

شركة النخيل للإنتاج الزراعي
PALMS AGRO PRODUCTION CO.



شركة النخيل للإنتاج الزراعي ش.م.ك.ع
تقرير حوكمة الشركات
2024



مقدمة

إن قواعد حوكمة الشركات تتمثل في المبادئ والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. وتؤكد الشركة التزامها بتطبيق قواعد الحوكمة واعتبارها جزء هام من ثقافة الشركة من أجل تحسين ثقة المساهمين والتقليل من المخاطر وتعزيز الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وقد قامت الشركة بإعداد دليل قواعد الحوكمة وبما يتوافق مع القواعد المقررة من قبل هيئة أسواق المال. كما يتم وبشكل دوري مراجعة وتحديث ممارسات الحوكمة. ويتضمن تقرير الحوكمة المحاور التالية وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال:

القاعدة الأولى	بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة
القاعدة الثانية	التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
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 عشر	التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

اتسم تشكيل المجلس بهيكل يتناسب مع طبيعة ونشاط الشركة، مع مراعاة أن يكون غالبية أعضاء المجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وقد فصلت الشركة بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ولا تربط بينهما أي قرابة من الدرجة الأولى أو أي صلة أو علاقة من شأنها أن تؤثر على استقلالية قرارات كل منهما. ويضم المجلس العدد الكافي من الأعضاء بما يسمح له تشكيل العدد الملائم من اللجان المنبثقة منه. تتألف لجان مجلس الإدارة من لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة التدقيق، ولجنة إدارة المخاطر. لكل لجنة من هذه اللجان موثيق وأحكام تحدد مجال عملها، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، وواجباتها.

يعتبر المجلس مسؤولاً أمام الجمعية العامة للمساهمين ويعهد إليه مسؤولية حماية مصالح الشركة وتطوير أعمالها وتحقيق رؤيتها ورسالتها وإستراتيجيتها وأهدافها لتحقيق تطلعات المساهمين، ويعمل المجلس أيضاً على تجنب تعارض المصالح على أن تكون الأولوية دائماً لمصالح الشركة.

يتكون المجلس من خمسة أعضاء تعيينهم / تنتخبهم الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات. حيث يتسم هيكل المجلس وبصورة جماعية، بالتنوع في الخبرات والمؤهلات والمعرفة في الأنشطة التي تعمل فيها الشركة، متضمناً ذلك الإلمام بالجوانب القانونية، والاقتصادية، والحوكمة، والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والإدارة المالية، وكذلك جوانب التخطيط الإستراتيجي.

تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة واللجان كما هو موضح بالجدول التالي، ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

الاسم	تصنيف العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل) - أمين سر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر
عبد الله مسلم محمد الزامل	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بيان القابضة (غير تنفيذي)	1- بكالوريوس إدارة أعمال - محاسبة (الجامعة الأمريكية الكويت) عام 2008 2- ماجستير إدارة أعمال (جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا) عام 2011	5 يونيو 2024
خالد عبد العزيز عبد الله الغانم	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بيان القابضة (غير تنفيذي)	بكالوريوس محاسبة من كلية التجارة والعلوم السياسية	5 يونيو 2024
عبد المغني عبد الله العبد المغني	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بيان القابضة (غير تنفيذي)	بكالوريوس العلوم المالية جامعة أريزونا عام 1997	5 يونيو 2024
عيسى علي عبد الرحمن الحساوي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بيان القابضة (غير تنفيذي)	بكالوريوس العلوم الإدارية تخصص الإدارة والتنظيم جامعة الكويت	5 يونيو 2024
بدر حمد عبد الله الربيعه	عضو مجلس إدارة (مستقل)	بكالوريوس محاسبة (جامعة الكويت) عام 2004	5 يونيو 2024
سمر وجيه توفيق	أمين سر	بكالوريوس كلية الإعلام جامعة القاهرة	5 يونيو 2024

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2024

يجتمع مجلس الإدارة بصورة منتظمة، وقد عقد مجلس الإدارة (13) اجتماع خلال عام 2024، وفيما يلي بيان اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء:

اسم العضو	اجتماع (1) 2024 يناير	اجتماع (2) 2024 فبراير	اجتماع (3) 2024 مارس	اجتماع (4) 2024 مارس	اجتماع (5) 2024 أبريل	اجتماع (6) 2024 أبريل	اجتماع (7) 2024 مايو	اجتماع (8) 2024 يونيو	اجتماع (9) 2024 يونيو	اجتماع (10) 2024 أغسطس	اجتماع (11) 2024 نوفمبر	اجتماع (12) 2024 نوفمبر	اجتماع (13) 2024 ديسمبر	الإجمالي
عبد الله مسلم محمد الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13
خالد عبد العزيز عبد الله الغانم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13
عبد المقتي عبد الله العبد المقتي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13
عيسى علي عبد الرحمن الحساوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13
بدر حمد عبد الله الربيعه	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	11

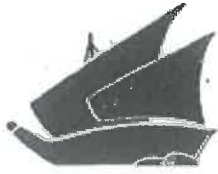
تمت الموافقة على استقالة السيد/ رأفت مسعود من منصب أمين السر، كما تمت الموافقة على تعيين السيدة / سمر وجيه توفيق لتولي مهام المنصب، وذلك بتاريخ 29 فبراير 2024.

