



## تقرير الحوكمة

### للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2023



## القاءة الأولى

### بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

#### 1.1 تشكيل مجلس الإدارة

قامت شركة عقار للاستثمارات العقارية ببناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة، حيث يتشكل المجلس من 5 خمسة أعضاء، غالبيتهم غير تنفيذيين، ويضم المجلس عضواً مستقلاً واحداً، كما راعت في تشكيلها لمجلس الإدارة التنوع في الخبرات العلمية والمهنية، وقد تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي باجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 2022/09/14 ولمدة ثلاث سنوات، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات ووفقاً لقواعد الحوكمة، ومجلس الإدارة على معرفة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط الشركة ولوائحها.

| الاسم                               | تصنيف العضو                                                                    | المؤهل العلمي والخبرة العملية                                                                                                                                   | تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| السيد / ضاري عبد العزيز النصار      | رئيس مجلس الإدارة<br>(غير تنفيذي)                                              | بكالوريوس تجارة - تمويل، خبرة عملية تتجاوز 15 عاماً في العمل المصرفي البنكي، وكذلك أعمال تدقيق الحسابات والأنشطة العقارية بدولة الكويت.                         | 2022/09/14                                                |
| السيد / عبد اللطيف سليمان الإبراهيم | نائب رئيس مجلس الإدارة<br>والرئيس التنفيذي<br>للاستثمارات الخارجية<br>(تنفيذي) | بكالوريوس إدارة أعمال، خبرة عملية في مجال الاستثمار والعقار لأكثر من 15 سنة، من ضمنها بيت التمويل الكويتي، والشركة التجارية العقارية وشركة الصفاة للاستثمار.    | 2022/09/14                                                |
| السيد / محمد جعفر الحيدري           | عضو مجلس الإدارة<br>(غير تنفيذي)                                               | دبلوم هندسة صناعية، خبرة عملية تزيد عن 30 عاماً في مجال الاستثمار العقاري والتقييم العقاري.                                                                     | 2022/09/14                                                |
| السيد / ناصر صالح العبيداني         | عضو مجلس الإدارة<br>(مستقل)                                                    | بكالوريوس تمويل، يشغل منصب نائب مدير في قطاع الأسهم والدخل الثابت في شركة كامكو للاستثمار، وقد عمل سابقاً في الشركة الكويتية للاستثمار، وبيت الاستثمار العالمي. | 2022/09/14                                                |
| السيدة / نوره خالد الشايع           | عضو مجلس الإدارة<br>(غير تنفيذي)                                               | ماجستير إدارة أعمال، خبرة تتجاوز 12 عاماً في مجال العقار.                                                                                                       | 2022/09/14                                                |
| السيد / خالد عبد الله ميرزا         | أمين السر                                                                      | بكالوريوس إدارة، خبرة عملية تزيد عن 15 عاماً في أعمال الوساطة المالية وتداول الأسهم والاستثمار المالي والعقاري.                                                 | تم تعيين أمين السر باجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 2022/09/14 |



## 2.1 اجتماعات مجلس الإدارة

يلتزم مجلس الإدارة بعقد اجتماعات دورية منتظمة يُحضّر لها بشكل مسبق ويُخصّص لها الوقت الكافي لمناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وقد عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2023، وفق الجدول التالي:

| أعضاء مجلس الإدارة                                     | الاجتماع<br>رقم (1)<br>المنعقد في<br>2023/03/21 | الاجتماع<br>رقم (2)<br>المنعقد في<br>2023/05/01 | الاجتماع<br>رقم (3)<br>المنعقد في<br>2023/05/14 | الاجتماع<br>رقم (4)<br>المنعقد في<br>2023/08/09 | الاجتماع<br>رقم (5)<br>المنعقد في<br>2023/11/07 | الاجتماع<br>رقم (6)<br>المنعقد في<br>2023/11/19 | عدد<br>الاجتماعات |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| السيد / ضاري النصار<br>رئيس مجلس الإدارة               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | 6                 |
| السيد / عبد اللطيف الإبراهيم<br>نائب رئيس مجلس الإدارة | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ×                                               | ✓                                               | ✓                                               | 5                 |
| السيد / ناصر العبيداني<br>عضو مجلس الإدارة/ مستقل      | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | 6                 |
| السيد / محمد الحيدري<br>عضو مجلس الإدارة               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | 6                 |
| السيدة / نوره الشايح<br>عضو مجلس الإدارة               | ✓                                               | ✓                                               | ✓                                               | ×                                               | ✓                                               | ✓                                               | 5                 |

