

تقرير حوكمة الشركات 2023

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

الاسم	تصنيف العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل) أمين سر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر
مرزوق ناصر محمد الخرافي	غير تنفيذي	بكالوريوس 32 عاماً	14 أبريل 2022
بدر ناصر محمد الخرافي	غير تنفيذي	بكالوريوس 25 عاماً	14 أبريل 2022
عدنان مساعد خليفة الخرافي	مستقل	بكالوريوس 44 عاماً	14 أبريل 2022
غازي أحمد المجرن الرومي	غير تنفيذي	بكالوريوس 43 عاماً	14 أبريل 2022
حسين مراد يوسف بهبهاني	غير تنفيذي	بكالوريوس 49 عاماً	14 أبريل 2022
عبد الرزاق عبد القادر العثمان	أمين سر	دبلوم 42 عاماً	19 مارس 2014

نبذة عن إجتماعات إدارة الشركة وذلك من خلال البيان التالي:

إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023

اسم العضو	إجتماع رقم (2023/1) المنعقد في تاريخ 08 مارس 2023	إجتماع رقم (2023/2) المنعقد في تاريخ 10 أغسطس 2023	إجتماع رقم (2023/3) المنعقد في تاريخ 11 أكتوبر 2023	إجتماع رقم (2023/4) المنعقد في تاريخ 09 نوفمبر 2023	إجتماع رقم (2023/5) المنعقد في تاريخ 24 ديسمبر 2023	إجتماع رقم (2023/6) المنعقد في تاريخ 28 ديسمبر 2023	عدد الإجتماعات
مرزوق ناصر الخرافي رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
عدنان مساعد الخرافي عضو مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
غازي أحمد الرومي عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
حسين مراد بهبهاني عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

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

- أنشأ مجلس الإدارة أمانة سر لشؤون مجلس الإدارة على أن يترأسها أمين سر لمجلس الإدارة يتم تعيينه من قبل المجلس من موظفي الشركة.
- تقوم أمانة السر بإدارة السجل الخاص بمحاضر إجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة ومُسلسلة لكل سنة على حده.
- تعمل أمانة السر على أن تكون حلقة الوصل والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وفيما بين مجلس الإدارة وبين أصحاب المصالح والمساهمين والإدارات الداخلية للشركة.

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، مهام ومسؤوليات، وواجبات كل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية:

- مجلس الإدارة يتكون من خمسة أعضاء (4 أعضاء غير تنفيذيين وعضو مستقل) ويتحمل المجلس المسؤولية عن وضع ومراجعة الخطط والأهداف الإستراتيجية على المدى القصير والطويل، وإقرار الميزانيات السنوية التقديرية والمُدققة وإعتماد البيانات المالية المرحلية والإشراف على النفقات الرأسمالية وتملك الأصول والتصرف فيها.
- هذا بالإضافة إلى الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والتأكد من العمل وفق السياسات واللوائح المعمول بها داخل الشركة، وذلك من خلال منح الإدارة التنفيذية بعضاً من السلطات والصلاحيات التي من شأنها تسهيل عمل الإدارة التنفيذية لإدارة أعمال وأنشطة الشركة اليومية لتنفيذ الأهداف السنوية المُخطط لها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار عدم منح صلاحيات للإدارة التنفيذية بشكل دائم أو عامة مع إلزام الإدارة التنفيذية برفع تقارير دورية عن أعمالها وفقاً لتلك السلطات مما يحقق التوازن وعدم إنفراد أي طرف بالسلطة المطلقة لضمان وتعزيز الشفافية.

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام

- إعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية .
- إعتماد موازنة المصروفات الرأسمالية لعام 2023.
- مناقشة التقارير المرفوعة من اللجان المنبثقة .
- تعيين صانع سوق لتحقيق الحد الأدنى للتداول المطلوب لإستمرار الشركة في السوق الاول .
- تحديث الإطار العام للحوكمة والسياسات الداخلية الهامة.
- إعتماد التقرير المتكامل 2022.
- إعتماد تقييمات الأداء لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و اللجان المنبثقة .

