



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 سلية 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 الاستهلاكية القابضة أن مهارات وخبرات وسمات أعضاءه تناسب مع مسؤولياتهم ونشاطات الشركة. يقدم أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من الخبرات للمجلس وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

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

تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية الاستهلاكية 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 كافٍ من الأعضاء يسمح لها بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة منه في إطار متطلبات الحوكمة الرشيدة، يتتألف مجلس الإدارة من **5** أعضاء بما في ذلك العضو المستقل وذلك للدورة من **2021 - 2023**.

نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة ، وذلك على النحو الآتي:

تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
2021/8/5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021- حتى الان: رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ▪ 2018- حتى الان: نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للمشاريع العقارية ▪ 2011- حتى الان: المدير العام (مؤسس مشارك) في SATCO ENERGY ▪ 2007-2003: حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الكويت 	غير تفيذي	الشيخ/ أحمد علي جراح الصباح
2021/8/5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021- حتى الان: نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ▪ 2019- حتى الان: عضو مجلس إدارة في شركة الكوت للمشاريع الصناعية. ▪ 2017- حتى الان: رئيس مجلس إدارة في شركة آياس للتعليم ▪ 2017- حتى الان: عضو مجلس إدارة في شركة سما التعليمية ▪ 2016- حتى الان: عضو مجلس الإدارة في شركة وربة كابيتال القابضة ▪ 2016- حتى الان: عضو مجلس الإدارة في شركة نفاثس القابضة ▪ 2016-2019 : رئيس مجلس الإدارة في شركة السكك 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 	تنفيذي	السيد/ أحمد جاسم القمر
2022/01/12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021- حتى الان: عضو مجلس الإدارة المستقل في الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ▪ 2015- حتى الان: المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة My Fatoorah ▪ 2009-2015: عضو مجلس الإدارة في شركة ميدكورب القابضة ▪ 2014-2014: حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال – INSEAD سنغافورة – فرنسا. ▪ 2008-2004: بكالوريوس العلوم المالية – جامعة ولاية أريزونا – أمريكا 	غير تفيذي (مستقل)	السيد/ عبد الله دبوس الدبوس
2021/8/5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021- حتى الان: عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ▪ 2018- حتى الان: الشريك المدير في شركة كيرز للاستشارات المالية ▪ 2019: العضو المستقل في مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية ▪ 2014-2014: مدير قسم الأبحاث في شركة ثروة للاستثمار. ▪ 2013-2013: محل استثمار اول في شركة بيت الطاقة القابضة ▪ 2010-2013: محل مالي في شركة الشال للاستشارات ▪ 2007: حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص المحاسبة – جامعة العلوم والتكنولوجيا – الكويت 	غير تفيذي	السيد/ مبارك علي الحمدان ممثلًا عن شركة سنانكو للتجارة العامة

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 الصفا 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 للمقاصلة. ▪ 2015 - حتى الان نائب رئيس مجلس الإدارة في اتحاد شركات الاستثمار. ▪ 2013 - حتى الان عضو مجلس الإدارة في شركة الشعيبة الصناعية. ▪ 2017 - 2015 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 تفيذي	السيد/ عبد الله حمد التركيت	مثلا عن شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية
	<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 السادس - ▪ 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	السيد/ عبد الله عبدالكريم الفضلي	

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 بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت ويتوفيقها من جميع الأعضاء وأمين السر و يتم حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس إليهم، مع العمل على وصول أعضاء المجلس بشكل كامل وسريعاً لمحاضرات 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 المكلفة بها.

يتم جدولة الاجتماعات في بداية تقويم كل عام ويعقد الاجتماع كل ربع سنة على الأقل، ويتم تقديم مستندات كافية وواافية لأعضاء مجلس الإدارة لتمكنهم من تقييم الموضوعات المطاليين 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 إن وجدت.
- أي تقارير إدارية أو مالية تفصيلية تحليلية للأداء والانحراف عن المخطط له بالإيجابي والسلبي.