## 3.1 تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة:

يتوفر لدى الشركة سجل خاص لتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عُقد فيها الاجتماع، ويتم بيان تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده وساعة بدايته ونهايته، ويتم تسجيل جميع القرارات المتخذة في الاجتماع، ويتم ذكر الأعضاء الحاضرين والمتغيّبين عن الاجتماع، وكذلك يتم ذكر الأشخاص الذين يتم دعوتهم لحضور الاجتماع، ويقوم أمين السر الذي تم تعيينه من بين موظفي الشركة بتدوين وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس ومستندات الاجتماع والتقارير التي تُرفع من وإلى المجلس، ويتم توقيع محاضر الاجتماعات من جميع الأعضاء الحاضرين، كما يعمل أمين السر على التنسيق وتوزيع المعلومات فيما بين الأعضاء وبين أصحاب المصالح الآخرين.

#### 4.1 إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية:

|                             |                                |                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ الإصدار : سبتمبر 2022 | إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل |  |
| الإصدار :                   |                                |                                                                                     |
| اعتمدها :                   |                                |                                                                                     |

أقر أنا الموقع أدناه / ناصر صالح العبيداني الرقم المدني : 291022000645

بصفتي عضو مجلس إدارة بشركة عقار للاستثمارات العقارية بمعرفتي شروط الاستقلالية الواردة في تعليمات هيئة أسواق المال، وأقر بما يلي:

1. أنني لا أملك 5% أو أكثر من أسهم الشركة، كما أنني لا أمثل أياً من المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة.
2. أن ليس لي أي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بالشركة أو في أي من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة مع الشركة.
3. أنني لست عضواً في مجلس إدارة أي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.
4. أنني لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها، أو لدى أي من أصحاب المصالح للشركة.
5. أنني لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
6. أن ليست لي مصلحة أو علاقة مع الشركة قد تؤثر على استقلاليتي، وأقر بأنني على علم بالمهام والمسؤوليات الخاصة بعضو مجلس الإدارة المستقل، وأني أتعهد بإبلاغ مجلس الإدارة فوراً في حالة حدوث أي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي وفقاً للبنود الواردة أعلاه، وأتحمّل مسؤولية أي التزام أو مخالفة قد تفرض على الشركة نظراً لعدم إخطاري الشركة بأي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي.

المقر بما فيه

الاسم : ناصر صالح العبيداني

التوقيع : 

التاريخ : 13 ديسمبر 2023





## القائمة الثانية

### التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

#### 1.2 مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بتحديد مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، وتحديد السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، بما يضمن الاستقلالية التامة لكافة الأطراف، وتتضمن المهام الرئيسية لمجلس الإدارة ما يلي:

❖ اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة، ومن ذلك الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها، الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية، وضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وأهداف الأداء.

❖ إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.

❖ الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة إضافة إلى ملكية الأسهم والأصول والتصرف فيهما.

❖ مراقبة التنفيذ والأداء الشامل والهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.

❖ التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح المعمول بها.

❖ الموافقة على الدخول في الأعمال والأنشطة والمشاركة في خطط الخدمات والخروج منها.

❖ الحرص على وضع آليات العرض والإفصاح الدقيق بما يتوافق مع الأحكام الواردة في قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.

❖ تنظيم عمليات إفصاح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكبار المساهمين، من خلال وضع سجل بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتحديثه باستمرار.

