



شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع.
Aqar Real Estate Investments Company K.S.C.P.

سجل تجاري رقم : 69418 - رأس المال المدفوع والمصرح به : 23,425,000 د.ك.
C.R. # : 69418 - Authorized & Paid up Capital : K.D. 23,425,000

الإستثمارات العقارية

تقرير الحوكمة

للسنة المالية المنتهية في

2017/12/31

جدول المحتويات

القاعدة الأولى	: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة
القاعدة الثانية	: التحديد السليم للمهام والمسئوليات
القاعدة الثالثة	: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
القاعدة الرابعة	: ضمان نزاهة التقارير المالية
القاعدة الخامسة	: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
القاعدة السادسة	: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية
القاعدة السابعة	: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
القاعدة الثامنة	: احترام حقوق المساهمين
القاعدة التاسعة	: إدراك دور أصحاب المصالح
القاعدة العاشرة	: تعزيز وتحسين الأداء
القاعدة الحادية عشرة	: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

القائمة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

1.1 تشكيل مجلس الإدارة

قامت الشركة ببناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة بحيث يكون غالبية أعضاء المجلس غير تنفيذيين، ويضم مجلس الإدارة عضو مستقل، كما راعت في تشكيلها لمجلس الإدارة أن يضم أعضاء ذوي خبرات متنوعة وطويلة في مجال عمل الشركة وكذلك في المجالات المحاسبية والمالية، هذا وتم تشكيل مجلس الإدارة بتاريخ 2015/03/26 بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال، ويتكون مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء، وفيما يلي بيان بتصنيف ومؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العلمية	تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر
السيد / بدر صالح العيسى	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة كاليفورنيا - بومونا - بالولايات المتحدة الأمريكية - CPA جامعة مونتانا - الولايات المتحدة الأمريكية - خبرة عملية تقرب من 30 عاماً في مجال الاستثمارات والعقارات والبنوك، وتولى رئاسة إدارة شركات استثمارية وعقارية، إضافة إلى تبوء عضوية مجلس إدارة في العديد من الشركات.	2015/03/26
السيد / موسى علي أبو طالب	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (تنفيذي)	ماجستير علوم زراعية جامعه أوهايو من الولايات المتحدة الأمريكية - خبرة عملية في مراكز قيادية لمدة تزيد عن 30 عاماً في شركات استثمارية وعقارية وصناعية في دولة الكويت وخارجها.	2015/03/26
السيد / محمد جعفر الحيدري	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	دبلوم هندسة صناعية - الكويت خبرة عملية تزيد عن 25 سنة في مجال الاستثمارات العقارية والتقييم العقاري.	2015/03/26
السيد / سمير ابراهيم حباب	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	بكالوريوس علوم إدارية جامعة مانكاتو - مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، خبرة عملية تتجاوز 30 عاماً في مجال إدارة الاستثمار المحلي والدولي وإدارة المحافظ الاستثمارية العقارية.	2015/03/26
السيد / عبد الله جاسم السعدون	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	بكالوريوس تخصص تمويل من جامعة كولورادو دنفر، خبرة عملية تتجاوز الـ 14 عاماً في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المحلية والدولية.	2015/03/26

وقد قام مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2015/05 المنعقد بتاريخ 2015/05/03، بتعيين السيدة / رشا شكيب الظاظا كأمين سر لمجلس الإدارة، وهي حاصلة على بكالوريوس لغة انجليزية وآدابها، وتشغل إضافة إلى عملها كأمين سر للمجلس وظيفة سكرتيرة تنفيذية بالشركة، وتتمتع بخبرة عملية تزيد عن 14 عام في مجال السكرتارية وشئون الموظفين، كما قام مجلس الإدارة باعتماد الوصف الوظيفي لأمين سر المجلس.

