزاهة في جميع التعاملات.

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

تواصل شركة هيومن سوفت عبر مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية مسعاها الاستراتيجي بالالتزام بمعايير الحوكمة العالية بما يتوافق تماماً مع القواعد التي وضعتها هيئة أسواق المال ومن خلال السياسات المعتمدة التي تضمن توفير هيكل الحوكمة من خلال الشفافية والأمانة والنزاهة في جميع التعاملات.

هيكل الحوكمة

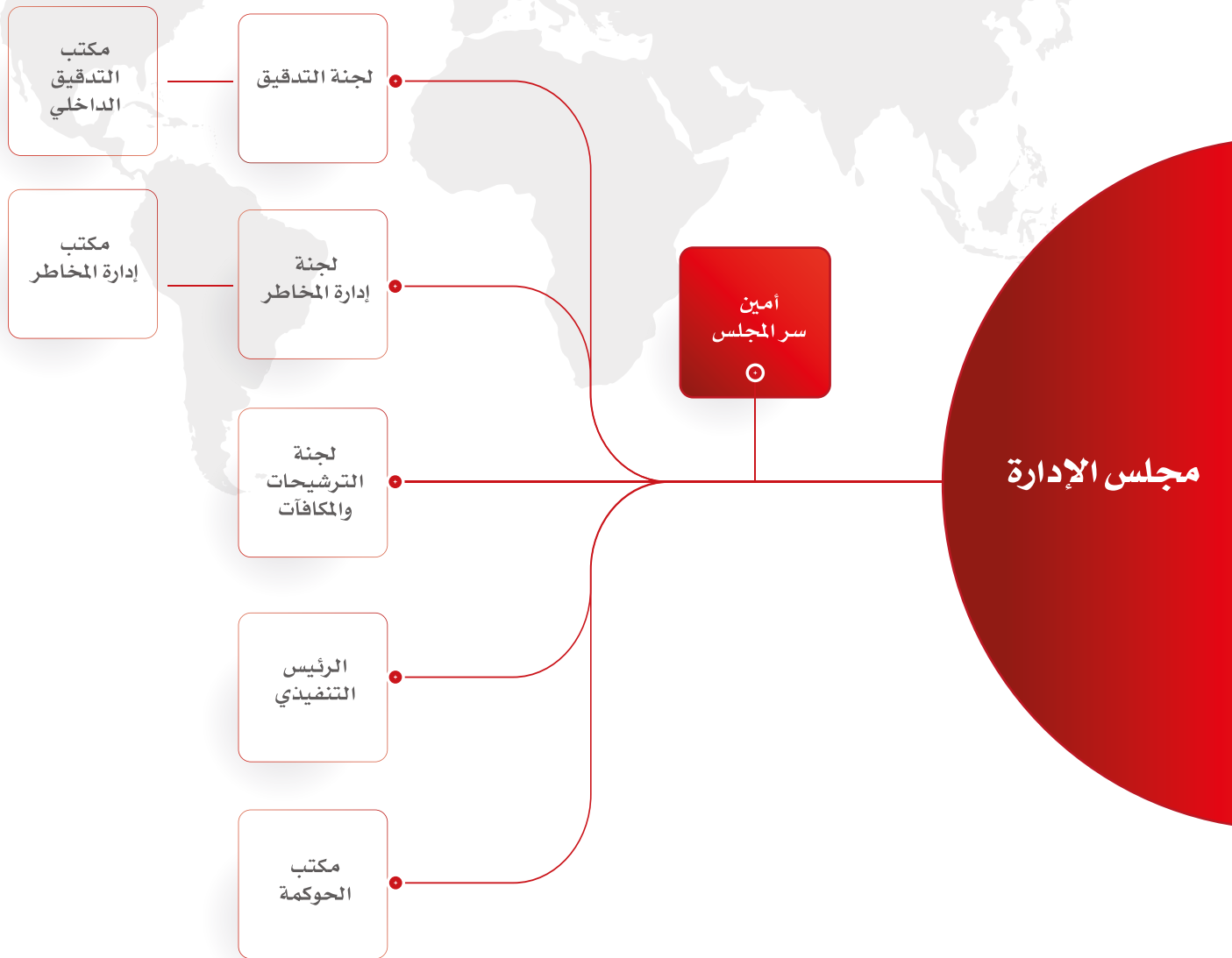
بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة :