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

يقوم أمين السر بمساعدة أعضاء المجلس بشكل كامل ومستمر لضمان حصولهم على أي معلومات مطلوبة وفقا لقرار مجلس الإدارة أو بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة، ويقوم بمساعدة رئيس مجلس الإدارة في كافة الأمور التي تتعلق بإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وإصدار الدعوات لأعضاء المجلس.

ويقوم أمين السر بتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع مع بيان مكان وتاريخ وساعة بداية ونهاية كل اجتماع، ويقوم بتسجيل كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة، وتسجيل نتائج عمليات التصويت التي تتم في اجتماعات مجلس الإدارة، ويتم توقيع محاضر الاجتماعات من قبل أمين السر ومن جميع الأعضاء الحاضرين، ويتم تبويب المحاضر وحفظها بسجل خاص بذلك بحيث يسهل الرجوع إليها والعمل على حفظ الوثائق والقرارات والمراسلات والمستندات الخاصة بالمجلس وامساك السجلات الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة.

يقر السيد / بدر حمد عبد الله الربيعه – عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية الواردة في الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وفقا للإقرار المرفق.



وزارة التجارة والصناعة Ministry of COMMERCE and Industry



إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه .. يحيى محمد عبد الله الربيع .. ، بطاقة مدنية (أو جواز سفر لخير المقيم) رقم ، والمرشح كعضو مجلس إدارة مستقل لدى شركة ... النخيل للإنتاج الزراعي .. بأنه يتوافق لدى 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 للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
- 2- أنه يتوافق لدى المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

الإسم : يحيى محمد عبد الله الربيع
التاريخ : ٢٠٢٤/٨/٩

التوقيع :

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمسؤوليات والمهام

يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، ويتحمل المسؤولية النهائية عن الشركة، وتم تحديد مهام ومسؤوليات كل من المجلس والإدارة التنفيذية للشركة بشكل واضح في السياسات واللوائح المعتمدة بما يعكس التوازن في الصلاحيات والسلطات بينهما. يمارس المجلس مهامه وأعماله من خلال اللجان المنبثقة منه، حيث قام المجلس بتفويض بعض الصلاحيات لتلك اللجان بناء على موثيق معتمدة. كما يتحمل المجلس مسؤولية اعتماد كافة السياسات، والتأكد من وجود الإستراتيجية المناسبة التي تخدم أهدافه وتطلعاته.

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:

- اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات التالية للشركة:
 - الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية.
 - الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية.
 - سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.
 - الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.
 - أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة إضافة إلى ملكية الأسهم والأصول والتصرف فيهما.
- لتأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- استخدام 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.
- متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- اعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها.

- تشكيل لجان مختصة منبثقة عن المجلس وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها وتحديد مهام وحقوق وواجبات أعضاء هذه اللجان، وتقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.
- التأكد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للشركة تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والفصل في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، من خلال ما يلي:
 - اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.
 - اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
- الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم.
- تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وتحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصلاحيات البت فيها.
- تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين.
- وضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك للحد من تعارض المصالح.
- التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها.
- وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم.
- تعيين أو إنهاء خدمات أي من أعضاء الإدارة التنفيذية، بما في ذلك رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمه.
- وضع خطة/سياسة لتضمين عوامل الاستدامة في الاستراتيجية الشاملة للشركة.

أهم إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2024:

- انطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الاستراتيجية للشركة على أكمل وجه، فقد قام مجلس الإدارة بالعديد من المهام خلال عام 2024 وفيما يلي بيان بأهم إنجازات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا حصر:
- مناقشة واعتماد توصية لجنة التدقيق بشأن البيانات المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية للشركة.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتشكيل لجان مجلس إدارة تتوافق مع المتطلبات الرقابية.
 - مناقشة الفرص الاستثمارية المعروضة على الشركة ضمن حدود صلاحيات مجلس الإدارة.
 - التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة.
 - متابعة تطبيق تعليمات حوكمة الشركات.
 - اعتماد سياسات الحوكمة واللوائح التنظيمية.
 - الاطلاع على تقرير مراجعة وتقييم جودة أعمال إدارة التدقيق الداخلي.
 - اعتماد مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية.

- اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة.
- اعتماد خطة التدريب السنوية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2024.
- الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2024.
- اعتماد الخطة الاستراتيجية الرئيسية للشركة للثلاث سنوات قادمة.
- اعتماد تقرير نزعة المخاطر.
- اعتماد تقارير إدارة المخاطر.
- تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
- اعتماد أدلة سياسات وإجراءات العمل لبعض إدارات الشركة.
- اعتماد تقرير نظم التقارير المتكاملة.
- المصادقة على هيكل الدرجات والرواتب.

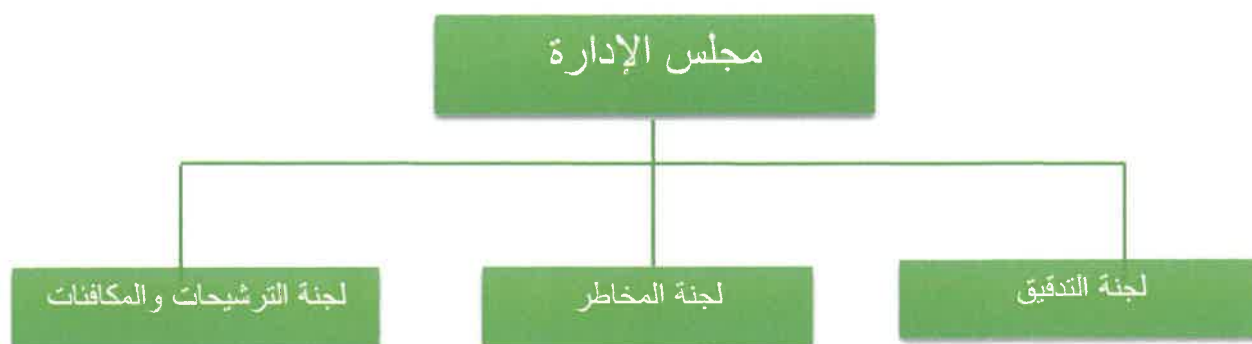
السلطات والصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية:

تتولى الإدارة التنفيذية للشركة مسؤولية إدارة العمليات اليومية، وذلك من خلال مجموعة من المسؤولين المكلفين بالإشراف على تنفيذ استراتيجيات وأهداف الشركة. ويتولى إدارة الشركة مدير عام للشركة ورئيس المدراء الماليين للشركة وفقاً لقرارات مجلس الإدارة ومصفوفة تفويض الصلاحيات المعتمدة. وتُناط بالإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ المهام التالية، وفقاً للصلاحيات والسلطات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة:

- العمل على تنفيذ كافة 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 المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط 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 ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة.

لجان مجلس الإدارة:

تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة واللجان في اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/8 بتاريخ 6 يونيو 2024، حيث تكون مدة عضوية اللجان فترة ثلاث سنوات على ألا تتجاوز المدة المتبقية من مدة عضوية مجلس الإدارة وقد تم مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال عند تشكيل لجان مجلس الإدارة وتتضمن لجان مجلس الإدارة اللجان التالية:



لجنة التدقيق:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق وتتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وتضم اللجنة من بين أعضائها عضو مستقل، وقد تم اعتماد ميثاق عمل اللجنة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الحوكمة، وتعمل لجنة التدقيق على ترسيخ ثقافة الالتزام داخل الشركة من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة والتأكد من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

وقد تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماع رقم 2024/8 المؤرخ في 6 يونيو 2024 وذلك لمدة ثلاث سنوات على ألا تتجاوز مدة عضوية اللجنة مدة عضوية مجلس الإدارة، وتمت إعادة هيكلة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان كالتالي:

اعضاء لجنة التدقيق:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| (عضو مستقل – رئيس اللجنة) | - بدر حمد عبد الله الربيعه |
| (عضو غير تنفيذي) | - عبد المغني عبد الله عبد المغني |
| (عضو غير تنفيذي) | - عيسى علي الحساوي |

وقد عقدت اللجنة (11) اجتماع خلال عام 2024 وفيما يلي بيان بتشكيل اللجنة واجتماعاتها وحضور الأعضاء:

اسم العضو	اجتماع (1) 2024 فبراير 29	اجتماع (2) 2024 مارس 26	اجتماع (3) 2024 مارس 28	اجتماع (4) 2024 أبريل 30	اجتماع (5) 2024 مايو 14	اجتماع (6) 2024 يونيو 12	اجتماع (7) 2024 يونيو 30	اجتماع (8) 2024 أغسطس 13	اجتماع (9) 2024 سبتمبر 17	اجتماع (10) 2024 نوفمبر 10	اجتماع (11) 2024 نوفمبر 26	الإجمالي
بدر حمد عبد الله الربيعه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	10
عيسى علي عبد الرحمن الحساوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
عبد المغني عبد الله العبد المغني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11

تتولى السيدة/ سمر وجيه، أمين سر مجلس الإدارة بالشركة، مهام أمين سر اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2024/8، المنعقد بتاريخ 6 يونيو 2024.

