

تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023

القاعدة الأولى: هيكل مجلس الإدارة

مقدمة

انطلاقاً من مبدأ الشفافية والإفصاح اللذان يعززان من استقرار ونمو الشركة، وتطبيقاً لأفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية، وامتثالاً لتعليمات الجهات الرقابية، قمنا بإعداد هذا التقرير الذي نهدف من خلاله بيان حرصنا على تعزيز الكفاءة الإدارية للشركة، وتعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق، ورفع مستوى الدور الاجتماعي الفعال في المجتمع، وتعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة، والحد من مفهوم تعارض المصالح. قمنا بإعداد تقرير حوكمة الشركات، والذي يحتوي على مجموعة من القواعد التي تمثل الركيزة الأساسية في بناء هذا التقرير، وهي كما يلي:-

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 الحادي عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية.

مجلس الإدارة:

إن دور مجلس الإدارة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة مهام الإدارة التنفيذية للشركة ويرى مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة أن مهارات وخبرات وسمات أعضائه تناسب مع مسؤولياتهم ونشاطات الشركة. يقدم أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من الخبرات للمجلس وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

- خبرة دولية وإقليمية ومحلية.
- خبرة تقنية تتعلق ببيئة الأعمال والبيئة التنظيمية والاقتصادية التي تعمل فيها الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة.
- خبرة ومعرفة بالقطاع المالي.
- خبرة ومعرفة بالقطاعين الصناعي والعقاري.

تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة

إن قرارات مجلس الإدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي ولذلك فقد حرصت الشركة على أن يكون مجلس إدارتها مكون من عدد كاف من الأعضاء يسمح لها بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة منه في إطار متطلبات الحوكمة الرشيدة، يتألف مجلس الإدارة من 5 أعضاء بما في ذلك العضو المستقل وذلك للدورة من 2021 - 2023.

نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة ، وذلك على النحو الآتي:

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر
الشيخ/ أحمد علي جراح الصباح	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> 2021-حتى الآن: رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة 2018-حتى الآن: نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للمشاريع العقارية 2011-حتى الآن: المدير العام (مؤسس مشارك) في SATCO ENERGY 2007-2003: حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الكويت 	2021/8/5
السيد/ أحمد جاسم القمر	تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> 2021-حتى الآن: نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة 2019-حتى الآن: عضو مجلس إدارة في شركة الكوت للمشاريع الصناعية. 2017-حتى الآن: رئيس مجلس الإدارة في شركة آياس للتعليم 2017-حتى الآن: عضو مجلس إدارة في شركة سما التعليمية 2016-حتى الآن: عضو مجلس الإدارة في شركة وربة كابيتال القابضة 2016-حتى الآن: عضو مجلس الإدارة في شركة نفائس القابضة 2019 - 2022 : رئيس مجلس الإدارة في شركة السكب الكويتية 2017 - 2021 : نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أفاق التربوية. 2017 - 2021: نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المجموعة التعليمية القابضة 2015-2022 : الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة بوبيان للبتروكيماويات 2007: حاصل على الماجستير في الاستثمار من جامعة - Exeter المملكة المتحدة 2006: حاصل على البكالوريوس في التجارة تخصص تمويل من جامعة Dalhousie - كندا 	2021/8/5
السيد/ عبد الله دبوس الدبوس	غير تنفيذي (مستقل)	<ul style="list-style-type: none"> 2021-حتى الآن: عضو مجلس الإدارة المستقل في الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة 2015-حتى الآن: المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة My Fatoorah 2009-2015: عضو مجلس الإدارة في شركة ميدكوب القابضة 2014: حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال INSEAD - سنغافورة - فرنسا. 2004-2008: بكالوريوس العلوم المالية - جامعة ولاية أريزونا - أمريكا 	2022/01/12
السيد/ مبارك علي الحمدان ممثلاً عن شركة سناتكو للتجارة العامة	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> 2021-حتى الآن: عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة 2018-حتى الآن: الشريك المدير في شركة كيبيرز للاستشارات المالية 2019: العضو المستقل في مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية 2014-2018: مدير قسم الأبحاث في شركة ثروة للاستثمار. 2013-2014: محلل استثمار أول في شركة بيت الطاقة القابضة 2010-2013: محلل مالي في شركة الشال للاستشارات 2007: حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص المحاسبة - جامعة العلوم والتكنولوجيا - الكويت 	2021/8/5

2022/09/08	<ul style="list-style-type: none"> 2022- حتى الان: عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة 2013- حتى الان رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار. 2009- حتى الان مؤسس وشريك في مجموعة التركيت للمقاولات العامة والمباني 2011- حتى الان الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 2020 - حتى الان عضو مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للمقاصة. 2015 - حتى الان نائب رئيس مجلس الإدارة في اتحاد شركات الاستثمار. 2013 - حتى الان عضو مجلس الإدارة في شركة الشعبية الصناعية. 2015 - 2017 رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في فندق ريفيرا. 2018: حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية العالمية TRIUM المملكة المتحدة 2006: حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة جامعة الكويت. 	غير تنفيذي	<p>السيد/ عبد الله حمد التركيت</p> <p>ممثلاً عن شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية</p>
	<ul style="list-style-type: none"> خبرة 31 سنة في المجال المالي والمحاسبي حاصل على عدة دورات تدريبية في المجال الرقابي والمالي والمحاسبي وفي حوكمة الشركات وغسل الاموال دورة تدريبية في الاساليب المميزة لتنمية مهارات أمين سر مجلس الإدارة باحث رسالة ماجستير في المحاسبة - جامعة السادات - حاصل على الشهادة المهنية (مدير التزام معتمد) CCM حاصل على شهادة مسئول حوكمة الشركات CCGC حاصل على الشهادة العالمية في الالتزام وإدارة المخاطر ICM الشهادة العالمية في مكافحة غسل الاموال ACAMS شهادة اختصاصي الإفصاح المعتمد CDS بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة من جامعة الكويت سنة 1988 	أمين السر	<p>السيد/ عبد الله عبد الكريم الفضلي</p>

اجتماعات مجلس الإدارة:

يخصص مجلس الإدارة الوقت الكافي للاطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم، بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس، والحرص على حضورها، فضلاً عن تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته بالإضافة إلى إعداد محاضر المناقشات والردود بما فيها عمليات التصويت ويتم توقيعها من جميع الأعضاء وأمين السر ويتم حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس واليهم، مع العمل على وصول أعضاء المجلس بشكل كامل وسريع لمحاضر اجتماعات المجلس والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة، قد قام المجلس بتعيين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة وتحديد مهامه وفقاً لقواعد حوكمة الشركة بما يتماشى مع المسؤوليات المكلف بها.

يتم جدولة الاجتماعات في بداية تقويم كل عام ويعقد الاجتماع كل ربع سنة على الأقل، ويتم تقديم مستندات كافية ووافية لأعضاء مجلس الإدارة لتمكينهم من تقييم الموضوعات المطالبين باتخاذ قرار بشأنها، وتشمل أهم المستندات التي يتم تقديمها لمجلس الإدارة ما يلي:

- البيانات المالية الربع سنوية.
- محاضر الاجتماع السابقة لاجتماع مجلس الإدارة.
- محاضر اللجان المنبثقة عنه.
- الجوانب/ التطورات داخل كل إدارة من إدارات الشركة.
- تقارير بالمخالفات الرقابية ان وجدت.
- اي تقارير ادارية او مالية تفصيلية تحليلية للأداء والانحراف عن المخطط له بالإيجابي والسالب.