إنجازات مجلس الإدارة على صعيد المشاريع:

حقق مجلس الإدارة خلال عام 2023 عدد من الإنجازات بيان تفاصيلها محله تقرير مجلس الإدارة السنوي والذي يُتلى على المساهمين أثناء إنعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجانب المتخصصة تتمتع بالإستقلالية :

لجنة التدقيق :

تختص اللجنة بعدة مهام منها على سبيل المثال لا الحصر :

- ترسيخ ثقافة الالتزام داخل الشركة.
- ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية.
- التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دوري.
- الإشراف على أعمال وحدة التدقيق الداخلي وإبداء الرأي ورفع التوصيات لمجلس الإدارة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها.
- مراقبة أداء مراقب الحسابات الخارجي ومناقشة آراءه.

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام.

أنجزت اللجنة خلال عام 2023 عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها ومنها:

- مناقشة الخطة السنوية لوحدة التدقيق.
- إعداد تقرير التدقيق السنوي.
- التوصية بتعيين مراقب الحسابات الخارجي.
- مناقشة البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة وشركاتها التابعة وإبداء التوصيات لمجلس الإدارة.
- تقييم مسئول وحدة التدقيق الداخلي .
- مناقشة تعيين مكتب تدقيق مستقل لتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية (ICR) لسنة 2023.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

تشكلت اللجنة بموجب إجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/05) بتاريخ 20 أبريل 2022 ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ التشكيل

أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسها:

الاسم	الصفة
السيد/ حسين مراد بهبهاني	رئيساً
السيد/ بدر ناصر الخرافي	عضواً
السيد/ عدنان مساعد الخرافي	عضواً

عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام 2023 :

اسم العضو	إجتماع رقم (2023/1) في تاريخ 08 مارس 2023	إجتماع رقم (2023/2) في تاريخ 10 أغسطس 2023	إجتماع رقم (2023/3) في تاريخ 09 نوفمبر 2023	إجتماع رقم (2023/4) في تاريخ 24 ديسمبر 2023	عدد الاجتماعات
السيد / حسين مراد بهبهاني رئيساً	✓	✓	✓	✓	4
السيد / بدر ناصر الخرافي عضواً	✓	✓	✓	✓	4
السيد / عدنان مساعد الخرافي عضواً	✓	✓	✓	✓	4

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تختص اللجنة بالإشراف على على إستقلالية العضو المستقل بالإضافة إلى الإشراف إجراءات ترشيح والتعيين لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لمعايير العضوية الواردة بقانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وما جاء بعقد الشركة ونظامها الداخلي وما يصدر من مجلس الإدارة لتنظيم العضوية.

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام:

- التوصية بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2022.
- اعتماد شرائح المكافآت السنوية للإدارة التنفيذية .
- مراجعة الأوصاف الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- مراجعة تقرير الحوكمة السنوي المتضمن تقرير المكافآت السنوية.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

تشكلت اللجنة بموجب إجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/05) بتاريخ 20 أبريل 2022 ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ التشكيل

أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسها:

الاسم	الصفة
السيد/ بدر ناصر الخرافي	رئيساً
السيد/ مرزوق ناصر الخرافي	عضواً
السيد/ عدنان مساعد الخرافي	عضواً

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام 2023 :

اسم العضو	اجتماع رقم (2023/1) المنعقد في تاريخ 08 مارس 2023	اجتماع رقم (2023/2) المنعقد في تاريخ 09 نوفمبر 2023	عدد الاجتماعات
السيد / بدر ناصر الخرافي رئيساً	✓	✓	2
السيد / مرزوق ناصر الخرافي عضواً	✓	✓	2
السيد / عدنان مساعد الخرافي عضواً	✓	✓	2

لجنة المخاطر

تختص اللجنة بعدة مهام منها على سبيل المثال لا الحصر:

- إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر.
- تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة لتحديد أوجه القصور بها.
- إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وذلك من خلال إشرافها على وحدة المخاطر.