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

الاسم	تصنيف العضو	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 18 سنة	29 مايو 2019
السيد/ طارق فهد العثمان	غير تنفيذي	- جامعي - بكالوريوس محاسبة - خبرة أكثر من 15 سنة	29 مايو 2019
السيد/ ماينك هاسموكهلال باكسي	تنفيذي (حتى تاريخ ١ ابريل ٢٠٢١) غير تنفيذي (من تاريخ ١ ابريل ٢٠٢١)	- جامعي - بكالوريوس تجارة - محاسب قانوني (CA) - خبرة أكثر من 26 سنة	29 مايو 2019
السيد/ عبدالرزاق عبدالله محمد	مستقل	- جامعي - ماجستير حقوق - خبرة أكثر من 41 سنة	29 مايو 2019
السيد/ حسن قاسم العلي	غير تنفيذي	- جامعي - بكالوريوس في تجارة الأعمال - خبرة أكثر من 21 سنة	عضو احتياطي: 29 مايو 2019 عضو رسمي: 24 يونيو 2019
السيدة/ نسرين ياسر رشيد	أمين سر مجلس الإدارة	- جامعي - بكالوريوس علوم في علوم الحاسب الآلي والرياضيات - خبرة أكثر من 16 سنة	19 يونيو 2019

✓ هيكل الشركة ولجانته:



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

جدول بإجتماعات مجلس الإدارة وقد اجتمع المجلس 7 إجتماعات خلال العام 2021

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 2021/2/15	✓		✓	✓	
اجتماع رقم (2) المنعقد في تاريخ 2021/3/10	✓	✓		✓	
اجتماع رقم (3) المنعقد في تاريخ 2021/5/04	✓	✓	✓	✓	
اجتماع رقم (4) المنعقد في تاريخ 2021/7/05	✓	✓	✓	✓	
اجتماع رقم (5) المنعقد في تاريخ 2021/8/02	✓	✓	✓	✓	
اجتماع رقم (6) المنعقد في تاريخ 2021/11/08	✓	✓	✓	✓	
اجتماع رقم (7) المنعقد في تاريخ 2021/12/14	✓	✓	✓	✓	
عدد الاجتماعات	7	6	6	6	7

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:

يقر العضو المستقل عبر إقرار صادر عنه بأنه لا يتوفر لديه ما يمنع استقلاليته وفقاً لما حددته اللوائح التنفيذية لهيئة أسواق المال حيث أنه:

- 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.

(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 لذلك:

1. تحتفظ الشركة بسجل خاص بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
2. ترقيم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويذكر فيها رقم وتاريخ ومكان وساعة بدء وانتهاء الاجتماع وأسماء الأعضاء الحاضرين والمتغييبين بعذر أو دون عذر.
3. إرسال الدعوات الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة إلى الأعضاء بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.
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. التأكد من حصول الإدارات المعنية على قرارات مجلس الإدارة والعمل على تنفيذها.

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

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؛

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام؛

تفوقت الشركة على نجاحاتها السابقة خلال عام 2021 حيث ارتفعت أرباحها بشكل ملحوظ بنسبة 67 % لتبلغ 62,573,616 د.ك. في السنة المالية 2021 مقارنة بأرباح السنة المالية 2020 والتي بلغت 37,499,009 د.ك، والذي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بسهم الشركة. كما نسلط الضوء على أبرز المهام التي قام بها مجلس الإدارة خلال العام الماضي:

- 1- المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة والربع سنوية.
- 2- اعتماد تقرير الحوكمة.
- 3- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.
- 4- اعتماد التقرير السنوي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة المقدم من لجنة المكافآت والترشيحات ورفعها للجمعية العمومية.
- 5- المصادقة على مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة وكل لجنة من لجانه.
- 6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة السنوية عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة.
- 7- اعتماد الإطار العام لإدارة المخاطر و سجل المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من قبل لجنة إدارة المخاطر.
- 8- مناقشة واعتماد نزعة المخاطر ودراسة أية تأثيرات محتملة على الشركة.
- 9- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 400 % من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 400 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة.
- 10- مراجعة السياسات واللوائح لتوفيق أوضاع الشركة وفقاً لقواعد حوكمة الشركة في "الكتاب الخامس عشر" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