ويقوم أمين السر بمساعدة رئيس مجلس الإدارة في كافة الأمور التي تتعلق بإعداد أجندة اجتماعات المجلس وإصدار الدعوة للاجتماعات إلى كافة أعضاء مجلس الإدارة، كما يقوم أمين السر بتسجيل كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة وتسجيل نتائج عمليات التصويت على قرارات المجلس والعمل على حفظ الوثائق الخاصة بها، وتحفظ الشركة بسجل لجميع اجتماعات ومحاضر مجلس الإدارة، وقد قامت الشركة بإعداد آلية لطلب وحصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات، وتم اعتماد تلك الآلية من قبل مجلس الإدارة.

2.1 اجتماعات مجلس الإدارة :

اسم العضو	اجتماع رقم (1) المنعقد في 2017/1/4	اجتماع رقم (2) المنعقد في 2017/2/12	اجتماع رقم (3) المنعقد في 2017/2/12	اجتماع رقم (4) المنعقد في 2017/3/2	اجتماع رقم (5) المنعقد في 2017/3/30	اجتماع رقم (6) المنعقد في 2017/5/7	اجتماع رقم (7) المنعقد في 2017/7/12	اجتماع رقم (8) المنعقد في 2017/8/2	اجتماع رقم (9) المنعقد في 2017/10/11	اجتماع رقم (10) المنعقد في 2017/10/11	اجتماع رقم (11) المنعقد في 2017/10/22	اجتماع رقم (12) المنعقد في 2017/11/12	اجتماع رقم (13) المنعقد في 2017/11/28	اجتماع رقم (14) المنعقد في 2017/12/25
بدر صالح العيسى رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
موسى علي أبو طالب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد جعفر الحيدري العضو المستقل	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—
سمير ابراهيم حياي عضو مجلس الإدارة	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
عبد الرحمن النخيل عضو مجلس الإدارة	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	مستقل
عبد الله جاسم السعدون عضو مجلس الإدارة													✓	✓

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة مجلس الإدارة و التي توضح بشكل تفصيلي كافة مهام وصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة، كما قام المجلس باعتماد الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتي توضح الفصل في المهام والصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يضمن الاستقلالية التامة لكافة الأطراف، وتتضمن المهام الرئيسية لمجلس الإدارة ما يلي:

- ❖ وضع أهداف الشركة واستراتيجيتها وخططها وسياساتها الرئيسية الخاصة بها والهيكل المالي للشركة والهيكل التنظيمية والوظيفية مع المراجعة الدورية لها.
- ❖ إقرار الميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة.
- ❖ الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة إضافة إلى ملكية الأسهم والأصول والتصرف فيهما.
- ❖ الموافقة على الدخول في الأعمال والأنشطة والمشاركة في خطط الخدمات والخروج منها.
- ❖ التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح المعمول بها.
- ❖ إرساء قنوات فعالة للتواصل تسمح بإبقاء مساهمي الشركة على علم مستمر ودوري بمختلف أنشطة الشركة وأية تطورات جوهرية تحدث بها.
- ❖ تطبيق نظام حوكمة الشركات ومراقبة فعالية تطبيقه.

* إنجازات مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بالعديد من المهام خلال عام 2017 وأهمها ما يلي:

- متابعة أداء الشركة وما تم تحقيقه من الخطة الاستراتيجية واتخاذ القرارات فيما يخص شراء وبيع الأصول المتعلقة بأنشطة الشركة، ودراسة الفرص الاستثمارية المعروضة على الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية للشركة.
- مراجعة عمل اللجان المنبثقة عن المجلس واعتماد قراراتها.
- تحديث الهيكل التنظيمي وفقاً لمتطلبات الحوكمة.
- التأكد من قيام الشركة بتطبيق تعليمات حوكمة الشركات.
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة.