فيما يلي مهام ومسؤوليات اللجنة خلال عام 2024:

- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
- التوصية لمجلس الإدارة، بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو تغييره وتحديد أتعابه، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليته ومراجعة خطابات تعيينه.
- متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي، والتأكد من عدم قيامه بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
- دراسة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
- الإشراف الفني على نشاط التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، أو التوصية بإسناد أعمال التدقيق الداخلي لجهة خارجية.
- تقييم أداء نشاط التدقيق الداخلي.
- مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من نشاط التدقيق الداخلي، وخطط عمل مراقب الحسابات الخارجي، وإبداء ملاحظات عليها.
- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

أبرز إنجازات اللجنة خلال عام 2024:

- مراجعة البيانات المالية الدورية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم.
- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة وإقرار خطة التدقيق الداخلي المقترحة من المدقق الداخلي.
- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من تصويب الملاحظات الواردة في التقرير.
- مراجعة لائحة لجنة التدقيق.

- الموافقة على تعيين مكتب لإعداد تقرير مراجعة وتقييم جودة أعمال إدارة التدقيق الداخلي (QAR) والتوصية للاعتماد من مجلس الإدارة.
- مناقشة تقرير أداء إدارة التدقيق الداخلي.
- مراجعة دليل سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي.
- مناقشة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية للشركة.
- تقييم أداء نشاط التدقيق الداخلي.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصويبية بشأنها.

لجنة المخاطر:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر وتتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وقد تم اعتماد ميثاق عمل اللجنة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الحوكمة، وتعمل لجنة المخاطر بإعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر. وقد تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماع رقم 2024/8 المؤرخ في 6 يونيو 2024، وذلك لمدة ثلاث سنوات على ألا تتجاوز مدة عضوية اللجنة مدة عضوية مجلس الإدارة.

اعضاء لجنة المخاطر:

- عيسى علي الحساوي (عضو غير تنفيذي - رئيس اللجنة)
- خالد عبد العزيز الغانم (عضو غير تنفيذي)
- عبد المغني عبد الله عبد المغني (عضو غير تنفيذي)

وقد عقدت اللجنة (5) اجتماعات خلال عام 2024 وفيما يلي بيان بتشكيل اللجنة واجتماعاتها وحضور الأعضاء:

اسم العضو	اجتماع (1) 29 فبراير 2024	اجتماع (2) 26 مارس 2024	اجتماع (3) 14 مايو 2024	اجتماع (4) 12 يونيو 2024	اجتماع (5) 26 نوفمبر 2024	الاجمالي
عيسى علي الحساوي	✓	✓	✓	✓	✓	5
خالد عبد العزيز الغانم	✓	✓	✓	✓	✓	5
عبد المغني عبد الله عبد المغني	✓	✓	✓	✓	✓	5

تتولى السيدة/ سمر وجيه، أمين سر مجلس الإدارة بالشركة، مهام أمين سر اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2024/8، المنعقد بتاريخ 6 يونيو 2024، وفيما يلي مهام ومسؤوليات اللجنة خلال عام 2024:

- إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من المجلس، والتأكد من تنفيذ هذه الإستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- مساعدة المجلس على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل المجلس.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل المجلس.
- التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- التأكد من أن موظفي وحدة إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.
- إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى المجلس.

أبرز إنجازات اللجنة خلال 2024:

- تعيين مكتب خارجي متخصص للقيام بأعمال إدارة المخاطر.
- اعتماد خطة عمل إدارة المخاطر.
- مراجعة لائحة لجنة المخاطر.
- مراجعة لائحة التعاملات مع أطراف ذات الصلة.
- مراجعة لائحة تعارض المصالح.
- مراجعة سياسة إدارة المخاطر.
- مناقشة تقارير المخاطر بشكل دوري.
- مناقشة تقرير نزعة المخاطر.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وقد تم اعتماد ميثاق عمل اللجنة من قبل مجلس الإدارة وفقا لقواعد الحوكمة، وتعمل لجنة الترشيحات والمكافآت بتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن الترشيحات لمنصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقييم أدائهم وكذلك مراجعة المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء. وقد تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماع رقم 2024/8 المؤرخ في 6 يونيو 2024 وذلك لمدة ثلاث سنوات على ألا تتجاوز مدة عضوية اللجنة مدة عضوية مجلس الإدارة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- عبد المغني عبدالله عبد المغني
- بدر حمد الربيعة
- عبدالله مسلم الزامل
- (عضو غير تنفيذي – رئيس اللجنة)
- (عضو مستقل)
- (عضو غير تنفيذي)