- وقد تم عقد عدد 8 اجتماعات لمجلس الإدارة في عام 2023
- وعدد 2 قرار تمريري بتاريخ 13/08/2023 & 02/10/2023
- كما ان عدد اعضاء مجلس الإدارة 5 اعضاء 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 القرم (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله الدبوس (عضو مستقل)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مبارك علي الحمدان (عضو)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله 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 الادارة 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 تعليم محاضر الاجتماعات على أعضاء مجلس الإدارة خلال 3 أيام تالية للاحتجماعات 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 التأكيد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القراءة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والعمل على ما يساهم في تعظيم الأرباح، وأن قرارات وإجراءات الإدارة التنفيذية تصب دائماً في مصلحة المساهمين.

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

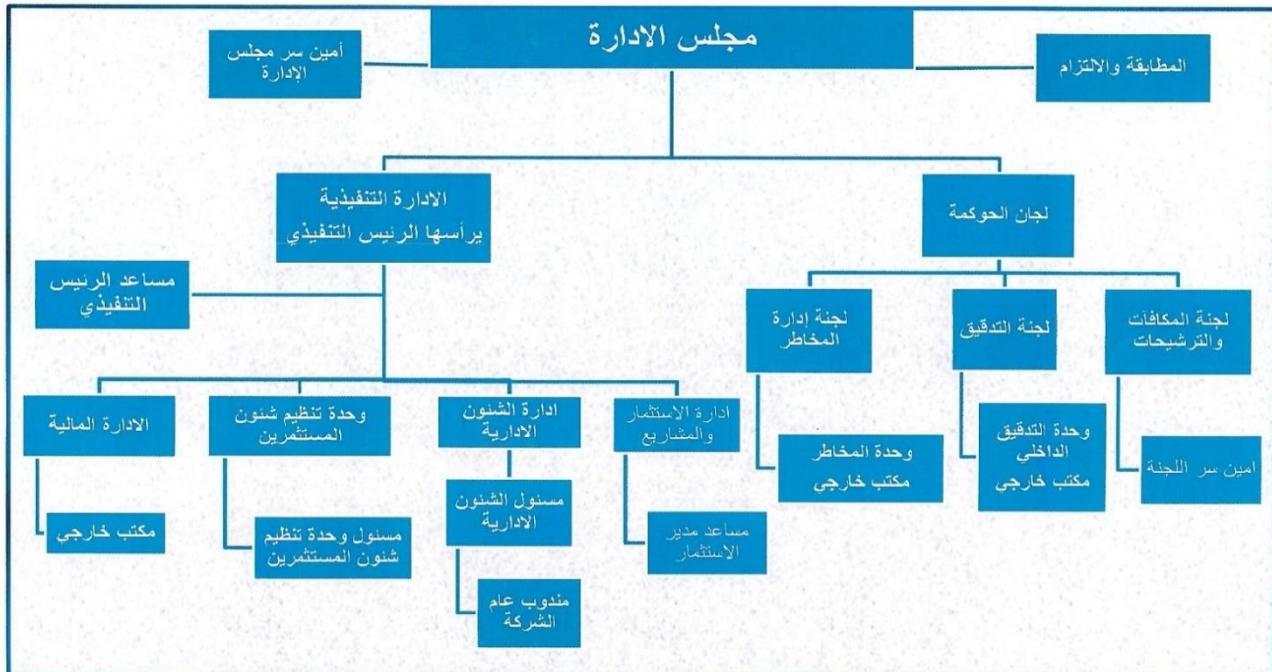
ومن أبرز الأعمال التي مارسها المجلس خلال عام 2023 على سبيل المثال لا الحصر:

- مراجعة عمليات حوكمة الشركات وتقييم الإنجاز وفقاً للأهداف.
- الأشراف 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 وفقاً للميزانية وخطط العمل.
- التوصية بعمليات التملك والدمج والاستحواذ والتصفية الخاصة بالشركات العاملة إلى المساهمين للحصول على موافقهم، عند وفي حالة اشتراط ذلك وفقاً للقانون المحلي.
- النظر في القوائم المالية السنوية، والقوائم المؤقتة وإعلانات أرباح الأسهم والإخطارات إلى المساهمين وفقاً للتوصية لجنة تدقير مجلس الإدارة، واعتماداتها.
- تولي المسئولية الأولى بشأن أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والأنظمة المالية والتشغيلية.
- اعتماد سياسات وإجراءات داخلية حديثة للشركة ومنها (استراتيجية وخططة الشركة ، سياسة وخططة 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 الأوصاف الوظيفية للشركة.
- ضمان تقييم متوازن لوضع المجموعة في التقارير الصادرة إلى المساهمين.
- التأكيد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة لحقوق المساهمين للأنشطة واللوائح الداخلية المعمول بها والتزام 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