* لجان مجلس الإدارة :

قام مجلس الإدارة بتشكيل عدد 3 لجان متخصصة ومنبثقة عنه، وقام المجلس بإقرار لوائح عملها، وتم مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال عند تشكيل تلك اللجان، وهي كالتالي:

أولاً - لجنة التدقيق الداخلي:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق الداخلي باجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/08/02، وقد تم إعادة تشكيل اللجنة باجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/13 المنعقد بتاريخ 2017/11/28 وذلك نظراً لاستقالة أحد أعضاء اللجنة، وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية بنهاية العام المالي 2017، وتعمل لجنة التدقيق الداخلي على ترسيخ ثقافة الالتزام داخل الشركة من خلال ضمان وسلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة فضلاً عن التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

وتم تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وتضم اللجنة من بين أعضائها عضواً مستقلاً، وقد عقدت اللجنة عدد 9 اجتماعات خلال العام 2017، وفيما يلي بيان تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

أعضاء اللجنة	المنصب	تصنيف العضو
السيد / محمد جعفر الحيدري	رئيس اللجنة	عضو مستقل
السيد / سمير إبراهيم حباب	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي
السيد / عبد الله جاسم السعدون	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي
اجتماعات اللجنة خلال العام 2017		
رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	
2017/01	2017/02/06	
2017/02	2017/03/21	
2017/03	2017/04/12	
2017/04	2017/05/07	
2017/05	2017/07/12	
2017/06	2017/08/23	
2017/07	2017/10/11	
2017/08	2017/10/22	
2017/09	2017/12/11	

ثانياً - لجنة إدارة المخاطر:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر باجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/08/02، وقد تم إعادة تشكيل اللجنة باجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/13 المنعقد بتاريخ 2017/11/28 وذلك نظراً لاستقالة أحد أعضاء اللجنة، وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية بنهاية العام المالي 2017، وتعمل لجنة إدارة المخاطر على تعزيز فعالية أداء الشركة من خلال فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه الشركة للحد منها قدر المستطاع، وذلك لتحقيق رؤية الشركة بما يتماشى مع المعايير المعتمدة وذلك لضمان إدارة المخاطر بفعالية.

وتم تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وتضم اللجنة من بين أعضائها عضواً مستقلاً، وقد عقدت اللجنة عدد 4 اجتماعات خلال العام 2017، وفيما يلي بيان تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

أعضاء اللجنة	المنصب	تصنيف العضو
السيد / عبد الله جاسم السعدون	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
السيد / محمد جعفر الحيدري	عضو اللجنة	عضو مستقل
السيد / سمير إبراهيم حباب	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي
اجتماعات اللجنة خلال العام 2017		
رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	
2017/01	2017/03/21	
2017/02	2017/04/12	
2017/03	2017/08/23	
2017/04	2017/12/11	

ثالثاً - لجنة الترشيحات والمكافآت:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت باجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/08/02، وقد تم إعادة تشكيل اللجنة باجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/13 المنعقد بتاريخ 2017/11/28 وذلك نظراً لاستقالة أحد أعضاء اللجنة، وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية بنهاية العام المالي 2017، وتختص اللجنة بتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن الترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك مراجعة المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وتتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وتضم في عضويتها عضواً مستقلاً، وقد عقدت اللجنة عدد 2 اجتماع خلال العام 2017، وفيما يلي بيان تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

أعضاء اللجنة	المنصب	تصنيف العضو
السيد / بدر صالح العيسى	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
السيد / محمد جعفر الحيدري	عضو اللجنة	عضو مستقل
السيد / عبد الله جاسم السعدون	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي
اجتماعات اللجنة خلال العام 2017		
رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	
2017/01	2017/01/04	
2017/02	2017/12/25	

رابعاً - الإدارة التنفيذية:

تتشكل الإدارة التنفيذية بالشركة من الرئيس التنفيذي ومساعد الرئيس التنفيذي، ومدير الإدارة المالية والإدارية ومساعد مدير الإدارات، ويتوفر لدى الشركة أوصاف وظيفية تحدد مهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية والمهام الموكلة لهم، وتتضمن المهام الرئيسية للإدارة التنفيذية (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

- العمل على تنفيذ كامل السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- تنفيذ الاستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحقق في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- إدارة العمل اليومي وتسيير نشاط الشركة، فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل، والعمل على تعظيم الأرباح وتقليل النفقات وذلك بما يتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية وتعظيم ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة.
- وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من فعالية وكفاية تلك النظم، والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة.