- وقد تم عقد عدد 8 اجتماعات لمجلس الإدارة في عام 2023
- وعدد 2 قرار تمريري بتاريخ 02/10/2023 & 13/08/2023
- كما ان عدد اعضاء مجلس الإدارة 5 أعضاء بما فيهم العضو المستقل، وفيما يلي بيان اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

بيان الاجتماعات								اسم العضو
8 14/11/ 2023	7 14/08/2023	6 30/07/2023	5 01/06/2023	4 14/05/2023	3 27/03/2023	2 01/02/2023	1 04/01/2023	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أحمد علي الصباح (رئيس مجلس الإدارة)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أحمد القمر (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله الدبوس (عضو مستقل)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مبارك علي الحمدان (عضو)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله حمد التركيت (عضو)

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

- ❖ قام أمين السر بإدراج كافة الإجراءات والقرارات بما في ذلك التصويت الذي جرى في اجتماعات مجلس الإدارة ضمن محاضر اجتماعات المجلس.
- ❖ قام أمين السر بالاحتفاظ بسجل خاص بمحاضر مجلس الإدارة للعام 2023 ، يشمل التفاصيل التالية:
 - الرقم المتسلسل للسنة التي تم فيها عقد الاجتماع
 - مكان الاجتماع
 - تاريخ الاجتماع
 - وقت الاجتماع – (بداية الاجتماع ووقت انتهاء الاجتماع).
- ❖ تم تعميم محاضر الاجتماعات على أعضاء مجلس الإدارة خلال 3 أيام تالية للاجتماعات وتمت مراجعتها وتم تدقيقها ثم تم توقيعها من الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع على حدة.
- ❖ قرارات مجلس الإدارة:
- ❖ تم اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بغالبية أصوات الحضور والممثلين عن الحضور. في حالة تعادل الأصوات، يكون لرئيس مجلس الإدارة الصوت المرجح.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

مهام مجلس الإدارة

إن دور مجلس الإدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة حيث أن مجلس الإدارة يسعى لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والعمل على ما يساهم في تعظيم الأرباح، وأن قرارات وإجراءات الإدارة التنفيذية تصب دائما في مصلحة المساهمين.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس يعمل وفق ميثاق عمل معتمد يضم المسؤوليات الرئيسية فضلا عن مسؤوليات أخرى على النحو المنصوص عليه في اللوائح والقوانين المتعلقة بذلك.

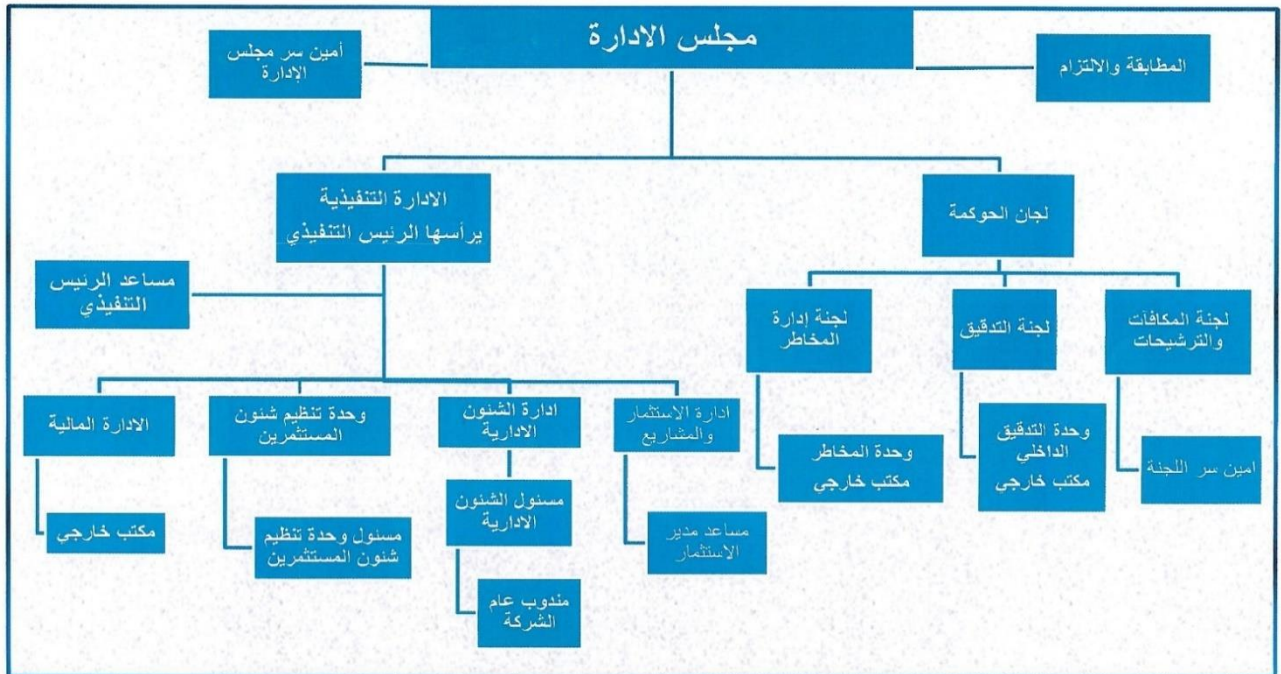
ومن أبرز الأعمال التي مارسها المجلس خلال عام 2023 على سبيل المثال لا الحصر:

- مراجعة عمليات حوكمة الشركات وتقييم الإنجاز وفقا للأهداف.
- الإشراف على مراقبة ومراجعة أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التصديق على متطلبات الشركة الخاصة بالتمويل والاقتراض.
- التصديق على الميزانية السنوية والمرحلية وضمان أنه يتم قياس الأداء وفقا للميزانية وخطط العمل.
- التوصية بعمليات التملك والدمج والاستحواذ والتصفية الخاصة بالشركات العاملة إلى المساهمين للحصول على موافقتهم، عند وفي حالة اشتراط ذلك وفقا للقانون المحلي.
- النظر في القوائم المالية السنوية، والقوائم المؤقتة وإعلانات أرباح الأسهم والإخطارات إلى المساهمين وفقا لتوصية لجنة تدقيق مجلس الإدارة، واعتماداتها.
- تولي المسؤولية الأولى بشأن أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والأنظمة المالية والتشغيلية.
- اعتماد سياسات وإجراءات داخلية حديثة للشركة ومنها (استراتيجية وخطة الشركة، سياسة وخطة استثمارية الاعمال، الهيكل التنظيمي الجديد، سياسات وإجراءات وحدة المخاطر، سياسات وإجراءات وحدة التدقيق الداخلي، السياسات والإجراءات المالية).
- مراجعة واعتماد جميع السياسات والإجراءات الداخلية القائمة للشركة ومنها.
- مراجعة واعتماد الاوصاف الوظيفية للشركة.
- ضمان تقييم متوازن لوضع المجموعة في التقارير الصادرة إلى المساهمين.
- التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة لحقوق المساهمين للأنشطة واللوائح الداخلية المعمول بها والالتزام الشركة بتطبيق نظام الحوكمة.
- اعتماد الميزانيات التقديرية السنوية.
- متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPI's).
- اعتماد التقارير الخاصة بالمخاطر.
- الدخول باستثمارات جديدة أو التخارج منها.
- تأسيس شركات أو التخارج منها

التغييرات في الهيكل التنظيمي:

- يعكس الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة ولا يتم اعتماد أي صرف أو شراء أو عمليات بيع أو مخاطبات إدارية أو مالية أو غيرها إلا بدورة مستندية متكاملة وتعدد التوقيعات والمصادقات وتقوم الدورة المستندية بعملية التغذية العكسية في تدفق المعلومات بين الإدارة والموظفين والعمليات والمستثمرين والمساهمين.
- كما تمت مراعاة قواعد الحوكمة في عدم تداخل المهام والمسؤوليات والصلاحيات (استقلالية الإدارات واللجان عن بعضها البعض لتوفير مبدأ الشفافية والمحاسبية).
- تم تعديل في الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة بما يتوافق مع الوضع الفعلي القائم، وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة بمحضر الاجتماع رقم 02 لسنة 2023 بتاريخ 01/02/2023، وهو آخر تعديل.

الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة



محضر اجتماع مجلس الإدارة (2023/02)

تاريخ الاعتماد / 01/02/2023
التوقيع /

لجنة التدقيق:

- تم تشكيل اللجنة من قبل مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء من بينهم عضو مستقل ولا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء التنفيذيين. تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 08/09/2022 في اجتماع مجلس الإدارة رقم (07/2022) بعد اعادة تشكيلة، وتنتهي مدتها بنهاية مدة مجلس الإدارة الذي عينها.
- **وقامت اللجنة بعدة انجازات خلال العام 2023 وسنلخص تلك الانجازات في التالي:**
 1. مراجعة البيانات المالية للسنة المالية 2022 للفترة المنتهية في 31/12/2022.
 2. قدمت اللجنة لمجلس الإدارة توصية بشأن تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.
 3. مناقشة ومراجعة تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة ICR.
 4. مراجعة وتحليل نتائج التدقيق الداخلي للربع الرابع والاخير للعام 2022.
 5. مراجعة ومناقشة واعتماد تقرير لجنة التدقيق السنوي عن العام 2022 لعرضه على الجمعية العمومية.
 6. تعيين مكتب تدقيق لمراجعة وتقييم أداء ادارة التدقيق الداخلي.
 7. مراجعة البيانات المالية للربع الأول والربع الثاني والثالث للعام 2023.
 8. مناقشة نتائج التدقيق الداخلي خلال الربع الأول والثاني والثالث 2023.
 9. تحديث الوصف الوظيفي لمدير التدقيق الداخلي للشركة.
 10. التأكد من عدم تقديم المدقق الخارجي لأي سوء في خدمات التدقيق.
 11. اعتماد خطة التدقيق الداخلي 2023.
 12. قامت لجنة التدقيق بتقديم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وأعربت أيضًا عن شعورها بالارتياح حيال إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة ، بالإضافة إلى أن جميع الإجراءات الضرورية قد تم اتخاذها أو يجري اتخاذها لمعالجة وتصحيح حالات الإخفاق ونقاط الضعف التي لوحظت على مدار العام.

13. قامت لجنة التدقيق بتقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة، ويشمل ذلك أمن تكنولوجيا المعلومات والضوابط الرقابية، كما قامت اللجنة بمراجعة نتائج عملية المراجعة التي أجريت من قبل المدققين الداخليين ومدقق الحسابات الخارجي على ضوابط الرقابة الداخلية من خلال الحصول على تقارير الملاحظات والتوصيات الجوهرية، بالإضافة إلى ردود الإدارة.
14. قامت لجنة التدقيق بمراجعة الافتراضات الرئيسية التي تستخدمها الشركة في إعداد القوائم المالية والتحقق من الافتراضات غير الموضوعية التي لها أثر جوهري على القوائم المالية والتقارير المالية كما قامت بالتركيز على العرض العادل وأسس عوامل اتخاذ القرارات المطبقة ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة في إعدادها.
15. قامت لجنة التدقيق بمراجعة وتقييم القوائم المالية للتحقق من الأسس التي تستند إليها والتزامها بالمعايير المحاسبية ومتطلبات الجهات الرقابية بالإضافة إلى دقتها واكتمالها، قبل صدورها، واعتمادها من مجلس الإدارة وتقديم التوجيه والتوصيات بشأنها.
16. قامت اللجنة بمراجعة واعتماد دليل التدقيق الداخلي.
17. قامت اللجنة بمراجعة وتقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة واعتمدت تقرير التدقيق الداخلي.

نبذة عن اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2023:

تتألف اللجنة من الاعضاء التالي ذكرهم، والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس الإدارة:

أعضاء اللجنة التدقيق

م	الاسم	الوظيفة
1	مبارك الحمدان	رئيس لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة
2	عبد الله الدبوس	عضو مستقل
3	عبد الله حمد التركيت	عضو

اجتمعت اللجنة ستة اجتماعات، خلال السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2023. وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالحضور:

عدد الاجتماعات	بيان الاجتماعات						اسم العضو
	6 14/11/2023	5 14/08/2023	4 01/06/2023	3 14/05/2023	2 11/04/2023	1 27/03/2023	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مبارك الحمدان (رئيس اللجنة)
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله الدبوس (عضو اللجنة)
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله التركيت (عضو اللجنة)
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله الفضلي أمين سر اللجنة
4	✓	✓	-	✓	-	✓	ممثل التدقيق الخارجي (RSM) اليزيع
5	✓	✓	-	✓	✓	✓	ممثل التدقيق الداخلي مكتب/ عبد اللطيف جوهر

❖ لجنة المكافآت والترشيحات:

- تم تشكيل اللجنة من قبل مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء من بينهم عضو مستقل. تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 08/09/2022 في اجتماع مجلس الإدارة رقم (07/2022) بعد إعادة تشكيلة، وتنتهي مدتها بنهاية مدة مجلس الإدارة الذي عينها.

ملخص إنجازات لجنة المكافآت والترشيحات خلال العام 2023:

1. تم التأكيد على استقلالية العضو المستقل في مجلس الإدارة.
2. اعداد التقرير السنوي المفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، أياً كانت طبيعتها ومسامها لعرضها على المساهمين في الجمعية العامة العادية للموافقة عليها.
3. التوصية مجلس الادارة بعدم التعديل على سياسة المكافآت والترشيحات وكافة وثائق الحوكم المرتبطة بلجنة المكافآت ودورها في الشركة.

نبذة عن اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات:

اجتمعت اللجنة اجتماع واحد خلال السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2023. وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالحضور:

اسم العضو	بيان الاجتماعات
	1 27/03/2023
أحمد علي الصباح (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)	✓
عبدالله حمد التركيت (عضو اللجنة)	✓
عبد الله دبوس دبوس (عضو مستقل)	✓

كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الادارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

- قامت الشركة بتوفير الآليات والأدوات التي تمكن أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجهاز التنفيذي من الحصول على البيانات المالية وأية تقارير من الإدارات المختلفة بالشركة، وذلك عبر قنوات اتصال مباشرة بين أمانة سر المجلس وأعضاء مجلس الادارة لتوفير التقارير وموضوعات النقاش الخاصة بالاجتماعات قبل وقت كافي لمناقشتها واتخاذ القرارات السليمة بشأنها.

لجنة ادارة المخاطر:

تم تشكيل اللجنة من قبل مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء من بينهم عضو مستقل. تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 08/09/2022 في اجتماع مجلس الإدارة رقم (07/2022) بعد إعادة تشكيلة، وتنتهي مدتها بنهاية مدة مجلس الإدارة الذي عينها.