❖ إرساء قنوات فعالة للتواصل تسمح بإبقاء مساهمي الشركة على علم مستمر ودوري بمختلف أنشطة الشركة وأية تطورات جوهرية تحدث بها.

❖ الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم.

❖ دعوة الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع بعد انتهاء السنة المالية.

❖ ضمان دقة وسلامة البيانات المالية والمعلومات التي يتعين الإفصاح عنها وفقاً لسياسات وإجراءات الإفصاح والشفافية.

❖ متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs).

❖ تطبيق نظام حوكمة الشركات ومراقبة فعالية تطبيقه وتعديله عند الحاجة.

❖ التأكد من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها، مثل

التأكد من نزاهة البيانات المالية وتطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد نطاق المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة مألوفة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة.



## 2.2 إنجازات مجلس الإدارة خلال العام 2023:

قام مجلس الإدارة بالعديد من المهام خلال عام 2023 وأهمها ما يلي:

- متابعة أداء الشركة وما تم تحقيقه من الخطة الاستراتيجية، ودراسة الفرص الاستثمارية المعروضة على الشركة واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
- مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة.
- اعتماد تعهد الإدارة التنفيذية بأن البيانات المالية والتقارير يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة.
- اعتماد توصية لجنة التدقيق الداخلي على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي والتوصية للجمعية العامة للمصادقة عليها.
- مراجعة واعتماد مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية المقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت، ومن ثم التوصية للجمعية العامة باعتماده.
- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة.
- متابعة أعمال لجان مجلس الإدارة والمصادقة على توصياتها.
- متابعة المحفظة العقارية للشركة.
- التأكد من قيام الشركة بتطبيق تعليمات حوكمة الشركات.
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة.

## 3.2 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل (3) ثلاث لجان منبثقة عن مجلس الإدارة، وتقوم هذه اللجان بالعمل على تمكين المجلس من تأدية مهامه بفاعلية، وقد تم إقرار لوائح عمل هذه اللجان ومهامها وصلاحياتها، وتقوم هذه اللجان بإحاطة المجلس بقراراتها المتخذة ونتائج أعمالها، ويقوم المجلس بدوره بالمصادقة على قرارات اللجان، وتم مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال عند تشكيلها، واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة هي:

- لجنة التدقيق الداخلي.
- لجنة إدارة المخاطر.
- لجنة الترشيحات والمكافآت.

### أولاً - لجنة التدقيق الداخلي:

تم تشكيل لجنة التدقيق الداخلي في اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/04 المؤرخ 2022/09/14 لمدة ثلاث سنوات، تعمل 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.



تتكون لجنة التدقيق الداخلي من ثلاثة أعضاء من بينهم العضو المستقل، وقد عقدت اللجنة عدد 7 اجتماعات خلال العام 2023، وفيما يلي بيان تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

| أعضاء اللجنة                    | المنصب         | تصنيف العضو    |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| السيد / ناصر صالح العبيداني     | رئيس اللجنة    | عضو مستقل      |
| السيد / محمد جعفر الحيدري       | عضو اللجنة     | عضو غير تنفيذي |
| السيدة / نوره خالد الشايع       | عضو اللجنة     | عضو غير تنفيذي |
| اجتماعات اللجنة خلال العام 2023 |                |                |
| رقم الاجتماع                    | تاريخ الاجتماع |                |
| 2023/01                         | 2023/03/21     |                |
| 2023/02                         | 2023/04/12     |                |
| 2023/03                         | 2023/05/14     |                |
| 2023/04                         | 2023/07/09     |                |
| 2023/05                         | 2023/08/09     |                |
| 2023/06                         | 2023/11/07     |                |
| 2023/07                         | 2023/12/13     |                |

وفيما يلي إنجازات اللجنة خلال العام:

1. عقدت اللجنة اجتماعات دورية مع مراقب الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي.
2. مراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة ومناقشتها مع المدقق الخارجي، والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
3. مراجعة تقارير المدقق الداخلي عن إدارات الشركة والرد على الملاحظات الواردة في هذه التقارير.
4. متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاليته.
5. رفع توصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وهو السيد / قيس محمد النصف - مكتب النصف وشركاه BDO.
6. التوصية بتعيين المدقق الداخلي السادة / شركة مور الكويت للعام 2023.
7. مناقشة واعتماد تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) للشركة للعام 2022.
8. إعداد التقرير السنوي عن نشاط اللجنة وإقراره ضمن بنود الجمعية العامة السنوية للشركة.