وقد عقدت اللجنة اجتماع (5) خلال عام 2024 وفيما يلي بيان بتشكيل اللجنة واجتماعاتها وحضور الأعضاء:

اسم العضو	اجتماع (1) 29 فبراير 2024	اجتماع (2) 26 مارس 2024	اجتماع (3) 12 يونيو 2024	اجتماع (4) 8 يوليو 2024	اجتماع (5) 28 نوفمبر 2024	الاجمالي
عبد المغني عبد الله عبد المغني	✓	✓	✓	✓	✓	5
بدر حمد عبد الله الربيعة	✓	✓	✓	✓	✓	5
عبد الله مسلم الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	5

تتولى السيدة/ سمر وجيه، أمين سر مجلس الإدارة بالشركة، مهام أمين سر اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2024/8، المنعقد بتاريخ 6 يونيو 2024، وفيما يلي مهام ومسؤوليات اللجنة خلال عام 2024:

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- اعداد الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
- التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- مساعدة المجلس في تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين في الشركة، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيأ كانت طبيعتها ومسماتها من خلال الشركة او شركاتها التابعة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واستقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب حاجة الشركة.

أبرز إنجازات اللجنة خلال 2024:

- مراجعة الاوصاف الوظيفية لكل من رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين و الغير تنفيذيين والعضو المستقل والرئيس التنفيذي وامين سر.
- مراجعة لائحة المكافآت ولائحة الترشيحات.

- مراجعة اللائحة الداخلية للجنة الترشيحات والمكافآت .
- مراجعة سياسة توزيع الأرباح .
- مراجعة خطة تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2024.
- مراجعة لائحة مؤشرات الأداء ولائحة تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- مراجعة خطة التعاقب الوظيفي للوظائف الرئيسية في الشركة.
- مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وأوصت بها لمجلس الإدارة.
- مراجعة آلية ونماذج تقييم مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واللجان.
- مناقشة مقترح زيادة رواتب الإدارة التنفيذية والموظفين.
- مراجعة طلبات ترشح لبعض الوظائف الرئيسية في الشركة.
- مراجعة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- مناقشة و التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.

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

- إتاحة البيانات والمعلومات للأعضاء بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
- يقوم أمين سر مجلس الإدارة بالتأكد من إمكانية وصول أعضاء المجلس إلى كل محاضر اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالمجلس بشكل كامل وسريع. ويشمل ذلك أرشفة وتنظيم وحفظ سجلات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والوثائق والتقارير المتصلة بعمل المجلس واللجان والمراسلات ذات الصلة.
- يتم إرسال كافة التقارير الخاصة بالموضوعات المعروضة على جدول أعمال مجلس الإدارة قبل الاجتماع بوقت كاف وفقاً للوائح المعتمدة داخل الشركة.

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

قامت الشركة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتقديم توصيات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعادة الانتخاب في الجمعية العامة، هذا بالإضافة إلى اعداد نماذج التقييم الذاتي السنوي لأداء أعضاء المجلس واللجان. كما تتولى اللجنة مسؤولية تقييم مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وفقاً للأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل الخاصة بالشركة.

تحدد اللائحة الداخلية للجنة الترشيحات والمكافآت جميع شروط ومتطلبات تشكيل اللجنة وفقاً لقواعد الحوكمة الخاصة بهيئة أسواق المال من حيث شروط العضوية ومدة العضوية وكل المتطلبات الأخرى.

نظام الحوافز والمكافآت بالشركة:

تمنح الشركة موظفيها مكافآت سنوية في حال تحقيق الشركة للأهداف المنشود تحقيقها، ولا تعد هذه المكافأة ملزمة للشركة وإنما تخضع للدراسة السنوية وتحقيق الشركة لأهدافها وإقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة. يتم إعداد مقترح المكافآت السنوية من الإدارات وإرساله إلى إدارة الموارد البشرية بناء على المخصصات المحددة والتقييم الخاص بموظفي الشركة، ومن ثم يتم تحديد واعتماد مبلغ المكافأة من قبل المجلس بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات. يتم تقييم أداء الرئيس التنفيذي للشركة وباقي أعضاء الإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة، ومن ثم يتم تحديد واعتماد مبلغ المكافأة من قبل المجلس بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات. كما تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

تلتزم الشركة بتضمين تقرير الحوكمة اجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسامها في صورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الشركة أو الشركات التابعة وفقاً للهيكل التالي:

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة							
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			إجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت و المزايا الثابتة (دينار كويتي)	
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	23,100 دك	21,000 دك	لا يوجد	5

- اقتراح مجلس الإدارة المنعقد في 24 مارس 2025 مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 21,000 دينار كويتي وبدل حضور لجان بقيمة 23,100 دينار كويتي بصرفاً بعد موافقة واعتماد الجمعية العمومية للشركة.