وقامت اللجنة بعدة إنجازات خلال العام 2023 وسنلخص تلك الإنجازات في التالي:

1. تمت مراجعة تقارير عام 2022 و 2023
2. اعتماد مكتب اعداد تقارير المخاطر الدورية واعمال المخاطر الأخرى.
3. اعتماد تحديث الوصف الوظيفي لمدير المخاطر.
4. مناقشة الخطة المقدمة من المكتب المكلف باعمال وحدة المخاطر عن اعمال السنة المالية المنتهية 2023
5. تمت متابعة الاطلاع على تقارير المخاطر للشركة والشركات التابعة ومناقشة التقارير المالية والادارية بغرض تقييم المخاطر خلال اجتماعاتها هذا العام 2023.

نبذة عن اجتماعات لجنة ادارة المخاطر:

اجتمعت اللجنة خمس اجتماعات، خلال السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2023. وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالحضور:

بيان الاجتماعات					اسم العضو
5 14/11/2023	4 14/08/2023	3 01/06/2023	2 13/04/2023	1 27/03/2023	
✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله دبوس الدبوس (رئيس اللجنة)
✓	✓	✓	✓	✓	مبارك الحمدان (عضو اللجنة)
✓	✓	✓	✓	✓	أحمد القمر (عضو اللجنة)

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون اللجنة من (3) أعضاء ورئيسها ليس من الأعضاء التنفيذيين وتضم بين أعضائها عضو مستقل وتشمل مهام ومسئوليات اللجنة ما يلي:

- 1- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
 - 2- وضع سياسة واضحة لمكافأة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
 - 3- التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية من عضو مجلس الإدارة المستقل.
 - 4- وضع آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
 - 5- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا أيا كانت طبيعتها ومسامها على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه.
 - 6- تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- من منطلق حرص الشركة على الالتزام بمبدأ الشفافية في الإفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نوضح فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

عن الفترة من 01/01/2023 وحتى 31/12/2023:

مرافق تقرير مفصل عن مزايا الإدارة التنفيذية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، وتقرير مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة والتزاما بتعليمات الحوكمة (يتضمن التقرير السنوي نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وهو بالتفصيل كما يلي:

نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة :

• مقدمة:

- ❖ تهدف منهجية الشركة تجاه سياسة المكافآت إلى التأكد من تحقيق توازن مناسب بين ما يلي:
 - مصالح المساهمين.
 - المتطلبات التشغيلية والإستراتيجية.
 - تقديم مجموعات جذابة ومناسبة من المكافآت لكبار التنفيذيين والإدارة العليا والموظفين.
- ❖ تم تنظيم ممارسات المكافآت للشركة بحيث تكون تنافسية في القطاعات الأخذة في النمو بسرعة والتي تعمل بها وللتأكد من أن الشركة يمكنها جذب وتحفيز ومكافأة والاحتفاظ بأشخاص ذوي أهمية كبرى، مع الاحتفاظ بإمكانات وقدرات لإدارة الشركة بفاعلية بما يفوق متوسط الأداء ضمن ذلك القطاع.

- ❖ فيما يلي الأهداف الرئيسية لسياسة المكافآت:
 - تعزيز وتشجيع ودعم الأداء المتميز.
 - توجيه قدرات وأنشطة مجلس الإدارة نحو أهداف الأعمال الرئيسية.
 - تعزيز الشفافية والمصادقية بالنسبة لكافة المكافآت التنفيذية.
- ❖ تتطلب سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة التأكد من أنهم يحصلون على مكافآت سوقية تنافسية تتماشى مع المكافآت التي يتم دفعها في السوق من قبل الشركات التي لها نفس الحجم والنشاط ويتم مراجعتها بصورة دورية من قبل الرئيس التنفيذي ولجنة الترشيحات والمكافآت، لذلك فإنه يمكن للأخيرة تقديم أي تعديلات مناسبة إلى مجلس الإدارة.
- ❖ يجب أن تراعي المكافآت المرتبطة بأرباح الشركة أي متطلبات بتقرير مراقب الحسابات الخارجي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض في هذه الإيرادات.
- ❖ يتعين تحديد المكافآت باقتراح من لجنة الترشيحات والمكافآت وعرض هذا الاقتراح على الجمعية العامة للشركة بحيث تسري على كل عضو مجلس إدارة. ويراعى أن تتضمن المكافآت أتعاب الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان ذات الصلة، ودفع المصاريف النثرية والبدلات في حالة الإقامة بعيدا عن المنزل في المهام التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة.
- ❖ لا يتم إدراج أعضاء مجلس الإدارة ضمن برامج المكافآت التشجيعية ولا يتلقون مكافآت على أساس الأداء.
- ❖ يجب لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أن تعوضه بشكل كاف عن أي تفرغ وقدرات ومسؤوليات تتضمنها الوظيفة، ولكنها يجب ألا تكون مرتفعة جدا بحيث تؤثر على استقلاليتهم.
- ❖ يتعين عدم استخدام خيارات الأسهم أو خطط الدفع على أساس أداء الشركة عند تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- ❖ يتعين الدفع لأعضاء مجلس الإدارة على أساس مبدأ التناسب، مع الأخذ في الاعتبار فترة المهمة، والتي تبدأ منذ تعيينهم وتنتهي بتاريخ استقالتهم.
- ❖ قد تتحمل الشركة المصاريف التي يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة عند أداء مهامهم لصالح الشركة (السفر والاتصالات والسكن وتكاليف التأمين وغيرها).
- ❖ يتعين تحديد إجمالي المبالغ التي سيتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية التالي وفقا للتشريعات المعمول بها.
- ❖ يجب ألا يتجاوز تقديم مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي (بعد خصم الاستهلاك والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد تأسيس الشركة).
- ❖ كما يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.

○ الإفصاحات

- ❖ يتعين على الشركة الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال والقوانين الأخرى المعمول بها.

مكافآت أعضاء لجان ومجلس الإدارة الجديد خلال العام 2023، 0,000 د.ك لم يتم منحهم أية مكافآت عن الفترة من 01/01/2023 حتى 31/12/2023

مكافآت أعضاء لجان ومجلس الإدارة			م
الاسم	الصفة	قيمة المكافآت خلال الفترة المالية أعلاه	
1 الشيخ / أحمد علي الصباح	(رئيس مجلس الإدارة) - غير تنفيذي	0	
2 السيد / أحمد القمر	عضو للجان مجلس الإدارة - تنفيذي	0	
3 السيد / مبارك علي الحمدان	عضو للجان مجلس الإدارة - غير تنفيذي	0	
4 السيد / عبد الله دبوس دبوس	عضو للجان مجلس الإدارة - مستقل	0	
5 السيد / عبدالله حمد التركيت	عضو للجان مجلس الإدارة - غير تنفيذي	0	
الإجمالي		0	

مزاي الإدارة العليا للشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة

عن الفترة من 01/01/2023 إلى 31/12/2023

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة							
المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة			
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
0	0	0	0	0	0	0	5

اجمالي 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 التابعة								المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم						جمالي عدد المناصب ب التنفيذية	
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)								المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا					