## ثانياً - لجنة إدارة المخاطر:

تم تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/04 المؤرخ 2022/09/14 لمدة ثلاث سنوات، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم العضو المستقل، 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، وقد عقدت اللجنة عدد 4 اجتماعات خلال العام 2023، وفيما يلي بيان تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

| أعضاء اللجنة                    | المنصب         | تصنيف العضو    |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| السيدة / نوره خالد الشايع       | رئيس اللجنة    | عضو غير تنفيذي |
| السيد / ناصر صالح العيلاني      | عضو اللجنة     | عضو مستقل      |
| السيد / محمد جعفر الحيدري       | عضو اللجنة     | عضو غير تنفيذي |
| اجتماعات اللجنة خلال العام 2023 |                |                |
| رقم الاجتماع                    | تاريخ الاجتماع |                |
| 2023/01                         | 2023/04/12     |                |
| 2023/02                         | 2023/07/09     |                |
| 2023/03                         | 2023/11/07     |                |
| 2023/04                         | 2023/12/13     |                |

## وفيما يلي إنجازات اللجنة خلال العام 2023:

1. مناقشة تقارير إدارة المخاطر مع المكتب الاستشاري المكلف بتقديم خدمات تقرير المخاطر، واعتمادها وإصدار التعليمات بشأن تلافي أية ملاحظات وردت به، وكذلك التأكد من عدم وجود مخاطر جوهرية تؤثر على نشاط الشركة.
2. مراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر.
3. مناقشة الاستشارات الجديدة التي تقوم بها الشركة وتحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها وقياسها، وتحديد ما إذا كانت في نطاق المخاطر المقبولة من عدمه.
4. التوصية بتعيين المكتب الاستشاري المكلف بتقديم خدمات تقرير المخاطر السادة / شركة العيبان والقطامي جرانت ثورنتون للعام 2023.
5. اعتماد نماذج تقييم المخاطر لإدارات الشركة.

## ثالثاً - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/04 المؤرخ 2022/09/14 لمدة ثلاث سنوات، وتتكون من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من ضمنهم العضو المستقل، وتختص اللجنة بتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن الترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك مراجعة المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام 2023، وفيما يلي بيان تشكيل اللجنة واجتماعاتها:





| أعضاء اللجنة                        | المنصب         | تصنيف العضو    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| السيد / ضاري عبد العزيز النصار      | رئيس اللجنة    | عضو غير تنفيذي |
| السيد / ناصر صالح العبيلازي         | عضو اللجنة     | عضو مستقل      |
| السيد / عبد اللطيف سليمان الإبراهيم | عضو اللجنة     | عضو تنفيذي     |
| اجتماعات اللجنة خلال العام 2023     |                |                |
| رقم الاجتماع                        | تاريخ الاجتماع |                |
| 2023/01                             | 2023/12/13     |                |

#### وفيما يلي إنجازات اللجنة خلال العام:

1. التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.
2. مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والتوصية إلى مجلس الإدارة للاعتماد.
3. تقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة بشأن مكافأة الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة.
4. إعداد تقرير سنوي مفصل عن إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، وإقراره ضمن بنود الجمعية العامة السنوية للشركة للموافقة عليه.
5. الإشراف على عملية التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واعتماد نتائجها وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs).