تقع مسؤولية القيادة في الشركة على عاتق مجلس الإدارة من حيث اتخاذ القرارات الهامة والفعالة والتي تساهم في رفع قيمة الشركة بطريقة مربحة وثابتة 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، ومجلس 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 وجميع عمليات الشركة. وتلتزم الشركة بمبادئ الحوكمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والحفاظ على مصالح المساهمين من خلال 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 اللجنة	السيد / طارق فهد العثمان عضو اللجنة	السيدة / دلال حسن السبتي عضو اللجنة
السيد / عبدالرزاق عبدالله محمد عضو اللجنة (عضو مستقل)	السيد / ماينك هاسموكهلال باكسي عضو اللجنة	السيد / عبدالرزاق عبدالله محمد عضو اللجنة (عضو مستقل)
أمين السر: نسرين رشيد	أمين السر: نسرين رشيد	أمين السر: نسرين رشيد
عدد الاجتماعات - 5	عدد الاجتماعات - 4	عدد الاجتماعات - 1

1 - إسم اللجنة: لجنة التدقيق الداخلي

مهام وأبرز إنجازات اللجنة خلال العام:

ذكرت اللوائح الداخلية للشركة مسؤوليات وصلاحيات لجنة التدقيق وتشمل مسؤوليات لجنة التدقيق الداخلي على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية وسلامة التقارير المحاسبية وتقارير التدقيق الداخلية والعمل على التقارير وتقديم التوصيات ومن أجل رفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليها ومن إنجازاتها:

- 1-مراجعة اللجنة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية وإبداء الرأي والتوصية قبل عرضها على مجلس الإدارة للمصادقة.
- 2-الإجتماع مع مراقبي الحسابات الخارجيين ومتابعة أعمالهم للتأكد من صحة البيانات المالية.
- 3-الإجتماع مع مكتب التدقيق الداخلي ومتابعة أعمالهم والإشراف على جميع التقارير المقدمة وصحتها.
- 4-التوصية إلى مجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجية أو تغييرهم.

- 5-مراجعة و اعتماد تقرير Internal Control Report الصادر من مكتب التدقيق المستقل.
- 6-راجعت اللجنة تقارير التدقيق الداخلي، ورفعتها الى مجلس الادارة .
- 7-اعتماد خطة العمل السنوية لمكتب التدقيق الداخلي.
- 8-مراجعة وإعتماد نتائج تقرير المكتب التدقيق وذلك إعمالاً لخطة عمل التدقيق الداخلي المعتمدة.
- 9-تقييم مدير مكتب التدقيق الداخلي والتأكد من أداء دوره بشكل فعال.

تاريخ تشكيل اللجنة: 2019/6/19 وتم تجديدها بتاريخ 2021/07/05 ومدتها: سنة واحدة أو إنتخاب مجلس إدارة جديد أيهما يأتي أولاً .

2- اسم اللجنة: لجنة إدارة المخاطر

تاريخ تشكيل اللجنة: 2019/6/19 وتم تجديدها بتاريخ 2021/07/05 ومدتها: سنة واحدة أو إنتخاب مجلس إدارة جديد أيهما يأتي أولاً.

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام:
تشتمل المسؤوليات الواقعة على عاتق هذه اللجنة التأكد من عدم تجاوز الشركة مستويات تحمل المخاطر التي حددها مجلس الادارة ، ومن انجازاتها:

- 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.
- 4- التأكيد من الالتزام بالمعايير والاجراءات العالمية للعمل ومدى كفاءة الموارد وجهاز نظم المعلومات.

تاريخ تشكيل اللجنة: 2019/6/19 وتم تجديدها بتاريخ 2021/07/05 ومدتها: سنة واحدة أو إنتخاب مجلس إدارة جديد أيهما يأتي أولاً.

3- اسم اللجنة: لجنة الترشيحات والمكافآت

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام:

تشتمل مسؤوليات ومهام هذه اللجنة الترشيح واعادة الترشيح لمناصب أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والتقييم السنوي لكفاءاتهم ومهاراتهم. وكانت إنجازاتها خلال السنة المالية بما يلي:

- 1- اعتماد التقرير السنوي للمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة المنعقد في 2021/02/15.
- 2- مراجعة مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

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. يترأس اللجنة عضو غير تنفيذي. يقوم أمين سر اللجنة بتدوين محاضر الاجتماعات وحفظها. كما يقوم بالأعمال الإدارية للجنة.