مزايا الادارة التنفيذية للشركة الام والشركات التابعة

عن الفترة من 2023-1-1 إلى 2023-12-31

147,323	مزايا قصيرة الأجل- الشركة الام
52,413	مزايا قصيرة الأجل- الشركات التابعة
4,500	مزايا نهاية الخدمة – الشركة الأم
8,278	مزايا نهاية الخدمة – الشركات التابعة
212,514	الاجمالي الكلي

اجمالي الشركة الأم = 151,823

اجمالي الشركة التابعة = 60,691

الاجمالي الكلي = 212,514

- علما بأنه لا يوجد أي انحرافات عن سياسة المكافآت والترشيحات المعتمدة للشركة.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

- تم كتابة وتوقيع تعهدات من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023 وعن الفترات المرحلية خلال 2023.
- تشكيل لجنة التدقيق: تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق الداخلي من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين ومنهم عضو مستقل وهم من ذوي الخبرات المتخصصة والتي تتسق مع طبيعة نشاط الشركة، وتتمتع بالاستقلالية التامة، كما أنه من بين أعضاء اللجنة عضو حاصل على مؤهلات وخبرات محاسبية ومالية كافية، وقد حدد المجلس مدة عضوية اللجنة واسلوب عملها كما تم بيان صلاحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق ضمن ميثاق العمل الخاص بها المعتمد من قبل المجلس، هذا وقد اجتمعت اللجنة (6) مرات خلال عام 2023 بشكل دوري، كما اجتمعت مع مراقبي حسابات الشركة الخارجيين ومع المدقق الداخلي.
- خلال عمل اللجنة لم يكن هناك ثمة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الادارة.
- استقلالية وحيادية التدقيق الخارجي التي التزمت الشركة بتنفيذها: تقوم الجمعية العامة العادية بتعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويكون ترشيح مراقب الحسابات بناء على توصية من لجنة التدقيق، وتراعي لجنة التدقيق بأن يكون مراقب الحسابات مقيّد في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، بحيث يكون مستوفيا كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات، كما تتأكد من كون مراقب الحسابات الخارجي مستقلا عن الشركة وعن مجلس إدارتها، وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتي قد تؤثر على الحيادية أو الاستقلالية، وتقوم لجنة التدقيق بمناقشة مراقب الحسابات الخارجي قبل رفع الحسابات السنوية الى مجلس الادارة لاتخاذ القرار بشأنها.
- يحضر مراقب الحسابات الخارجي اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية للشركة ليقوم بتلاوة التقرير المعد من قبله على مساهمي الشركة.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

• وحدة إدارة المخاطر:

تم تأسيس ادارة مخاطر للقيام بتحديد وقياس المخاطر التي تتعرض لها الشركة، ويتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة (المعتمد من مجلس الإدارة) الوحدة المستقلة لإدارة المخاطر والتي تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة، وتتبع مجلس الإدارة مباشرة، حيث قامت ادارة المخاطر بوضع أنظمة واجراءات فعالة لإدارة المخاطر من خلال إعداد منهجية عمل ادارة المخاطر لتكون الشركة قادرة على أداء مهامها الرئيسية والمتمثلة في قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، كما قامت ادارة المخاطر بتطوير نظم التقارير الدورية حيث أنها تعد أحد الأدوات الهامة في عملية متابعة المخاطر، والحد من حصولها ويتمتع القائمون على ادارة المخاطر بالاستقلالية حيث يتبعون مباشرة لمجلس الإدارة، فضلاً عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه وليس لهم أي سلطات أو صلاحيات مالية، ويتوافر لدى ادارة المخاطر الكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية، وفي حال وجود صفقات أو تعاملات تقوم بها الشركة مع أطراف ذات علاقة تقوم ادارة المخاطر بمراجعة الصفقات والتعاملات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى مجلس الإدارة.

يتولى موظفو وحدة إدارة المخاطر القيام بأنشطة إدارة المخاطر اليومية، وقد قامت الشركة بإسناد عمل إدارة المخاطر الى مكتب خارجي مستقل وهو مكتب السادة / فاليو بلس، وذلك بعد الاسترشاد برأي السادة هيئة أسواق المال، وتتولى لجنة إدارة المخاطر مسؤولية الإشراف على أقسام وحدة إدارة المخاطر، ولقد تم بناء هيكل ادارة المخاطر وفقا للسياسات التي اجازها مجلس الادارة.

• لجنة إدارة المخاطر:

تم إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر والمكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة ومنهم العضو المستقل وقد حدد المجلس مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها كما تم النص على صلاحياتها ومهام اللجنة ضمن ميثاق العمل الخاص بها المعتمد من

مجلس الإدارة، وقد اجتمعت اللجنة خمس مرات خلال عام 2023 وناقشت عدة مواضيع تتعلق بصلاحياتها ومهامها ومن بينها مراجعة ودراسة المخاطر الخاصة ببعض المشاريع والشركات التابعة ورفع تقارير بشأنها.

• أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

- تقوم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على عدة آليات ونظم وسياسات فالشركة لها نظام محاسبي متكامل يشمل كل افرعها وشركاتها التابعة خارج وداخل دولة الكويت كما لها توثيق منظم للدورة المستندية التي شملت أدوات رقابية صارمة وفعالة، ويتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة، والتي تعمل على الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب ، كما روعي في الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principles)، والمتمثلة في التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات، الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح، الفحص والرقابة المزدوجة، التوقيع المزدوج وذلك من خلال توافر هيكل صلاحيات مالية وإدارية، سياسات واجراءات خاصة بعمليات الشركة إضافة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المعدة والمصممة بناءا على مبدأ الفصل في المهام ما بين مختلف الإدارات والوظائف المعنية.
- كما عيّن مجلس الادارة مكتب تدقيق واستشارات لإصدار تقرير سنوي عن أداء أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) في الشركة لتحسين الأداء وتصحيح الأخطاء والانحرافات.

• إدارة التدقيق الداخلي:

- تأسست ادارة التدقيق الداخلي لمساعدة لجنة التدقيق ومدها بالتقارير الدورية المنتظمة ومؤشرات الأداء والانحرافات ووضع الخطط لعملية التدقيق وكيفية متابعة التوجهات العامة للشركة والعمليات وضبطها والتحقق من مطابقتها لمعايير وقواعد الشفافية والمحاسبية والدقة وتقليل التكلفة والوقت في انجاز العمليات في المكتب الرئيسي والشركات التابعة.
- قامت ادارة التدقيق الداخلي بإعداد تقارير تدقيق داخلي عن عمليات قطاعات وإدارات الشركة بما يتضمن الملاحظات والتأثير الناتج عنها والتوصيات إضافة الى ردود الادارات وخطط العمل المحددة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتوصيات المقدمة وعرض تلك التقارير على لجنة التدقيق.
- ومن متطلباتها المطبقة بالشركة:

 1. تم تعيينها من قبل مجلس الادارة، وقد قامت الشركة بإسناد عمل إدارة التدقيق الداخلي الى مكتب خارجي مستقل وهو مكتب السادة/ عبداللطيف جوهر وشركة وذلك بعد الإسترشاد برأي السادة هيئة أسواق المال.
 - 2- تابعة للجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس الإدارة.
 - 3- مستقلة عن الادارة التنفيذية.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

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

- تلتزم الشركة بالحفاظ على أعلى معايير الأمانة والنزاهة والعدالة في كافة أعمالها وتتوقع ذلك في علاقاتها مع جميع من تجري الأعمال معهم.
- يوضح ميثاق سلوكيات وأخلاقيات العمل معايير السلوك الشخصي والمهني التي يتعين على جميع الموظفين الحفاظ عليها والتصرف بشكل أخلاقي ومهني في كافة الأوقات.
- ويقدم هذا الميثاق أساسا لجميع الموظفين للحفاظ على بيئة عمل منتجة وإيجابية وممتعة وأمنة وخالية من المضايقات والتمييز.
- ❖ لقد حددت الشركة في ميثاق سلوكيات وأخلاق العمل المعايير الكافية لتجنب الاضرار بالشركة أو موظفيها أو الجهات التي تتعامل معها كما حفظت حقوق الآخرين دون المساس بمصالح الشركة ومساهميها والاطراف ذات الصلة.
- ❖ ولقد حددت دور ومسؤوليات المديرين والمشرفين، ومسؤوليات الموظفين وسرية المعلومات الخاصة بالشركة والالتزام بالقوانين السارية ومعايير سلامة المعلومات والتعامل مع الموردين وجميع الاطراف الخارجية.