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام:

أنجزت اللجنة خلال عام 2023 عدد من الموضوعات التي تدخل في إختصاصها ومنها:

- مناقشة تقرير مستوى المخاطر للشركة السنوي والنصف السنوي
- تقييم مسئول وحدة إدارة المخاطر

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

تشكلت اللجنة بموجب اجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/05) بتاريخ 20 أبريل 2022 ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ التشكيل .

أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسها

الاسم	الصفة
السيد/ غازي أحمد الرومي	رئيساً
السيد/ حسين مراد بهبهاني	عضواً
السيد/ عدنان مساعد الخرافي	عضواً

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام 2023 :

اسم العضو	إجتماع رقم (2023/1) المنعقد في تاريخ 08 مارس 2023	إجتماع رقم (2023/2) المنعقد في تاريخ 10 أغسطس 2023	إجتماع رقم (2023/3) المنعقد في تاريخ 09 نوفمبر 2023	إجتماع رقم (2023/4) المنعقد في تاريخ 24 ديسمبر 2023	عدد الاجتماعات
السيد / غازي أحمد الرومي رئيساً	✓	✓	✓	✓	4
السيد /حسين مراد بهبهاني عضواً	✓	✓	✓	✓	4
السيد /عدنان مساعد الخرافي عضواً	✓	✓	✓	✓	4

لجنة الحوكمة

تختص اللجنة بعدة مهام منها على سبيل المثال لا الحصر:

- الإشراف والتطوير والمراجعة على مدى الالتزام بمعايير وتطبيقات الحوكمة داخل الشركة .
- التنسيق المستمر والدائم مع اللجان الأخرى المنبثقة عن مجلس الإدارة .
- مراجعة وإدخال التعديلات على السياسات الداخلية
- مراجعة تقرير الحوكمة السنوي

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام:

أنجزت اللجنة خلال عام 2023 عدد من الموضوعات التي تدخل في إختصاصها ومنها:

- تحديث إطار الحوكمة
- التعديلات على السياسات الهامة .

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

تشكلت اللجنة بموجب إجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/05) بتاريخ 20 أبريل 2022 ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ التشكيل

أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسها:

الاسم	الصفة
السيد/ مرزوق ناصر الخرافي	رئيساً
السيد/ عدنان مساعد الخرافي	عضواً
السيد/ غازي المجرن الرومي	عضواً

اسم العضو	إجتماع رقم (2023/1) المنعقد في تاريخ 09 نوفمبر 2023	إجتماع رقم (2023/2) المنعقد في تاريخ 24 ديسمبر 2023	عدد الاجتماعات
السيد / مرزوق ناصر الخرافي رئيساً	✓	✓	2
السيد / عدنان مساعد الخرافي عضواً	✓	✓	2
السيد / غازي المجرن الرومي عضواً	✓	✓	2

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

لدى الشركة آلية لضمان حصول الأعضاء على المعلومات في الوقت المناسب والمحدد لإبقاء الأعضاء على إطلاع دائم على كافة أنشطة الشركة ومساعدتهم على اتخاذ القرار بالإضافة إلى إلزام أمانة السر بإرسال المعلومات الخاصة بالاجتماعات قبل ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع لجميع الأعضاء، كما تعمل أمانة السر كحلقة وصل داخلية بين مجلس الإدارة وجميع إدارات الشركة وإرسال المعلومات الخاصة للأعضاء سواء بصورة ورقية أو عن طريق البريد الإلكتروني أو باستخدام وسائل الإتصال الحديثة.

القاعدة الثالثة

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكلت اللجنة بموجب إجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/05) بتاريخ 20 أبريل 2022 ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ التشكيل .