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم المدير العام والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم													
المكافآت والمزايا من خلال الشركة التابعة							المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم						
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)							المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						
مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل المواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل المواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)
-	-	-	-	-	-	-	25,300 دك	-	1,800 دك	9,600 دك	-	1,560 دك	124,800 دك
													5

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

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

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

تؤمن الشركة بأن سلامة البيانات المالية هي أهم المؤشرات على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي وبما يزيد من ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة وعليه فقد وضعت الشركة آليات وإجراءات للتأكد من سلامة البيانات المالية للشركة على النحو الآتي بيانه:

التعهدات بسلامة ونزاهة التقارير المالية:

تقدم الإدارة التنفيذية بالشركة (المدير العام ورئيس المدراء الماليين) تعهدات كتابية لمجلس الإدارة تفيد بسلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة ومن انها يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة ويتم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال. وقدم تمت المصادقة على البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في اجتماع مجلس الإدارة رقم (3/2025) المؤرخ بتاريخ 24 مارس 2025 وبناء على ذلك فقد تعهد المجلس للسادة المساهمين بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة وأنه قد تم إعدادها وفق المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة.

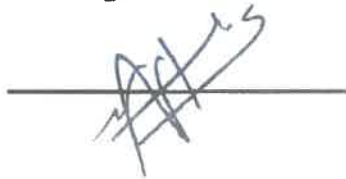
شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.

تعهد الإدارة التنفيذية بنزاهة وعدالة البيانات المالية

نقر نحن الموقعين أدناه كممثلين عن الإدارة التنفيذية للشركة، وفق المعلومات المتوفرة لنا، بدقة وسلامة البيانات المالية المجمعة للمجموعة والتي تم تزويد مراقب الحسابات الخارجي بها. ونقر بان تلك البيانات المالية المجمعة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والإيضاحات حول تلك البيانات المالية المجمعة بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال الكويتية وأنها تعبر عن المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2024.

المدير العام

إيهاب عيسى



المدير المالي التنفيذي

مينا يوسف بديع



شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.

تعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة التقارير المالية

نقر ونتعهد نحن أعضاء مجلس إدارة شركة النخيل للإنتاج الزراعي (ش.م.ع.ك) بدقة وسلامة البيانات المالية المجمعة للشركة التي تم تزويد مراقب الحسابات الخارجي بها ونقر بأنها قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال الكويتية وأنها تعبر عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2024 وذلك وفقاً لما ورد إلينا من معلومات وتقارير مقدمة من قبل الإدارة التنفيذية ومراقب الحسابات الخارجي.

الاسم والمنصب	التوقيع
عبد الله مسلم محمد الزامل (رئيس مجلس الإدارة)	
خالد عبد العزيز عبد الله الغانم (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)	
عبد المغني عبد الله العبد المغني (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)	
عيسى علي عبد الرحمن الحساوي (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)	
بدر حمد عبد الله الربيعه (عضو مجلس إدارة - مستقل)	



تشكيل لجنة التدقيق:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق وتتكون اللجنة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين، وتضم اللجنة من بين أعضائها عضو مستقل ويتمتع جميع أعضاء اللجنة بالخبرة الكافية في مجال القطاع المالي.

في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة يتم تضمين بيان يفصل التوصيات من وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها:

- لم يحدث خلال السنة المعنية أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

- يتضمن تقرير لجنة التدقيق بياناً تفصيلياً " بمهام اللجنة وانجازاتها خلال عام 2024".

استقلالية وحداية مراقب الحسابات الخارجي:

تتولى لجنة التدقيق الإشراف على تعيين /إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي، والمحافظة على علاقات جيدة معه وتوضح مهام لجنة التدقيق علاقة الشركة مع مراقب الحسابات الخارجي كما يلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم

- التأكد من استقلالية مراقبي الحسابات الخارجيين ومراجعة خطابات تعيينهم.

- متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.

- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.

- يتم عرض اية خدمات يقدمها مراقب الحسابات الخارجي على لجنة التدقيق، للتحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي.