• سياسات والآليات الحد من حالات تعارض المصالح:

أقرت الشركة سياسة الصلة بأصحاب المصالح وحددت وسائل وأدوات الاتصال الرسمية بينها واصحاب المصالح كما أقرت معايير شفافة للتعامل تمنع تعارض المصالح ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

- يتعين على عضو مجلس الإدارة ان يبلغ بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وأن يثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.، كما انه على رئيس مجلس الإدارة تبليغ الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.
- أن تتيح لأصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم بحيث يمكن الاعتماد عليها في الوقت المناسب.
- الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.
- تسوية شكاوى العملاء وفقا لمعايير الخدمة للشركة.
- إبرام عقود مع موردين، وتقديم الشروط المتفق عليها وأساس العلاقة. يجب أن تكون كافة المشتريات والعقود وفقا لسياسة المشتريات الخاصة بالشركة.
- لا يحصل أصحاب المصالح على أي أفضليات من خلال التعامل في العقود والمعاملات التي يتم تنفيذها ضمن الأنشطة العادية للشركة منعا لتعارض المصالح.
- تقوم الشركة بالتأكد من التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي الصلة بذات الشروط التي تطبقها مع الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية.
- تقوم الشركة بإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. وإذا لزم الأمر، فإن الشركة تقوم بإبرام اتفاقيات عدم الإفصاح عن المعلومات مع الموردين والعملاء حسب ما ذكر في دليل الحوكمة.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

• آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح:

- ان الإفصاح الدقيق أحد السمات والأساليب الأساسية لمتابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها حيث يساهم في معرفة المساهمين والمستثمرين لهياكل وأنشطة الشركة، وكذلك السياسات المطبقة من قبل الشركة ، فضلا عن تقييم أداء الشركة فيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية
- ❖ قام مجلس الإدارة بإقرار سياسة العرض والإفصاح والشفافية وحدد معايير لتصنيف المعلومات التي يتم الإفصاح عنها كما قام بوضع حوكمة الشركة في الموقع الإلكتروني وأعلن عن ممثلي المساهمين في مجلس الإدارة بموقع البورصة والموقع الإلكتروني للشركة كما أعلن عن أدوات ووسائل التواصل الرسمية للشركة في موقع البورصة والموقع الإلكتروني للشركة ويقوم المجلس كل فترة مالية ربع سنوية بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة ويلتزم تماما بكل معايير الإفصاح التي حددتها القوانين وأقرتها الجهات الحكومية والرقابية في دولة الكويت .
- ❖ يقوم المجلس بمراجعة وتحسين معايير وأدوات ووسائل الإفصاح بشكل دوري.
- ❖ تدرك الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة أن سمعتها تعد من الأهمية بمكان لخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. وفقا لقيم الشركة الرئيسية، فإن هذه السياسة تلزم الشركة بالإفصاح في الوقت المناسب عن كافة المسائل المتعلقة بتأسيس الشركة وموقفها المالي وأدائها وهيكل الملكية.
- ❖ تلتزم الشركة بوسائل الإفصاح والنماذج التي حددتها هيئة أسواق المال.
- ❖ تحتفظ الشركة بسجل خاص توفر فيه جميع إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على سبيل المثال إقرار الإفصاح للأشخاص المطلعين، وكل إفصاحات هيئة أسواق المال وجميع إفصاحات المجلس لشركة بورصة الكويت ويتم تسجيلها بعد حدوثا مباشرة ومتاحة لكل من يطلبها من المساهمين.

• سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالإفصاحات اللازمة متى ما كان ذلك مطلوبا ومن بين الإفصاحات التزامهم بالإفصاح عن أي نشاط لأعضاء مجلس الإدارة ولقد وضعت الشركة سجلا خاص لكافة عمليات الإفصاح لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء

الإدارة العليا. ويتعين أن يتضمن السجل كافة المعلومات المتعلقة بالرواتب والمكافآت والمزايا المالية الأخرى الممنوحة للأعضاء. على أن يكون السجل متاحاً للاطلاع عليه من قبل المساهمين دون أي رسم أو مقابل: تقوم الشركة بتحديث السجل بشكل دوري وتعرضه سنوياً على الجمعية العامة للمساهمين.

● وحدة شؤون المستثمرين:

تم تكوين وحدة شؤون المستثمرين وتم تضمينها للهيكل التنظيمي ودورها الرد والتعامل مع احتياجات المستثمر والتواصل معهم وتوفير كل البيانات والمعلومات التي يبحثون عنها وتمليكهم كافة الإفصاحات التي تتعلق بحوكمة الشركة وكافة البيانات التي يحتاجونها في تعاملهم مع الشركة في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وذلك من خلال الاتصال المباشر بالوحدة ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة وموقع شركة بورصة الكويت.

● تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح:

تم تطوير بنية أساسية لربط تقني لمعلومات الشركة وشركاتها التابعة داخل وخارج دولة الكويت وتم إنشاء عدد 3 سيرفر (خوادم رئيسية) بالمكتب الرئيسي بالكويت وتم ربط الخادم الرئيس بشبكة تربط كل الشركات التابعة والافرع بهذه الشبكة الخاصة بالشركة لضمان سهولة تدفق المعلومات بين المركز والشركات التابعة وفروعها. وتهتم الادارة بتطوير البنية الأساسية لتقنية المعلومات بما تتطلبه اعمال الشركة وما يجعل العمل سهلاً وتدفق المعلومات كافي لمصالح الشركة وامكانية الإفصاح في الوقت المناسب دون تكاليف وضياح للوقت وتستخدم على سبيل المثال برنامج مايكروسوفت اكسابتا (MICROSOFT AX DYANAMICS) وكذلك تستخدم الشركة برنامج Xero Accounting (برنامج المحاسبة) من خلال المكتب الخارجي والذي يقوم بمراجعة وتدقيق دفاتر الشركة .

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

● حماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بينهم جميعاً:

تتيح الشركة فرص متساوية للمساهمين في الحصول على المعلومات وتشركهم في جميعياتها العمومية ولها قواعد ونظم في نظامها الأساسي متمشية مع القوانين السارية لكفالة حماية حقوق المساهمين واجاز مجلس الادارة سياسات حوكمة ملزمة لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين بغض النظر عن حجم مساهمتهم في الشركة.