حيث تتشكل اللجنة من ثلاث أعضاء أحدهم عضو مستقل كالتالي:

أعضاء اللجنة :

الاسم	الصفة
السيد/ بدر ناصر الخرافي	رئيساً
السيد/ مرزوق ناصر الخرافي	عضواً
السيد/ عدنان مساعد الخرافي	عضواً

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء :

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

تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت تتم إجراءات الترشح للإدارة التنفيذية والمدراء وفقاً للمعايير والشروط المعمول بها داخل الشركة، حيث تمتلك الشركة سياسة للمكافآت والحوافز الثابتة لجميع الموظفين تعتمد على ما يسفر عنه نتائج البيانات المالية السنوية من أرباح وإيرادات، كما تقوم اللجنة بمراعاة الضوابط الواردة بقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وقواعد حوكمة الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يخص مكافآت مجلس الإدارة حيث لا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أيضاً كانت صورتها (نقدية أو عينية) عن الحد الأقصى المنصوص عليه وهو عشرة بالمائة (10%) من الربح الصافي للشركة بعد إستقطاع الإستهلاك والإحتياجات الإجبارية أو الإختيارية وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن 5% من رأس المال

كذلك الحال بالنسبة إلى المكافآت الممنوحة إلى الإدارة التنفيذية فإنها تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة وفقاً لنتائج الأرباح السنوية للشركة إذ تقوم اللجنة بدراستها وإبداء توصيتها في هذا الشأن.

تضمنين البيانين التاليين وذلك كآلاتي:

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة							
المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة			
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	تأمين صحي	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	إجمالي عدد الأعضاء
—		85 ألف	—	—	—	—	5

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمس 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 الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						
الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدل السكن	بدل المواصلات	بدل تعليم الأبناء	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدل السكن	بدل المواصلات	بدل تعليم الأبناء	مكافأة سنوية
535,800	4,483.500	—	12,000	17,850	41,500	322,710	535,800	4,483.500	—	12,000	17,850	41,500	322,710

وبناء على ما تقدم وبعد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 المشار إليها ضمن البيانات الختامية والبالغة 115,000 (مائة وخمسة عشر ألف دينار كويتي) شاملة أتعاب أعضاء المجلس عن أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.

أية إنحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة:

لا يوجد أية إنحرافات جوهرية في السياسة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

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

يلتزم مجلس الإدارة بضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية سواء المرحلية أو السنوية ويتبعه بالضرورة في هذا الإلتزام الإدارة التنفيذية طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية مع إعطاء مراقب الحسابات الخارجي الحرية في الإستعلام عن كافة التفاصيل المالية الضرورية لأداء مهمته وإعداد بيانات مالية مرحلية أو مُجمعة خالية من أية أخطاء مادية ما يحقق الشفافية ويُعزز المركز المالي والإداري للشركة.

تعهد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مرفق في نهاية التقرير صورة من تعهد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق:

تشكلت اللجنة بموجب إجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/05) بتاريخ 20 أبريل 2022 ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ التشكيل

أعضاء اللجنة:

الاسم	الصفة
السيد/ حسين مراد بهبهاني	رئيساً
السيد/ بدر ناصر الخرافي	عضواً
السيد/ عدنان مساعد الخرافي	عضواً

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:

خلال عام 2023 لم يكن هناك أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

التأكيد على إستقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:

فيما يخص مراقب الحسابات الخارجي:

- يكون ترشيح مراقب الحسابات الخارجي بناء على توصية لجنة التدقيق إلى مجلس الإدارة والتأكد من أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
- التأكد من كون مراقب الحسابات مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها من حيث عدم قيامه بأعمال إضافية للشركة تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو الإستقلالية.
- يجتمع مراقب الحسابات مع لجنة التدقيق لمناقشة آرائه قبل رفع البيانات المالية السنوية والمرحلية إلى مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بشأنها.
- يتم دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات الجمعيات العامة وتلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين، موضحاً أي معوقات أو تدخلات واجهته من مجلس الإدارة أثناء تأدية أعماله.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة لإدارة المخاطر

- لدى الشركة وحدة لإدارة المخاطر والتي تعمل على حماية الشركة من المخاطر المحتملة بمختلف أنواعها ، وذلك من خلال وضع أنظمة الرقابة الداخلية الكافية والمناسبة لنشاط الشركة وطبيعة عملها.
- يتمتع القائمون على الإدارة بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

تشكلت اللجنة بموجب إجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/05) بتاريخ 20 أبريل 2022 ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ التشكيل

أعضاء اللجنة:

الاسم	الصفة
السيد/ غازي أحمد الرومي	رئيساً
السيد/ حسين مراد بهبهاني	عضواً
السيد/ عدنان مساعد الخرافي	عضواً

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

يسعى مجلس الإدارة جاهداً للتحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية اللازمة لحماية الشركة، وكذلك التحقق من الالتزام بتلك النظم، بالإضافة إلى جعل الرقابة الداخلية وسيلة لتوفير الحماية اللازمة للشركة تجاه أية مخاطر سواء كانت داخلية أو خارجية، وقد حرصت الشركة على أن يكون لديها أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة.