كما قامت 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 كآتي:

بناءً على قرار الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 2021/4/13، تم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 بقيمة 40,000 د.ك لكل عضو، وبمبلغ إجمالي وقدره 200,000 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	
	200,000			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

إجمالي عدد المناصب التنفيذية													
المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة						
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						
المكافآت الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)						

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

3. أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. لا يوجد

ضمان نزاهة التقارير المالية

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.

التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي؛

يتم تعيين مراقب حسابات خارجي يتمتع بالاستقلالية والحيادية عن مجلس الإدارة ويتم التعاقد معهم بشكل سنوي، ويتأكد مجلس الإدارة من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق والمراجعة.

ويعتبر الترشيح الى تعيين المدققين الخارجيين أو اعادة تعيينهم من مهمة لجنة التدقيق.

بناءً على ذلك قمنا بتعيين شركة Rodl الشرق الاوسط وشركة مكتب ديلويت وتوش كمراقبين حسابات للشركة.

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة.

تندرج ضمن البيانات المالية من التقرير السنوي 2021.

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.

تشمل صلاحيات اللجنة مراقبة تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية وسلامة التقارير المحاسبية وتقارير التدقيق الداخلية والعمل على اعداد التقرير السنوي وتقديم التوصيات من أجل رفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.

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. تم تعيين مدير مكتب لإدارة المخاطر من قبل مجلس الإدارة.

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 أربعة اجتماعات دورية خلال السنة.

وتؤدي دورها في مراجعة التقارير المرحلية لمكتب إدارة المخاطر وتأكد من الالتزام بالمعايير العالمية 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 الى حماية حقوق المساهمين ورفع شأن الشركة. تقوم مبادئ 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 مباشرة إلى لجنة التدقيق.
- يحدد مجلس الإدارة وظائف ومسؤوليات التدقيق الداخلي؛ وتعتبر لجنة التدقيق مسؤولة عن مراقبة أنظمة التدقيق الداخلي ومدى كفايتها.

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

يتوفر لدى الشركة مكتب تدقيق داخلي منذ 2016/6/29. يتمتع المكتب بالاستقلالية الفنية التامة ويتبع مباشرة إلى لجنة التدقيق وبالتبعية إلى مجلس الإدارة. تم تعيين مدير وحدة التدقيق الداخلي من قبل مجلس الإدارة بتوصية من لجنة التدقيق. ويتم تقييم مدير مكتب التدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق والتأكد من أداء دوره بشكل فعال.

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

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. ويشتمل الميثاق على إلزام جميع العاملين في الشركة بالقوانين والسياسات الداخلية لميثاق العمل، وعدم استخدام مناصبهم من أجل منافع شخصية. ويؤكد ميثاق العمل على اتباع معايير ومتطلبات السلوك المهني والقيم الأخلاقية وفقاً للوائح 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.

موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح؛

يلتزم 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.

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.

يتولى مكتب إدارة الحوكمة مسؤولية الاشراف على عملية الإفصاح من اجل التأكد من التزام الشركة بالتعليمات والقوانين ، كما يعتبر الجهة المسؤولة عن التواصل مع هيئة أسواق المال او أية جهة رقابية .

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

تحتفظ 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 الإفصاحات من خلال سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني

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 .

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 الإفصاحات ونتائج التقارير المالية الدورية ويتم تحديث معلومات الشركة في موقع بورصة الكويت.

احترام حقوق المساهمين

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

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 ومساءلتهم 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 استفساراتهم.

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. 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 الإجتماع والتصويت على قرارات الجمعيات العامة للشركة.

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. وتحرص الشركة في تعاملها مع أصحاب المصالح على الإعتراف بكافة حقوقهم القانونية والتعاقدية والإلتزام بتأدية تلك الحقوق لهم كاملة وفي مواعيد استحقاقها. 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. 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 والتدريب المستمر باتباع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبرامج تدريبية وحضور ورش العمل والمؤتمرات ذات العلاقة باحتياجاتهم التدريبية.

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

صدر تقرير الإستدامة والمسؤولية الاجتماعية -Sustain ability and CSR Report لشركة هيومن سوفت في يناير 2022، وسلط الضوء على ركائزنا الخمسة على النحو التالي:

الإستدامة والبيئة، الرياضة والصحة والعافية، التنوع والشمولية والإبتكار، 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

- شاركت AUM كراعي رئيسي لمعرض الكويت للسيارات الكهربائية. والجدير بالذكر أن المعرض الذي أقيم تحت شعار "كويت خضراء" هو الأول من نوعه في الكويت وكان بدعم من الهيئة العامة للبيئة.