- قامت الشركة بتعيين السيد / قيس محمد النصف - ممثلاً عن مكتب بي دي أو وشركاه) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة الإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

وحدة إدارة المخاطر:

قامت الشركة بإنشاء وحدة لإدارة المخاطر عملت على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتتبع لجنة إدارة المخاطر مباشرة وفقاً لقواعد الحوكمة، وتتكون إدارة المخاطر من الكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع بالقدر الكافي من المهنية اللازمة. ويتمتع القائمون على إدارة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة بالصلاحيات للقيام بمهامهم على أكمل وجه حيث قامت لجنة المخاطر والمجلس بتعيين مكتب خارجي مسؤول بالقيام بمهام مسؤول إدارة المخاطر للشركة.

لجنة إدارة المخاطر:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ 6 يونيو 2024، وقد قامت اللجنة بالاجتماع (5) مرات خلال عام 2024 لمناقشة المخاطر والتحديات التي تواجه الشركة وآلية مواجهتها.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطتها، والتي تعمل على الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب وذلك من خلال وجود هياكل تنظيمية معتمدة تراعى مبدأ الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح، كما يتوافر لدى الشركة أدلة سياسات وإجراءات عمل تحدد بشكل واضح السلطات والمسؤوليات. وقد قامت الشركة بتكليف مراقب حسابات مستقل للقيام بفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للشركة ويتم عرض التقرير على مجلس الإدارة وموافقة هيئة أسواق المال بنسخة من التقرير.

إدارة التدقيق الداخلي:

تم إنشاء إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة حيث تتبع مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها إليها. ويوضح الهيكل التنظيمي للشركة موقع الإدارة وتبعيتها للجنة التدقيق مباشرة، وترفع تقارير التدقيق الداخلي مباشرة للجنة التدقيق.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

معايير ومحددات السلوك المهني والأخلاقي:

تؤمن الشركة متمثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين فيها بأن السلوك المهني والأخلاقي من أهم روافد نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، وانطلاقاً من هذا الإيمان قام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق العمل الخاص بالسلوك المهني والأخلاقي ليقوم بتحديد معايير السلوك المهني والأخلاقي، وكذلك مسؤوليات كل من الشركة، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والموظفين. كما قام مجلس الإدارة بتاريخ 2024/2/29 بتحديث سياسة الإبلاغ والتي وضعت آلية تتيح للموظفين وأصحاب المصالح الإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة مع وضع الترتيبات المناسبة التي تسمح بأجراء تحقيق مستقل.

سياسات وآليات الحد من حالات تعارض المصالح:

قام مجلس إدارة الشركة بتحديث سياسات واليات خاصة للحد من حالات تعارض المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها وذلك ضمن إطار حوكمة الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد بقانون الشركات. حيث تهدف سياسة الحد من تعارض المصالح المعتمدة من مجلس الإدارة إلى ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة لاكتشاف 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. كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالإفصاح لمجلس الإدارة عن أية حالات لتعارض المصالح. وتلتزم الشركة بعرض المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة على لجنة المخاطر قبل الموافقة عليها. كما تقوم الشركة بالحصول على ترخيص من الجمعية العامة للمساهمين للتعامل مع أطراف ذات صلة ويتم عرض كافة المعاملات مع الاطراف ذات الصلة التي تمت خلال العام على المساهمين في الجمعية العامة لاعتمادها.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

الإفصاح والشفافية:

انطلاقاً من حرص إدارة الشركة على الالتزام بالشفافية في كافة تعاملاتها، فقد قام مجلس الإدارة بتحديد المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وتحديد إجراءات والية الإفصاح وبشكل وافي ودقيق وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال والقوانين والنظم المعمول بها، وتقوم الشركة بنشر كافة المعلومات التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح على الموقع الإلكتروني للشركة.

سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

لدى الشركة سجل بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، بحيث يشمل السجل الإفصاحات الخاصة بـ " الإفصاح عن الأسهم المدرجة للشخص المطلع وابنائهم القصر المشمولين بوليته في الشركة المدرجة المطلاع عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، والإفصاحات الخاصة بـ " إفصاح الشخص المطلاع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة أو الشركة الأم"، ويتضمن القرارات والتعهدات المقدمة بصفتهم أشخاص مطلعين، كما يحق لمساهمي الشركة الاطلاع على السجل دون أي رسوم أو مقابل.

وحدة شؤون المستثمرين:

قامت الشركة بأنشاء وحدة مستقلة مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين الحاليين والمحتملين في الشركة ويتم نشر كافة المعلومات والتقارير والاخبار على الموقع الإلكتروني للشركة. ويقوم مسؤول وحدة شؤون المستثمرين بالتواصل مع المستثمرين والمساهمين من خلال الاتصال أو من خلال البريد الإلكتروني.