الشهادات الدولية

- أكملت الشركة (هيسكو) بنجاح عمليات التدقيق الخارجي لتجديد صلاحية شهادة الايزو المتعلقة بالمعايير الدولية لنظام إدارة الجودة الصادرة من مكتب الاعتماد بيرو فيرتايز والتي أجريت في مارس وأكتوبر 2023 (ISO 9001:2015 Quality Management System)
- حصلت الشركة (هيسكو) على شهادة الايزو المتعلقة في المعايير الدولية لنظام الإدارة البيئية الصادرة من مكتب الاعتماد بيرو فيرتايز (ISO14001:2015 Environmental Management System)
- يخضع فرع الشركة في المملكة العربية السعودية لعمليات التدقيق الخارجي للحصول على شهادة الايزو المتعلقة بالمعايير الدولية لنظم إدارة الجودة و الصحة والسلامة المهنية الصادرة من مكتب الاعتماد بيرو فيرتايز والتي من المتوقع إنتهائها في يناير 2024 ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System & ISO 9001:2015 Quality Management System).

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:

وحدة التدقيق الداخلي:

قامت الشركة بإنشاء وحدة التدقيق الداخلي وتتمتع بالإستقلالية الفنية التامة وذلك من خلال تبعيةها المباشرة للجنة التدقيق وتقوم الوحدة بمهام عدة منها:

- التحقق من كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة.
- التدقيق على مدى إلتزام إدارات الشركة بدليل السياسات والإجراءات.
- إعداد وعرض خطة التدقيق الداخلي على لجنة التدقيق بالشركة للموافقة والإعتماد.
- عرض تقارير وحدة التدقيق الداخلي على لجنة التدقيق.

إنجازات وحدة التدقيق الداخلي خلال 2023:

- قامت الوحدة بعمل خطة التدقيق السنوية للشركة وشركاتها التابعة القائمة على المخاطر لعام 2023 واعتمادها من قبل اللجنة.
- التأكد من إجراء عمليات التدقيق وإصدار تقارير التدقيق الداخلي بشكل دوري وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة.
- أنجزت الوحدة 126 عملية تدقيق خلال عام 2023 وكانت عمليات التدقيق التي تم إجراؤها تشمل على جميع المجالات الإدارية و التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة والأفرع الخارجية (فرع المملكة العربية السعودية) .
- تابعت الوحدة مراقبة نتائج التدقيق والتحقق منها الى جانب تعزيز عملية المتابعة للإجراءات التصحيحية.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

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

يسعى مجلس الإدارة إلى تعزيز ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة والإلتزام بكافة القوانين والتعليمات من خلال وضع مدونة السلوك المهني ، يتم الإلتزام به من كافة موظفي الشركة بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مما يحقق مصالح كافة الاطراف ذوى العلاقة بالشركة وتنفيذ أهداف الشركة وإستراتيجيتها والمهام المنوطة بها وفقاً لتلك المعايير المحددة من خلال توفير مناخ للعمل يتسم بالتعاون والشفافية لنقل أية مخاوف أو شكوك حول أي ممارسات غير سليمة أو مثيرة للريبة مع ضمان إتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقيق وحماية المبلغ من أي رد فعل سلبي أو ضار .

موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح.