#### 4.2 الإدارة التنفيذية:

تشكل الإدارة التنفيذية بالشركة من الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للاستثمارات الخارجية، 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:

- 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.
- العمل على تنفيذ كامل السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- تنفيذ الاستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- وضع آلية فعالة توفر المعلومات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب لأعضاء مجلس الإدارة، وتتيح لهم الحصول على كافة المعلومات والبيانات الأساسية التي تمكنهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية.
- التعهد لمجلس الإدارة بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.



- العمل على تطوير البنية الأساسية لنظم وتكنولوجيا المعلومات.
- 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.

## 5.2 متطلبات حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

قامت الشركة بوضع آلية تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبلهم لتمكينهم من أداء مهام عملهم بكفاءة وفعالية، ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة الحصول بشكل كامل وفوري على المعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة من خلال أمين السر. كما تقوم الإدارة التنفيذية بالشركة بتزويد مجلس الإدارة ولجانه بجميع البيانات والمعلومات والتقارير المطلوبة لاتخاذ القرارات.

### القائمة الثالثة

#### اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

##### 1.3 نبذة عن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) ثلاثة أعضاء، ويتألف اللجنة عضو غير تنفيذي، وتضم اللجنة عضو مجلس الإدارة المستقل، وتقوم اللجنة بالاجتماع مرة واحدة على الأقل خلال السنة أو عندما تقتضي الحاجة.

##### 2.3 تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة المكافآت والتي تتضمن نظام الحوافز والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومن ضمن بنودها:

1. لا تعد المكافأة ملزمة للشركة وإنما تخضع للدراسة السنوية وتحقيق الشركة أرباح.
2. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقديم مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 46 من النظام الأساسي البند 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 الإدارة المالية بناءً على المخصصات المحددة والتقييم الخاص بموظفي الشركة.
4. يتم تلاوة تقرير المكافآت المُعد من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة.
5. يتم دراسة مقترح المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
6. يتم تحديد واعتماد مبلغ المكافأة من قبل مجلس إدارة الشركة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.



### 3.3 مكافآت مجلس الإدارة:

- يُبين النظام الأساسي للشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بحيث يخصص مبلغ لا يزيد عن 10% عشرة بالمائة من الربح الصافي كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد استقطاع نسبة الاحتياطات، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين.
  - يخضع الاعتماد النهائي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة لموافقة الجمعية العامة للشركة.
- وفيما يلي بيان بهذه المكافآت:

| المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 |              |                                         |           |                                          |              |                                         |                    |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|
| المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة         |              |                                         |           | المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم    |              |                                         |                    |
| المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)          |              | المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي) |           | المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي) |              | المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي) |                    |
| مكافأة لجان                                       | مكافأة سنوية | الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)  | تأمين صحي | مكافأة لجان                              | مكافأة سنوية | تأمين صحي                               | إجمالي عدد الأعضاء |
| -                                                 | -            | -                                       | -         | 30,000                                   | -            | -                                       | 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 الشركة الأم                                                                                                                                |           |           |           | المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة |           |           |           | المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي) |           |           |           |           |
| المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)                                                                                                                              |           |           |           | المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)   |           |           |           | المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي) |           |           |           |           |
| الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)                                                                                                                               | تأمين صحي | تأمين صحي | تأمين صحي | الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)    | تأمين صحي | تأمين صحي | تأمين صحي | الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)   | تأمين صحي | تأمين صحي | تأمين صحي | تأمين صحي |
| 79,800                                                                                                                                                               | 1,650     | -         | -         | 15,500                                    | -         | -         | -         | 79,800                                   | 1,650     | -         | -         | -         |

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

- أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- لا توجد انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.



## القائمة الرابعة

### ضمان نزاهة التقارير المالية

1.4 التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المُعدّة:

- قدمت الإدارة التنفيذية للشركة تعهداً كتابياً بسلامة ونزاهة التقارير المالية، وأنه يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، كما يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الجهات الرقابية.
- كما قدم مجلس الإدارة بدوره تعهداً كتابياً بدقّة وسلامة البيانات المالية التي تم تزويد المدقق الخارجي بها، وبأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل الهيئة.