الاعتماد على البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في عمليات الإفصاح:

قامت الشركة بتطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح، وتعتمد الشركة برنامج خاص للإدارة المالية وبرنامج خاص للعمليات والفصل في المهام واخذ الموافقات كما تم انشاء قسم مخصص لحوكمة الشركات يتم عرض فيه كافة المعلومات والبيانات التي تساعد المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

حماية الحقوق العامة للمساهمين وتشجيعهم على التصويت في الجمعيات العامة:

تلتزم الشركة بمسؤوليتها تجاه المساهمين بتبني أعلى المعايير في حوكمة الشركات. حيث تؤمن الشركة بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات بما يعزز القيمة لمساهميها، فالشركة تقوم بمعاملة جميع المساهمين بالتساوي ودون تمييز ولا تقوم الشركة في أي حال من الأحوال بحجب أي معلومة أو حق من حقوق المساهمين وتلتزم الشركة بهذا الشأن بكافة أحكام القوانين والتعليمات والضوابط الرقابية.

قام مجلس إدارة الشركة باعتماد سياسة خاصة لحماية حقوق المساهمين تبين دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في حماية حقوق المساهمين والتأكد من أن يتمتع كافة فئات المساهمين بنفس حقوق التصويت وبذات المعاملة وتوفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت مع منح كافة فئات المساهمين فرصة مساواة مجلس الإدارة عن المهام الموكلة إليهم وغيرها من الحقوق التي تكفل العدالة والمساواة.

مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين:

قامت الشركة بإنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة (الشركة الكويتية للمقاصة) يقيد 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.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة:

تشجع الشركة مساهميها على حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو تفويض من ينوب عنهم للحضور والتصويت في حال عدم تمكنهم من حضور تلك الاجتماعات، حيث تنشر الشركة كافة إخطارات الجمعية والمرفقات الإيضاحية إلى مساهميها وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، كما يتم توجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية متضمنة جدول الأعمال والزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين في صحيفتين محليتين، كما تقوم الشركة بتنظيم اجتماعات الجمعية العامة وتضمن بنود جدول الأعمال بالحد الأدنى من البنود المطلوبة وفقاً لما ورد في قواعد حوكمة الشركات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، ويتاح للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة، ومناقشة الموضوعات المدرجة فيه وتوجيه الاسئلة، كما تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين حق التصويت دون أي عوائق كما يتم إتاحة الحضور والتصويت الإلكتروني من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

نظم وسياسات حماية حقوق أصحاب المصالح:

تعمل الشركة على احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح في جميع معاملاتها وتعاملاتها الداخلية والخارجية، حيث إن اسهامات أصحاب المصالح تشكل مورداً بالغ الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها، وفي سبيل حماية معاملات أصحاب المصالح مع الشركة سواء كانت عقود أو صفقات.

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

تتيح الشركة لأصحاب المصالح الحصول على المعلومات والبيانات المالية ذات الصلة بأنشطتهم وتعاملاتهم مع الشركة وبما يكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات بناءً على معلومات صحيحة ووافية، وحصولهم على فرص متكافئة في الوصول إلى المعلومة وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعضهم. من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني التقرير السنوي للشركة أو إعلانات الصحف والمجلات المقالات والبيانات الصحفية. كما تتيح الشركة لأصحاب المصالح الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات وتلتزم الشركة بالسرية في إجراءات التحقيق في المخالفة مع توفير حماية للمبلغ مع عدم الإضرار به.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسن الأداء

تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

قامت الشركة بإعداد خطة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء بشكل سنوي حيث تم تقديم دورة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال جهة استشارية خارجية في مجال الحوكمة بشأن التحديثات على قواعد هيئة أسواق المال ومهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة.

تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

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

جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين بالشركة:

يعمل مجلس الإدارة على خلق القيم داخل الشركة على المدى القصير والطويل وذلك من خلال وضع إجراءات تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الأداء مما يساهم بشكل فعال على خلق القيم المؤسسية لدى العاملين وتحفيزهم.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

سياسة المسؤولية الاجتماعية:

أقر مجلس الإدارة سياسة المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها وتكفل 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. تسعى الشركة من خلال كافة مرافقها بالحفاظ على البيئة.

البرامج والاليات المستخدمة في مجال العمل الاجتماعي:

يتوفر لدى الشركة أنشطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع كما قامت الشركة بالعمل على العديد من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال استخدامها لمواد ومستلزمات تحافظ على البيئة والصحة العامة ومن خلال استخدام أدوات داخلية موفرة للطاقة كما تعمل الشركة على زيادة درجة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية عند الموظفين وذلك عن طريق التأكد من معرفة وإدراك الموظفين بأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية ووجود ما يكفل إلمام العاملين لدى الشركة بأهداف المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة وبشكل مستمر بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء الشركة.

عبد الله مسلم محمد الزامل

(رئيس مجلس الإدارة)