- إطلاق سلسلة ورش عمل متعلقة بإعادة التدوير للأفضل أو ما يعرف بال upcycling، بالإضافة إلى النشاطات والفعاليات مثل اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمياه، وبرامج لتخفيض استعمال الورق والبلاستيك في كلا من AUM وACM.

- أصبحت AUM عضواً في Principles of Responsible Management (PRME) التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة

- حققت AUM، أحد أكبر المؤسسات التابعة لشركة هيومن سوفت، مركزاً مرموقاً على مستوى الجامعات في الكويت، والمركز 23 في العالم العربي، والمركز 268 على مستوى العالم، وذلك في تصنيف الجامعات الخضراء العالمي "UI GreenMetric World University Rankings"، والذي شاركت فيه جامعات مختلفة من أكثر من 80 دولة حول العالم

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.

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 والإلتزام 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 إجتماعية وثقافية.

الرياضة والصحة والعافية

- نشاطات ترفيهية وثقافية وتطويرية للموظفين
- لدى AUM وACM العديد من التعاون والاتفاقيات مع المؤسسات الصحية المحلية والعالمية لضمان صحة ورفاهية مجتمعها، ويتمّ تنظيم مختلف النشاطات والفعاليات للموظفين وأعضاء هيئة التدريس
- تمويل البحث والتطوير المهني وإطلاق برنامج NCDA facilitating Career Development
- إنشاء موقع AUM Youth لتحفيز الشباب في المدارس على الرياضة
- إطلاق منصة للتدريب عن بعد من قبل الـ AUM Sports Center
- فعاليات توعية حول سرطان الثدي ومرض السكري والسلامة المرورية

التنوع والشمولية والإبتكار

- إنشاء جيل مستعد للعمل والإنتاج
- توفير أحدث التقنيات والبرامج التكنولوجية الحديثة في عملية التعليم عن بُعد. كما إنشاء وتجهيز العديد من الأنظمة والمراكز والإستديوهات الافتراضية، وتوفير خدمات الكترونية متنوعة لإثراء عملية التعليم ودعم حاجات الطلبة ومتطلباتهم
- تمتلك هيومن سوفت قوة عاملة متنوعة تضم أكثر من 1000 عضواً من أكثر من 70 دولة. ويعد هذا التنوع رصيذاً قوياً لشركة هيومن سوفت، ولجميع الطلبة، الأمر الذي يشجع تنوع الثقافات، وتعزيز رفاهية المجتمع.
- أكثر من 60% من طلبتنا من الإناث، والجدير بالذكر أن منصب رئيس مجلس الإدارة في هيومن سوفت يشغله سيدة.
- نجحت AUM في الحصول على تقييم 5 نجوم من مؤسسة QS-Quacquarelli Symonds العالمية. كما مُنحت الجامعة أيضاً أعلى درجة تقييم من 5 نجوم في شمولية الإهتمام بالطلبة Inclusiveness بالإضافة إلى أربعة معايير أخرى، وهي: جودة التعليم، التطوير الأكاديمي، التعليم عبر الأونلاين، والمرافق والخدمات.
- مشاركة طلبتنا في مسابقات عالمية وتحقيق نتائج متميزة
- فعاليات ونشاطات مختلفة وعديدة متعلقة بالثقافة والتنوع والإبتكار.
- تنظيم المعرض التوظيفي السابع في بيئة افتراضية وتقديم ما يقارب 1500 فرصة عمل، بالإضافة إلى فعاليات اليوم الوظيفي التي جرت في الحرم الجامعي
- الشراكة مع Skillsoft: التي من خلالها يستطيع الطلبة من الوصول إلى أكثر من 6000 فيديو لدورات تدريبية إلكترونية عالمية في المهارات الفردية، والتي من شأنها تنمية قدراتهم وإثراء سيرهم الذاتية
- تنظيم ورش عمل لتزويد الطلبة والخريجين بالمهارات المطلوبة في بيئة عمل ما بعد الجائحة.

دعم وتطوير أعضاء هيئة التدريس والموظفين

- بيئة عمل تتسم بالإيجابية والشفافية وتعزز التميز الأكاديمي، والتقدم الوظيفي، والتطوير المهني، بالإضافة الى المساواة بين الجنسين