خامساً - متطلبات الحصول على المعلومات:

قامت الشركة بوضع سياسة وتعليمات تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبلهم لتمكينهم من إدارة مهام عملهم، حيث يتم توزيع الدعوات الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة عليهم قبل الاجتماع بوقت كافٍ، ومرفق بالدعوة الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع، كما تتيح الشركة لأي عضو من أعضاء المجلس إمكانية الحصول على أية معلومة يطلبها العضو بشكل مباشر، ويتم تزويده بها على الفور من قبل الإدارة التنفيذية أو من أمين السر أو رئيس مجلس الإدارة الذي يضطلع بدوره دائماً للتواصل مع أعضاء المجلس بما يساعدهم على تأدية مهام المجلس على أحسن وجه.

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

1.3 الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تختص بتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة، وقد قام المجلس باعتماد ميثاق عمل والذي يتضمن مسؤوليات ومهام اللجنة على النحو الوارد ذكره أعلاه.

2.3 مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة المكافآت والتي تتضمن نظام الحوافز والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهي كما يلي:

* سياسة منح المكافآت بشركة عقار للاستثمارات العقارية:

تمنح الشركة موظفيها مكافآت سنوية في حال تحقيق الشركة للأرباح والأهداف المنشود تحقيقها خلال العام، مع مراعاة ما يلي:

1. لا تعد هذه المكافأة ملزمة للشركة وإنما تخضع للدراسة السنوية وتحقيق الشركة لأهدافها وإقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة.

2. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقديم مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 46 من النظام الأساسي بند خامساً، على أن يخضع المقترح للموافقة المبدئية من قبل مجلس الإدارة والاعتماد النهائي من قبل الجمعية العامة للشركة.

3. يتم إعداد مقترح المكافآت السنوية للإدارة التنفيذية من إدارة الموارد البشرية بناءً على المخصصات المحددة والتقييم الخاص بموظفي الشركة.

4. يتم احتساب المكافأة وفقاً لمعيار ثابت لنسبة احتساب المكافأة سواء كان (مبلغ محدد لكل مستوى وظيفي، نسبة من الراتب، مضاعف الراتب ... الخ).

5. يتم دراسة مقترح المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
6. يتم تحديد نسبة ثابتة (نسبة مئوية من الراتب، مبلغ محدد لكل مستوى وظيفي، مضاعف الراتب ... الخ) كمكافأة إضافية للأعمال المتميزة.
7. يتم تحديد واعتماد مبلغ المكافأة من قبل مجلس إدارة الشركة بناءً على توصية لجنة المكافآت.
8. يتم تحديد موعد صرف المكافأة في حال إقرارها في الموعد الذي تحدده الإدارة العليا.
9. يتوقف تحديد قيم المكافآت على نسبة تقييم الموظف بحيث لا يستحق الموظف الحاصل على تقدير (ضعيف - مقبول) نتيجة متوسط أدائه عن العام أية مكافآت.

*** المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:**

خلال العام المالي 2017 تم منح المكافآت التالية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

مجلس الإدارة	35,000 د.ك
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	9,000 د.ك
الإدارة التنفيذية	44,000 د.ك

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

تحرص شركة عقار للاستثمارات العقارية على أن تمتاز بياناتها المالية بالمصداقية، وأن تُعبر بصدق عن وضعها المالي وفقاً لمبدأ النزاهة والشفافية بما يزيد من ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة، لذلك فقد وضعت الشركة آليات وإجراءات للتأكد من سلامة ونزاهة البيانات المالية، وهي كما يلي:

1.4 تدقيق ومراجعة البيانات المالية من قبل لجنة التدقيق الداخلي:

- ❖ تقوم لجنة التدقيق الداخلي بتدقيق ومراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- ❖ تجتمع لجنة التدقيق الداخلي بصورة دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين لمناقشة السياسات المحاسبية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.