2.4 تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق الداخلي:

التزمت الشركة بتطبيق جميع متطلبات تشكيل لجنة التدقيق الداخلي، حيث تم مراعاة أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضواً واحداً على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في المجال المالي والمحاسبي، وتقوم لجنة التدقيق الداخلي بتدقيق ومراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية ومناقشتها قبل عرضها على مجلس الإدارة.

3.4 التعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة:

لم يكن هناك أي تعارض بين قرارات لجنة التدقيق الداخلي وقرارات مجلس الإدارة خلال العام 2023، وأن جميع توصيات اللجنة تم التقيد بها من قبل مجلس الإدارة.

4.4 التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:

تحرص الشركة على تعيين مراقب حسابات مستقل عن أعمال ونشاط الشركة، ولا يقوم بأية أعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق وقد تؤثر على الاستقلالية والحيادية، وتطبيقاً لذلك فقد اجتمعت لجنة التدقيق الداخلي وأوصت بإعادة تعيين السيد / قيس محمد النصف - مكتب النصف وشركاه BDO كمراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وذلك بعد التأكد من أنه ضمن الأسماء المقيّدة في السجل الخاص بالهيئة، وأنه مستوفي كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات.

وقد اعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة التدقيق الداخلي، ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2023/04/17 على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.

كما تلتزم الشركة بتعيين مراقب حسابات خارجي جديد كل أربع سنوات، وتتيح الشركة لمراقب الحسابات مناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع البيانات المالية إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ويتم تمكين مراقب الحسابات الخارجي من حضور اجتماعات الجمعية العمومية وقراءة التقرير المُعد منه للمساهمين.





## القاعدة الخامسة

### وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

#### 1.5 تطبيق متطلبات تشكيل مكتب مستقل لإدارة المخاطر:

قامت الشركة بتعيين أحد المكاتب الاستشارية للقيام بمهام وأعمال وحدة إدارة المخاطر، والذي بدوره قام برفع التقارير اللازمة للجنة المخاطر، وتم مناقشة التقارير معه.

وتعمل لجنة إدارة المخاطر وفق دليل سياسة وإجراءات إدارة المخاطر، وتتمثل مهامها الرئيسية في تحديد وقياس وتقييم فئات المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، بالإضافة إلى العمل على الحد من كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة.

#### 2.5 تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر في اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 2022/09/14 لمدة ثلاث سنوات، وهي مكونة من ثلاثة أعضاء يرأسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وقد روعي أن لا يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في هذه اللجنة، وقد عقدت اللجنة خلال العام 2023 عدة اجتماعات لمناقشة حدود المخاطر والتحديات التي تواجه الشركة وآلية مواجهتها.

لجنة إدارة المخاطر لها ميثاق عمل، يحدد أسلوب عملها وصلاحياتها ومسؤولياتها، واللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لا تقل عن أربع اجتماعات في العام، وكذلك كلما دعت الحاجة للاجتماع.

#### 3.5 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي أنشطتها، وتهدف إلى الحفاظ على سلامة الشركة ودقة بياناتها المالية، حيث وضعت الشركة هيكل تنظيمي يراعي مبدأ الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح، كما يتوفر لدى الشركة أدلة سياسات وإجراءات عمل تحدد بشكل واضح السلطات والمسؤوليات، وقد تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بالقيام بمهمة تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية ICR، ويصدر تقرير سنوي بذلك ويتم تزويد هيئة أسواق المال بنسخة منه.

كما تقوم الشركة بتعيين مكتب تدقيق آخر للقيام بمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي بشكل دوري كل ثلاث سنوات، كان آخرها تقرير التقييم الخارجي لجودة التدقيق الداخلي للأعوام 2019، 2020، 2021.

#### 4.5 تطبيق متطلبات تشكيل إدارة 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 ميثاق العمل الذي يشمل معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

إن ترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسلامتها المالية، والتزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة وتحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة، وبخاصة المساهمين وذلك دون تعارض في المصالح.