لدى مجلس إدارة الشركة سياسة خاصة بتعارض المصالح تهدف هذه السياسة إلى ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة لإكتشاف حالات تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال، والتأكد من أن مجلس الإدارة يقوم بالتعامل مع حالات تعارض المصالح القائمة والمحتملة والمتوقعة وأن كافة القرارات يتم اتخاذها بما يحقق مصالح الشركة وتعد هذه السياسة بمثابة جزء لا يتجزأ من التزام الشركة الكامل بالنزاهة والعدالة في التعامل مع أصحاب المصالح، وأوضحت السياسة أسس التعامل وإدارة حالات تعارض المصالح، ومفهوم تعارض المصالح، والأطراف التي تتعارض مصالحها مع مصلحة الشركة، وكذلك إستعرضت السياسة إجراءات التعامل مع حالات تعارض المصالح ونماذج الإفصاح عنها.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

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

لدى الشركة سياسة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية بما في ذلك الإجراءات الواجب إتباعها من قبل الشركة للإعلان عن أية معلومات جوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك لضمان جودة ضوابط الإفصاح الصحيح للمعلومات الأساسية بما يتماشى مع القانون واللائحة التنفيذية ولقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

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

تحتفظ الشركة بسجل يبين جميع الإفصاحات التي تمت خلال السنة من الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.

لدى الشركة وحدة شؤون المستثمرين تتمتع باستقلاليتها المناسبة من خلال تبعيتها المباشرة إلى أمين سر مجلس الإدارة وتعمل الوحدة على تأسيس آلية للتواصل مع المساهمين و بناء نظام جيد للإفصاح والشفافية بما يتوافق مع أحكام ونصوص القانون واللوائح وتعليمات الهيئات ذات الصلة باستخدام وسائل الإفصاح الملائمة ومنها الموقع الالكتروني للشركة وتعمل على وضع وتحديث نظام عمل لسياسات الإفصاح والشفافية على أن تتضمن أساليب الإفصاح عن المعلومات والبيانات وتصنيفها من حيث طبيعتها (مالية أو غير مالية) أو من حيث دورية الإفصاح عنها بالإضافة إلى المعلومات الجوهرية وغيرها من المعلومات التي تتعلق بالوضع المالي للشركة

والأداء والملكية والإفصاح عنها بشكل دقيق في الوقت المناسب ولكافة الأطراف وأصحاب المصالح بدون تمييز .

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

تقوم الشركة من خلال وحدة العلامة التجارية بإجراء التحسينات وتطوير الموقع الإلكتروني بالشركة على شبكة الإنترنت بصفه مستمرة بما في ذلك القسم الخاص بالحوكمة بالتعاون مع وحدة شئون المستثمرين والذي يتم من خلاله عرض كافة البيانات والمعلومات للمساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين عن الشركة.

القاعدة الثامنة

إحترام حقوق المساهمين

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين. يلتزم مجلس الإدارة بحماية حقوق المساهمين وكذلك أصحاب المصالح بما يضمن المساواة والمعاملة المتكافئة لجميع المساهمين بما في ذلك مساهمي الأقلية، وذلك وفقاً لقانون الشركات ولائحته التنفيذية وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين.

يتم الاحتفاظ بسجل خاص بالأسهم وبيانات المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة طبقاً لقواعد حوكمة الشركات، كما تحتفظ الشركة بنسخة إلكترونية محدثة من سجل المساهمين بشكل دوري ويكون السجل متاحاً لجميع المساهمين للاطلاع عليه في المواعيد المحددة وطبقاً للقانون وبدون أي رسوم وذلك من خلال وحدة شئون المستثمرين.

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

وتقوم الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تشجيع المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم ودون تمييز على المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة بنوعيتها العادية وغير العادية وذلك عن طريق الإفصاح عن موعد وتاريخ ومكان الإنعقاد بالموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت هذا بخلاف نشر بنود جدول الأعمال بالصحف اليومية ثم الإعلان التذكيري قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل لضمان إيصال الأمر لكافة المساهمين وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات في هذا الشأن.

إدراك دور أصحاب المصالح وتشجيع أصحاب المصالح

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح.