2.4 التعهدات بسلامة ونزاهة التقارير المالية:

تُقدم الإدارة التنفيذية للشركة تعهدات كتابية بسلامة ونزاهة التقارير المالية، وقد تم الموافقة على البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في اجتماع مجلس الإدارة رقم 2018/01 بتاريخ 29 يناير 2018 ، وبناءً على ذلك يتعهد ويؤكد مجلس الإدارة للسادة المساهمين على سلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة، وأنه قد تم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال والجهات المختصة.

3.4 مراقب الحسابات الخارجي:

- يتم عرض أية خدمات يقدمها مراقب الحسابات الخارجي على لجنة التدقيق الداخلي للتحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي.
- قامت لجنة التدقيق الداخلي بالتوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي وفقاً لتقييم الأداء الذي يتم من قبل اللجنة.
- قامت الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على تعيين مراقب الحسابات / محمد حمد السلطان / السلطان وشركاه بيكر تلي الكويت كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

1.5 لجنة إدارة المخاطر:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ 2016/08/02، وقد تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 2017/11/28 نظراً لاستقالة أحد أعضاء اللجنة، وقد عقدت اللجنة خلال العام 2017 عدة اجتماعات لمناقشة حدود المخاطر والتحديات التي تواجه الشركة وآلية مواجهتها.

2.5 وحدة إدارة المخاطر:

قامت الشركة بإنشاء وحدة إدارة المخاطر التي تتبع مجلس الإدارة مباشرة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل المجلس، وتم تعيين مسئول المخاطر والالتزام، وكذلك تم تعيين أحد دور الاستشارات المتخصصة للقيام بمهام وأعمال وحدة إدارة المخاطر، والذي بدوره قام برفع التقارير اللازمة للجنة المخاطر، وقد تم مناقشتها معه.

3.5 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي أنشطتها والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الشركة ودقة بياناتها المالية، حيث وضعت الشركة هيكل تنظيمي يراعي مبدأ الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح، كما يتوافر لدى الشركة أدلة سياسات وإجراءات عمل تحدد بشكل واضح السلطات والمسئوليات، وقد تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بفحص وتعميم نظم الرقابة الداخلية.

4.5 وحدة التدقيق الداخلي:

تم إنشاء وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي تتبع لجنة التدقيق الداخلي مباشرة، وقد تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية للقيام بمهام الوحدة، وقد قام بدوره بتقديم التقارير اللازمة للجنة، وتم مناقشتها معه.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

1.6 معايير ومحددات السلوك المهني والأخلاقي:

تؤمن الشركة ممثلةً في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين فيها بأن السلوك المهني والأخلاقي في الشركة من أهم أدوات النجاح في تحقيق الشركة لأهدافها.

وانطلاقاً من هذا الإيمان، فقد قام مجلس الإدارة باعتماد معايير السلوك المهني والأخلاقي بالشركة، والتي تتضمن معايير السلوك المهني والأخلاقي وكذلك مسئوليات الشركة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما أقر المجلس سياسة الإبلاغ والتي تتيح لأصحاب المصالح الإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة مع وضع الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل.

2.6 سياسات وآليات الحد من حالات تعارض المصالح:

اعتمد مجلس الإدارة سياسات وآليات الحد من حالات تعارض المصالح و وضع أساليب معالجتها والتعامل معها وذلك في إطار قواعد حوكمة الشركات، مع الأخذ في عين الاعتبار ما ورد بقانون الشركات.

وتهدف سياسة الحد من تعارض المصالح إلى ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة لاكتشاف حالات تعارض المصالح والتعامل معها.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دوري وفي الوقت المناسب

1.7 سياسة الإفصاح والشفافية:

تلتزم الشركة بسياسة الإفصاح والشفافية، وتقوم بالإفصاح بشكل مستمر عن كافة المعلومات الجوهرية التي تتعلق بأنشطتها سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال موقع بورصة الكويت، وكذلك هيئة أسواق المال، وتوفر الشركة الإفصاح عن المعلومة الجوهرية في الوقت المناسب.