وقد اعتمد مجلس الإدارة معايير السلوك المهني والأخلاقي بالشركة، وتتضمن كذلك مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين، كما أقرّ المجلس سياسة الإبلاغ والتي تتيح لأصحاب المصالح الإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة، أو أمور تُثير الريبة مع وضع الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل، وتحثُ الشركة موظفيها دائماً بضرورة الالتزام والتقيّد بمعايير السلوك المهني والقيم الأخلاقية.

#### 2.6 السياسات والآليات بشأن الحد من تعارض المصالح:

اعتمد مجلس الإدارة سياسات وآليات الحد من حالات تعارض المصالح ووضع أساليب معالجتها والتعامل معها وذلك في إطار قواعد حوكمة الشركات، مع الالتزام بما ورد بقانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتهدف سياسة الحد من تعارض المصالح إلى ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة لاكتشاف حالات تعارض المصالح والتعامل معها. وقد شملت سياسة تعارض المصالح إلزام عضو مجلس الإدارة أن يبلغ مجلس الإدارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

## القاعدة السابعة

### الإفصاح والشفافية بشكل دوري وفي الوقت المناسب

#### 1.7 تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح:

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، وتقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية في الوقت المناسب لهيئة أسواق المال وبورصة الكويت.

وقد اعتمدت الشركة سياسة وإجراءات الإفصاح والشفافية، والتي تشمل على معايير الإفصاح وعناصر الإفصاح، والمعلومات والبيانات المالية وغير المالية الواجب الإفصاح عنها، وخطوات عملية الإفصاح وآلية عرضها على الجهات الرقابية.

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

تقوم الشركة بالاحتفاظ بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والإفصاحات والإقرارات الخاصة بالأشخاص المطلعين، يحتوي السجل على كل البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لقوانين وتعليمات هيئة أسواق المال وسياسة الشركة في هذا الشأن، ويحتفظ بالسجل في مقر الشركة، ويتم تحديثه باستمرار.



### 3.7 بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:

توفر وحدة شؤون المستثمرين كافة المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة للمساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من أصحاب المصالح بشكل دقيق، من خلال طرق ووسائل الإفصاح المعمول بها، ومنها الموقع الإلكتروني للشركة [www.aqar.com.kw](http://www.aqar.com.kw)، وكذلك موقع بورصة الكويت، ويكمن دور وحدة شؤون المستثمرين في التعامل مع المساهمين والمستثمرين وتقديم كافة البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة ومركزها المالي في الوقت المناسب.

### 4.7 نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح:

يتم تطوير وتحديث موقع الشركة الإلكتروني بشكل مستمر للوقوف على متطلبات هيئة أسواق المال فيما يخص الإفصاح والشفافية، وموقع الشركة الإلكتروني يتوفر به قسم خاص لحوكمة الشركات يُعرض فيه كافة المعلومات والبيانات التي تساعد المساهمين والمستثمرين في الحصول على آخر مستجدات الشركة، ويتم مراجعة قسم الحوكمة وتحديثه باستمرار.

## القاعدة الثامنة

### احترام حقوق المساهمين

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

اعتمد مجلس الإدارة سياسة حماية حقوق المساهمين، والشركة تلتزم تجاه المساهمين بمسئوليتها في تبني أعلى المعايير في تطبيق حوكمة الشركات، ويحرص مجلس الإدارة على احترام حقوق المساهمين وذلك بالالتزام بمعاملة جميع المساهمين بالعدل والمساواة دون تمييز وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، ولا تقوم الشركة في أي حال بحجب أي معلومة أو حق من حقوق المساهمين، كما أن جميع المساهمين يتمتعون بحقوق عامة وواضحة تشمل تسجيل قيمة الأسهم المملوكة لهم في دفاتر الشركة، واستلام توزيعات الأرباح، والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### 2.8 موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة للمساهمين:

تم توقيع عقد حفظ سجل المساهمين مع الشركة الكويتية للمقاصة، بغرض حفظ وتحديث سجل مساهمي الشركة، ويحوي السجل أسماء المساهمين وعدد الأسهم المملوكة لهم، بالإضافة إلى بيانات شخصية تتعلق بأرقام الاتصال الخاصة بالمساهمين وعنوانه وغيرها من البيانات، وتقوم شركة المقاصة بتزويد الشركة بشكل أسبوعي بنسخة من هذا السجل.