تعمل الشركة على احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح في جميع معاملاتها وتعاملاتها الداخلية والخارجية، حيث إن إسهامات أصحاب المصالح تشكل مورداً بالغ الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها، وفي سبيل عدم تعارض معاملات أصحاب المصالح سواء كانت عقود أو صفقات مع الشركة مع مصلحة المساهمين ، أخذت الشركة بعين الاعتبار ألا يحصل أي من أصحاب المصالح على أي ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية.

كما قامت الشركة بتحديث مجموعة من السياسات منها على سبيل المثال لا الحصر:

- سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
- سياسة الأطراف ذات العلاقة.

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

وضعت الشركة سياسة تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة ومن ثم الاستفادة من إسهاماتهم لتحقيق مصالح الشركة وأهدافها دون منح أية منهم على ميزة، حيث تقوم الشركة بواسطة لجنة داخلية للعقود والمشاريع من شأنها عرض كافة البيانات والمعلومات عن مشاريع وأوامر الشراء بأنواعها على أصحاب المصالح دون تمييز وفي نفس الوقت لمنع تعارض المصالح وتحقيق الاستفادة القصوى من إسهاماتهم.

كما يحق لأي منهم إبلاغ مجلس الإدارة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون لها ويلتزم المجلس بتوفير الحماية الكافية للأطراف التي تقوم بالإبلاغ.

القاعدة العاشرة

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 .

يتم توفير برنامج تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، ويتضمن هذا البرنامج ملفاً يضم وصفاً لمهام وأنشطة الشركة والخطط الإستراتيجية ، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى ذات صلة، يتم تحديث البرنامج التعريفي وتعديله بشكل دوري وضمان توفره في حال تغيير أحد أعضاء

المجلس أو إدخال تعديلات من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة بالشركة على أن يتضمن الأمور التالية كحد أدنى:

- إستراتيجية الشركة وأهدافها.
 - المسؤوليات والمهام المناطة بالأعضاء فضلاً عن الصلاحيات والحقوق.
 - الإلتزامات القانونية والرقابية الملقة على عاتق الشركة ومجلس الإدارة.
 - ملخص عام عن أعمال الشركة والوضع المالي .
- إضافة إلى ما سبق يعكف مجلس الإدارة على متابعة التدريب والتطوير الدائم والمستمر للموارد البشرية بإعتبارها المحرك الأساسي لبلوغ الشركة لأهدافها سواء الإقتصادية أو الإجتماعية.

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية.

يتم إجراء التقييم بواسطة رئيس مجلس الإدارة لأداء أعضاء مجلس الإدارة ، حيث يتم إجراء التقييم بشكل سنوي على أن يتم تقييم الأداء من خلال مؤشرات أداء موضوعية لتقييم مجلس الإدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانها، على أن يتضمن تقييم المجلس واللجان مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية المرتبطة بالأهداف الإستراتيجية للشركة .

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

لدى الشركة مدونة السلوك المهني التي يجب أن يتحلى بها جميع العاملين في الشركة وتتضمن الآداب المهنية والضوابط السلوكية التي يجب أن يتحلى بها جميع العاملين في الشركة بهدف ترسيخ المفاهيم والقيم الأخلاقية للشركة، و توفير بيئة عمل ملائمة وفعالة وذلك لبناء أسس التعاون والتعامل وتنمية روح الفريق الواحد وترسيخ ولاء موظفي الشركة وتقوم الشركة بعمل التقرير المتكامل بشكل سنوي كأحد الأدوات الفعالة لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة في إتخاذ القرار لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وبالتالي خلق القيم المؤسسية ، كما تعمل الشركة على تطوير المستمر لآلية عمل التقرير المتكامل المعمول بيها داخليا لتصبح أكثر شمولية في جمع المعلومات مما يساهم في إتخاذ القرارات بشكل سليم لتحقيق مصالح الشركة والمساهمين .