2.7 سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة:

تقوم الشركة بالاحتفاظ بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يشمل السجل إفصاحات نسب الملكية والتداولات على أسهم الشركة، إضافة إلى القرارات والتعهدات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصفاتهم أشخاص مطلعين، ويحتفظ بالسجل في مقر الشركة ويتاح الاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة دون رسم أو مقابل، ويتم تحديثه بشكل دوري بما يعكس حقيقة الأطراف ذات العلاقة.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

1.8 إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة:

قامت الشركة بإنشاء سجل خاص محفوظ لدى وكالة المقاصة يقيّد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه، وتتيح الشركة للمساهمين الاطلاع على السجل، كما يتم التعامل مع البيانات الواردة فيه بأقصى درجات الحماية والسرية.

2.8 تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

قامت الشركة بوضع سياسة لحماية حقوق المساهمين تهدف إلى ضمان التزام الشركة باحترام وحماية حقوق المساهمين وفقاً للتعليمات واللوائح ذات الصلة.

وتضمن هذه السياسة الحق لكافة المساهمين في التمتع بحقوق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة والمشاركة في قرارات الجمعية، وكذلك الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح والتأكد من حصول المساهم على الدعوة لحضور الجمعية العمومية بوقت كافٍ قبل الموعد المحدد، وتضمن السياسة أيضاً أنّ لكل مساهم الحق في التصويت في الجمعية بنسبة ما يملكه من أسهم.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

قامت الشركة بوضع سياسة تعمل على احترام حقوق أصحاب المصالح في جميع تعاملاتها الداخلية والخارجية إيماناً من الشركة في إسهامات أصحاب المصالح، والتي تشكل مورداً بالغ الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها، وقد قامت الشركة باعتماد سياسات ولوائح داخلية لهذا الغرض منها:-

- سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.
- سياسة الحد من تعارض المصالح.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
- سياسة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

كما تقوم الشركة بتوفير معلومات عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بها تتيح لأصحاب المصالح الحصول على المعلومات اللازمة، كما تمكنهم من الحصول على المعلومات والبيانات المالية ذات الصلة بأنشطتهم وتعاملاتهم مع الشركة.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

1.10 تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تقوم الشركة من وقت لآخر بتوفير دورات تدريبية سواء كان ذلك لمجلس الإدارة أو الموظفين، كما تحرص الإدارة على قيام الموظفين بحضور الندوات والمحاضرات ذات الصلة بأنشطة الشركة بهدف الاطلاع على كل جديد في الأسواق، وكذلك زيادة المعرفة والوعي لدى الكادر الوظيفي بالشركة.

2.10 تقييم أداء مجلس الإدارة:

قامت الشركة بإعداد نظم وآليات لتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال وضع مجموعة مؤشرات قياس لأداء الموضوعية التي ترتبط بمدى تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية.

3.10 خلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة:

تحت الشركة جميع العاملين بها على الالتزام بالقواعد واللوائح المحددة لهم لأداء مهامهم بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين معدلات الأداء، ويتم ذلك عن طريق تقييم أداء كل موظف على حده من خلال تقارير تقييم الأداء السنوية.

القاعدة الحادية عشرة

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

أقر مجلس الإدارة سياسة المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، وتكفل هذه السياسة توجيه الشركة بشأن إدارة مسؤوليتها الاجتماعية بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين، من خلال المساهمة في توفير فرص عمل وتخفيض مستويات البطالة في المجتمع، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة..

كما قامت شركة عقار للاستثمارات العقارية في مشاركة جامعة الخليج في إعطاء طلابها دراسات عملية عن كيفية تقييم عقارات الشركة، حيث تم تزويد الطلاب بكافة المعلومات اللازمة لذلك، وذلك بهدف المساهمة في تدريب وتنقيف الجيل الصاعد وتعريفهم بسوق العمل.



بدر صالح العيسى

رئيس مجلس الإدارة