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

يقوم مجلس الإدارة بحثاً وتشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، حيث تقوم الشركة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة عن طريق الإعلان في جريدين يوميتين رسميتين، متضمناً زمان ومكان عقد الاجتماع وجدول الأعمال، وكذلك إعلان تذكيري عن موعد الاجتماع قبل عقد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل، بالإضافة إلى الدعوة من خلال موقع بورصة الكويت وموقع الشركة، وهذا كله لتشجيع المساهمين على القيام بدورهم في المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة داخل الشركة، ويحق للمساهمين حضور اجتماع الجمعية بنفسه أو توكيل من ينوب عنه لحضور الاجتماع من خلال توكيل خاص بذلك، أو المشاركة والتصويت إلكترونياً لبنود جدول الأعمال.





## القاعدة التاسعة

### إدراك دور أصحاب المصالح

1.9 نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

قامت الشركة بوضع سياسة تعمل على احترام حقوق أصحاب المصالح وحماية حقوقهم والاعتراف بها بما لا يؤثر على عمل الشركة أو مصالحها وذلك وفقاً للقوانين والتعليمات الصادرة بذلك من الجهات الرقابية ذات الصلة، وقد قامت الشركة باعتماد سياسات لهذا الغرض مثل سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح، سياسة الحد من تعارض المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، وسياسة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

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

تقوم الشركة بتشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والتقارير على موقع الشركة الإلكتروني، وقد تم وضع آلية مناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بإبلاغ مجلس الإدارة عن أية ممارسات غير سليمة يتعرضون لها من قبل الشركة، وتوفير الحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ.

## القاعدة العاشرة

### تعزيز وتحسين الأداء

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

تحرص إدارة الشركة على قيام أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بحضور الدورات التدريبية المرتبطة بأنشطة الشركة بهدف مواكبة كل المستجدات في الأسواق، وكذلك زيادة المعرفة والوعي لديهم، وخلال العام المالي 2023، حضر أعضاء مجلس الإدارة دورة تدريبية مهنية بعنوان ((الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة)).

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

قام مجلس الإدارة باعتماد نماذج تقييم المجلس والأعضاء واللجان والإدارة التنفيذية من خلال مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الموضوعية (KPIs) المرتبطة بمدى تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية وجودة أنظمة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية.

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

يقوم مجلس الإدارة بالعمل على خلق القيم داخل الشركة، وذلك من خلال وضع الآليات والإجراءات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتحث الشركة جميع العاملين بها على الالتزام بالقواعد واللوائح المحددة لهم لأداء مهامهم بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين معدلات الأداء وتطوير المهارات، ويتم ذلك عن طريق تقييم أداء كل موظف على حده من خلال تقارير تقييم الأداء السنوية.

وقامت الشركة بوضع ميثاق السلوك المهني والأخلاقي والذي يحدد مسؤوليات الموظفين تجاه الالتزام بالقوانين السارية واتجاه القيم المؤسسية والتي تتضمن الحفاظ على سرية المعلومات والحفاظ على السلوك الشخصي والمهني الذي يتوافق مع قيم الشركة.





## القاعدة الحادية عشرة

### التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

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

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

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

من منطلق المسؤولية الاجتماعية، فقد قامت الشركة بالتبرع لصالح أحد اللجان الخيرية لكفالة الأيتام والأسر والقوافل الطبية والإغاثية في قطاع غزة من متضرري العدوان الصهيوني.

ضاري عبد العزيز النصار

رئيس مجلس الإدارة