ان تطبيق الحوكمة الرشيدة يحقق التوازن بين أهداف الشركة وأهداف مساهميها، ويحمي حقوق المساهمين ويحقق العدالة والمساواة فيما بينهم فالشركة تقوم بمعاملة جميع المساهمين بالتساوي ودون أي تمييز ، ولا تقوم الشركة في أي حال من الأحوال بحجب أي معلومة أو حق من حقوق المساهمين، وتلتزم الشركة في هذا بكافة احكام القانون واللائحة التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية ، كما يتضمن النظام الأساسي للشركة وإطار حوكمة الشركة المعتمد من مجلس الادارة ولوائحها الداخلية الاجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ، ومن الحقوق العامة للمساهمين التي تكفلها الشركة وهي ملزمة بها:

- ✓ قيد قيمة ملكية المساهمين في سجلات الشركة.
- ✓ حق المساهمين في التصرف في الأسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو تحويلها.
- ✓ حق المساهمين في الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح.
- ✓ حق المساهمين في الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حال التصفية.
- ✓ حق المساهمين في الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر.
- ✓ حق المساهمين في الاطلاع على سجل المساهمين
- ✓ حق المساهمين في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.
- ✓ حق المساهمين في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ✓ حق المساهمين في مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة على وجه الخصوص.

✓ حق المساهمين في مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك في حال اخفاقهم في أداء دورهم والمهام المناطة بهم.

● **مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين:**

تحفظ الشركة سجل خاص بالمساهمين بشركة المقاصة الكويتية ويتم توفير ذلك السجل اسبوعيا للشركة ويمكن للشركة الحصول عليه في اي وقت متى ما طلبت من المقاصة ذلك وتقوم بتوفيره في بيانات الجمعية العامة لكافة المساهمين وتقديمه للمساهمين متى ما طلبوا ذلك.

● **تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:**

تقوم الشركة بالإعلان عن الجمعية العمومية في صحيفتين يوميتين وتقوم بالإعلان مرة ثانية بصحيفتين قبل قيام الجمعية بأسبوع وتقوم بنشر إعلان قيام الجمعية في اعلانات البورصة لإخطار مساهميها بقيام اجتماع الجمعية العامة إذا كانت عادية أو غير عادية.

وتعلن الشركة عن موعد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين متضمنة جدول الاعمال وزمان ومكان انعقاد الجمعية العامة وفق الآلية المحددة من الجهات الرقابية والحكومية.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

● **النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:**

يتمثل غرض سياسة إدارة أصحاب المصالح في الشركة في تزويد الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بالمبادئ الإرشادية لإدارة الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع أصحاب المصالح الرئيسيين وتقديم محرك إستراتيجي واحد لعملية مشاركة أصحاب المصالح في مختلف الأعمال.

● **أقرت الشركة سياسات ونظم للاعتراف وتكفل حماية حقوق اصحاب المصالح نلخص اهم سماتها بالنقاط التالية:**

- ❖ التواصل والتشاور المباشر.
- ❖ الإبلاغ الصريح والنزيه عن حوكمة الشركة إلى أصحاب المصالح ومنحهم إمكانية الدخول إلى المعلومات ذات الصلة.
- ❖ لا يحصل أصحاب المصالح على أي أفضليات من خلال التعامل في العقود والمعاملات التي يتم تنفيذها ضمن الأنشطة العادية للشركة.
- ❖ تقوم الشركة بالتأكد من التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي الصلة بذات الشروط التي تطبقها مع الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية.
- ❖ تحتفظ الشركة بعدة أقسام على موقعها الالكتروني تتعلق بعملياتها ومشاريعها ذات الأهمية لأصحاب المصالح الخارجيين. تتم إدارة الاشتراكات والاتصالات عبر البريد الإلكتروني بشكل مستمر.
- ❖ تقوم الشركة بفحص المشكلات المقدمة وتعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود والقوانين المعمول بها.
- ❖ كما قامت الشركة أيضا بإنشاء عنوان بريد إلكتروني < info@nccikw.com > خاص بالتواصل مع أصحاب المصالح. يمكن لأصحاب المصالح التواصل مباشرة مع الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة فيما يخص أي مشكلات تتعلق بحوكمة الشركة أو الممارسات غير المناسبة.
- ❖ وتضمن الشركة لمن يمارس الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة تضمن له السرية والحماية من التعرض لأية ضغوط محتملة. كما وضعت الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة.

● **تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:**

- ❖ تقوم الشركة بإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. وإذا لزم الأمر، فإنه يتعين على الشركة إبرام اتفاقيات عدم الإفصاح عن المعلومات مع الموردين والعملاء.

- ❖ تقوم الشركة باستضافة دورات المعلومات ذات الدعوة المفتوحة العامة مرة في السنة على الأقل. تتيح ندوات المعلومات هذه الفرصة لطلب الملاحظات من أصحاب المصالح فيما يتعلق بمختلف المشاريع وكذلك مساعدة الشركة على تقديم المعلومات عن عمليات الشركة.
- ❖ تقوم الشركة بفتح بريد تواصل مع اصحاب المصالح مرة على الاقل في السنة وذلك لتشجيعهم على ابداء آراءهم حول علاقتهم بالشركة والاداء وغيرها من مقترحاتهم وترد الشركة على استفساراتهم في حدود القواعد واللوائح والقوانين المعمول بها.

القاعدة العاشرة تعزيز وتحسين الأداء

- الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:
تقوم الشركة بوضع خطة تدريب سنوية ولا تعتمد على موارد الشركة وحدها بل تستفيد من الدعم القانوني المقدم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعادة تترك امر تحديد مواضيع التدريب لعضو المجلس حسب احتياجاته وتخصصاته واهتماماته وحسب احتياجات الشركة لموضوع التدريب فكل عضو الحق في اقتراح مجال ليتدرب ويتطور فيه وتقوم الشركة بالبحث عما يطلبه العضو حسب مجاله وتخصصاته.
- قامت الشركة بإجازة خطة تدريب للعام 2023 متضمنة عدة نقاط وتم القيام ببرامج تدريبي وورشة عمل للسادة الاعضاء متضمنة المواضيع التالية (آليات الافصاح).
- تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية لكل من يرغب من مجلس الادارة والادارة التنفيذية والعاملين لدى الشركة وتقييم خطة التدريب الاحتياجات ومدى ملائمتها وجهات التدريب وخبراتها وتقوم بالإستأناس برأي الذين يحضرون دورات لمعرفة اشمل بالنواقص ولفائدة التقييم السنوي للاستفادة القصوى من رفع كفاءة العاملين والادارة العليا للشركة.
- تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:
تضطلع لجنة المكافآت والترشيحات بمسؤولية وضع اجراءات للتقييم الذاتي السنوي لمجلس الادارة ولكل عضو على حدة، وبناء على ما تم اقراره من هذه الاجراءات والنماذج تقوم الشركة بتقديم استبيانات لقياس مؤشرات الأداء (KEY PERFORMANCE INDICATORS – KPIs) وتعرض تقاريرها على المجلس لمراجعة وتقييم وتصحيح مسار الاداء لمجلس الإدارة، ولكل عضو على حدة.
- وكذلك تم توزيع استبيانات لتقييم أداء لجان مجلس الادارة وعرضت على مجلس الادارة.
- خلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء:
يقوم مجلس الادارة بمتابعة الأداء في كل الشركة وتضع نظم للمكافآت لتحفيز الانتاجية وازدادة قيمة مادية وادبية للعمل الخلاق ولابداعات الموظفين كما تهتم بدور التدريب والتطوير لبناء القدرات للكوادر العاملة بالشركة مما يعتبر نوع من خلق قيم مؤسسية لدى العاملين كما يقوم المجلس بزيارات ميدانية غير معلنة لمواقع الانتاج والبيع لمتابعة الاداء وعلاقات العمل وتقييم الاداء المؤسسي لدى العاملين بالمجموعة وشركاتها التابعة ويتم كل ذلك على المدى القصير والمدى الطويل.