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

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

تسعى الشركة للقيام بدورها الاجتماعي جنباً إلى جنب دورها الاقتصادي والصناعي حيث تضع الشركة مسؤولياتها المجتمعية تجاه المجتمع ضمن أهدافها الإستراتيجية الواجب الوصول إليها والعمل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع حيث ساهمت الشركة خلال عام 2023 في عدة مساهمات منها:

- مشاريع المسؤولية المجتمعية المدرجة في خطة جمعية تعاون (جمعية خيرية) لدعم قطاع غزة .
- قامت الشركة بعام 2023 بالمساهمة بدعم شركة لويك للإنتاج المسرحي (برنامج جوهر).
- مشاركة الشركة في ماراثون جسر (5)
- حصة الشركة في برنامج الإستدامة بالمعرفة الخاص بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

نبذة عن البرامج والأنشطة المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبدولة في مجال العمل الاجتماعي.

- التدريب والتعليم الفني لحديثي التخرج وفقاً لإحتياجات وأنشطة الشركة الصناعية وتهيئتهم ورفع كفاءتهم للدخول في سوق العمل لتخفيف نسب البطالة في الدولة.
- رعاية الاختراعات والابتكارات الجديدة من موظفي الشركة وتقديم الدعم المعنوي المادي بالمكافآت التشجيعية والتقديرية لحثهم على مزيد من الإبداع والتقدم.
- المساهمة في دعم الأنشطة المختلفة التي تسهم في تطور نهضة الدولة.
- نشر القيم الأخلاقية بين موظفي الشركة وتنقيفهم للمساهمة في الحد من الظواهر السلبية بالمجتمع وجعلهم نواة وقدوة حسنة.



مرزق ناصر الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



إقرار العضو المستقل



وزارة التجارة و الصناعة

Ministry of commerce and industry



إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه عدنان مساعد خليفة الخرافي
بطاقة مدنية (أو جواز سفر لغير المقيم) رقم 256080501292
والمرشح كعضو مجلس إدارة مستقل لدى شركة
(شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة)
بأنه يتوافر لدي الشروط التالية:

- 1- أنني أتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من
الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من
اللائحة التنفيذية للتأجير رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم قطاع الأوراق المالية وتعديلاتها.
 - 2- أنه يتوافر لدي المؤهلات المهنية التي تتناسب
مع نشاط الشركة.
- الاسم: عدنان مساعد خليفة الخرافي

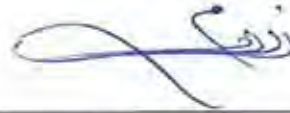
التاريخ: ١٤/٤/٢٠٢٠

التوقيع:

تعهد مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي الشركة المحترمين

نحن أعضاء مجلس إدارة شركة / الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة) نتعهد بدقة وسلامة البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2023، وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة - ما عدا الخطأ والسهو - ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في دولة الكويت. وذلك بناء على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومُدققي الحسابات، وأنه قد تم بذل العناية الواجبة للتحقق من دقة وسلامة هذه التقارير.



مرزوق ناصر الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



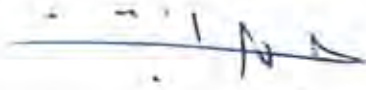
بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة



عدنان مساعد الخرافي
عضواً مستقلاً



غازي أحمد الرومي
عضواً



حسين مراد بيهياني
عضواً



شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)
Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. K.S.C (Public)

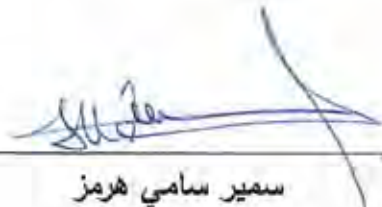
تعهد الإدارة التنفيذية

المحترمين

السادة / أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال بدولة الكويت، نؤكد لكم بأن البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات المستقل لشركة / الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك عامة (الشركة الأم) وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة - ما عدا الخطأ والمسهو - وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية والتي تم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في دولة الكويت.


جوزيف ماثيو
المدير المالي للمجموعة


سمير سامي هرمز
الرئيس التنفيذي



Tel : +965 24624000 Fax : +965 24830291 P.O.Box : 21998, Safat 13080, Kuwait
Email : heisco@heisco.com Commercial Reg. No : 20735
Issued and Paid-Up Capital : KD 18,024,151.700 Authorized Capital : KD 22,000,000