القاعدة الحادية عشر التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

- تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:

سياسة المسؤولية الاجتماعية:

- ❖ تهدف الشركة الوطنية للإستهلاكية القابضة إلى إضافة قيمة للمجتمع من خلال تقديم الدعم والمساهمة للتأثير بشكل إيجابي في المجتمع.

❖ تتضمن التزامات المسؤولية الاجتماعية للشركة ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

- حوكمة الشركات والأخلاقيات – العمل بشكل أخلاقي وفقاً لمتطلبات القواعد والمعايير العامة.
- الصحة والسلامة
- الإشراف البيئي
- مشاركة وتطوير المجتمع
- الأعمال الخيرية للشركات وتطوع الموظفين
- المساعدة في توفير فرص عمل وتهيئة الظروف المناسبة لها
- العمل على دعم وتشجيع العمالة الوطنية ورفع كفاءتها وتنافسيتها.
- دعم المشروعات الصغيرة وفتح أفق جديدة تخدم مختلف فئات المجتمع في حال تحقيق أرباح مقدرة بالشركة وفي حال سمحت خطة ميزانية الأنشطة الاجتماعية بذلك.
- تصميم أنشطة الشركة بما يتفق مع الحالة الاقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع.
- توفير برامج تدريبية لتنمية قدرات فئات مستهدفة من المجتمع.
- المساهمة في الحد من أضرار الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع.
- القيام بالمبادرات الخيرية التطوعية.

1. إن الشركة مسؤولة عن قراراتها وأنشطتها من خلال الشفافية والسلوك الأخلاقي الذي يتفق مع التنمية المستدامة ورعاية المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار توقعات أصحاب المصالح والالتزام بالقوانين المعمول بها.
2. تتمثل المسؤولية الاجتماعية للشركة في وضع مختلف القنوات والأنشطة والأحداث التي تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.

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

1. تقوم الشركة بتخصيص نسبة من الأرباح المحققة، وذلك لتوجيهها نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية. على أن يتناسب حجم الاستقطاعات المخصصة للمسؤولية الاجتماعية مع طبيعة وحجم نشاط الشركة والأرباح المحققة. لهذا الغرض، تخصص الشركة ميزانية سنوية للقيام بالمسؤولية الاجتماعية في حال تحقيق ربح نهاية العام. يتعين تقديم الميزانية واعتمادها من قبل مجلس الإدارة إلى جانب الميزانية السنوية للشركة، وقامت الشركة بالفعل بدعم منظمات المجتمع المدني في فترات سابقة وخلال هذا العام 2023 قامت الشركة بالتبرع بمبلغ لإحدى الجهات الخيرية والمعنية بمكافحة المخدرات
2. ستعمل الشركة على وضع خطة العام 2024 لاستكمال متطلبات أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
3. تتأكد الشركة من أن موظفيها لديهم المعرفة الجيدة بأهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتولاها الشركة بصورة مستمرة بما يسهم في رفع مستوى أداء الشركة.
4. يتم تشجيع موظفي الشركة من جميع المستويات من أجل الإسهام بما لديهم من وقت وطاقة وأفكار من أجل مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة.
5. تضع الشركة مؤشرات يتم من خلالها ربط أداء الشركة بما تحققة من مسؤوليات اجتماعية على مستوى أصحاب المصالح أو فئات المجتمع الأخرى، فضلاً عن مقارنة ذلك الأداء مع الشركات الأخرى ذات النشاط المشابه وبما يكفل التطوير السليم لخطة العمل الموضوعة من قبل الشركة.
6. تقوم الشركة بالإفصاح عن خطط عمل وأهداف المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها وفق التقارير الدورية ذات العلاقة بأنشطة الشركة.
7. وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بمسؤولياته الاجتماعية. وذلك وفق آليات عمل واضحة على نحو يعزز من تسليط الضوء على القضايا التي تساهم الشركة اجتماعياً في تطويرها أو الارتقاء بمستواها بما يكفل المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.



رئيس مجلس الإدارة



وزارة التجارة والصناعة Ministry of COMMERCE and Industry



إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه عبدالله دبوس مبارك الدبوس
بطاقة مندية (أو جواز
سفر لغير المقيم) رقم 287082300904
مستقل لدى شركة الوطنية للإستهلاكية القابضة
الشروط التالية :
بأنه تتوافر لدي

- 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 وتعديلاتها.
- 2- أنه يتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

الإسم : عبدالله دبوس مبارك الدبوس
التاريخ : 13/01/2022

التوقيع :





الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY
شركة
مساهمة
كويتية
عامة

التاريخ: 27/03/2024

السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ش. م. ك. ع

دولة الكويت

إقرار وتعهد الإدارة التنفيذية بسلامة القوائم المالية

نقر ونتعهد نحن الإدارة التنفيذية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ش. م. ك. ع. بدقة وسلامة البيانات المالية التي تم تزويد المدقق الخارجي بها وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31/12/2023، وذلك بناءً على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل مدققين الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير، وبأن القوائم المالية لا تحتوي على أي بيانات جوهرية أو مادية غير صحيحة أو أنه قد تم حذف أي حقيقة ذات قيمة قد تؤدي إلى بيانات قد تكون مضللة، كما أنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج، كما أنه تم اعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة.

عن الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ش. م. ك. عامة:-

أحمد القمر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

عن الإدارة المالية

الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

التاريخ: 27/03/2024

السادة المساهمين
للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ش. م. ك. ع

إقرار وتعهد مجلس الإدارة بسلامة القوائم المالية

1. نقر ونتعهد نحن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ش. م. ك. ع. بدقة وسلامة البيانات المالية التي تم تزويد المدقق الخارجي بها وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31/12/2023 ، وذلك بناءً على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومدققين الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير، وبأن القوائم المالية لا تحتوي على أي بيانات جوهرية أو مادية غير صحيحة أو أنه قد تم حذف أي حقيقة ذات قيمة قد تؤدي إلى بيانات قد تكون مضللة.
2. قد وضعنا لكم:-

- أ- أي تغييرات جوهرية (إن وجدت) في نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية إعداد التقارير المالية؛
- ب- أي تغييرات جوهرية في السياسات المحاسبية خلال العام والتي تم الإفصاح عنها في البيانات المالية؛
- ج- أي أحداث هامة سواء حالية أو لاحقة أو معاملات أو إتفاقيات أو عقود أو قضايا قانونية قد يكون لها تأثير مادي يؤثر على صحة البيانات المالية.

عن الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ش. م. ك. ع. عامة:-

م	الاسم	العضوية في مجلس الإدارة	التوقيع
1	الشيخ / أحمد علي جراح الصباح	رئيس مجلس الإدارة	
2	السيد / أحمد جاسم القمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	السيد / مبارك علي الحمدان	عضو مجلس الإدارة	
4	السيد / عبد الله دبوس الدبوس	عضو مجلس الإدارة	
5	السيد / عبد الله حمد التركيت	عضو مجلس الإدارة	