التغيرات 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 التوقعات والمصادقات وتقوم الدورة المستندية بعملية التغذية العكسية في تدفق المعلومات بين الادارة والموظفين والعمليات والمستثمرين والمساهمين.
- كما تمت مراعاة قواعد الحوكمة في عدم تداخل المهام والمسؤوليات والصلاحيات (استقلالية الادارات واللجان عن بعضها البعض لتوفير مبدأ الشفافية والمحاسبية).
- تم تعديل في الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بما يتوافق مع الوضع الفعلي القائم ، وذلك وفقاً لقرار مجلس الادارة بمحضر الاجتماع رقم 02 لسنة 2023 بتاريخ 02/02/2023، وهو آخر تعديل.

الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة



محضر اجتماع مجلس الادارة (02) (2023/02)

٥١/٠٢/٢٠٢٣ تاريخ الاعتماد / 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 إعادة تشكيلها، وتنتهي مدتتها بنهاية مدة مجلس الإدارة الذي عينها.

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

- مراجعة البيانات المالية للسنة المالية 2022 للفترة المنتهية في 31/12/2022.
- قدمت اللجنة لمجلس الإدارة توصية بشأن تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.
- مناقشة ومراجعة تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة ICR.
- مراجعة وتحليل نتائج التدقيق الداخلي للربع الرابع والأخير للعام 2022.
- مراجعة ومناقشة واعتماد تقرير لجنة التدقيق السنوي عن العام 2022 لعرضه على الجمعية العمومية.
- تعيين مكتب تدقيق لمراجعة وتقييم أداء ادارة التدقيق الداخلي.
- مراجعة البيانات المالية للربع الأول والربع الثاني والثالث للعام 2023.
- مناقشة نتائج التدقيق الداخلي خلال الربع الأول والثاني والثالث 2023.
- تحديث الوصف الوظيفي لمدير التدقيق الداخلي للشركة.
- التأكد من عدم تقديم المدقق الخارجي لأي سوء في خدمات التدقيق.
- اعتماد خطة التدقيق الداخلي 2023.
- 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 يجرى اتخاذها لمعالجة وتصحيح حالات الإخفاق ونقطات الضعف التي لوحظت على مدار العام.

13. قامت لجنة التدقيق بتنفيذ 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 الإداره.
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 وتقدير القوائم المالية للتحقق من الأسس التي تستند إليها والتزامها بالمعايير المحاسبية ومتطلبات الجهات الرقابية بالإضافة إلى دقها واكتمالها، قبل صدورها، واعتمادها من مجلس الإدارة وتقديم التوجيه والتوصيات بشأنها.
16. قامت اللجنة بمراجعة واعتماد دليل التدقيق الداخلي.
17. قامت اللجنة بمراجعة وتقدير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة واعتمدت تقرير التدقيق الداخلي.

نبذة عن اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2023:

تتألف اللجنة من الأعضاء التالي ذكرهم، والذين هم أيضًا أعضاء في مجلس الإدارة:

أعضاء اللجنة التدقيق

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

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 الجنة
4	✓	✓	-	✓	-	✓	ممثل التدقيق الخارجي (RSM) البريغ
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 تشكيله، وتنتهي مدة مجلس الإدارة الذي عينها.

ملخص انجازات لجنة المكافآت والترشيحات خلال العام 2023:

1. تم التأكيد على استقلالية العضو المستقل في مجلس الإدارة.
2. اعداد التقرير السنوي المفصل عن كافة المكافآت المنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، أيًّا كانت طبيعتها ومسماها لعرضها على المساهمين في الجمعية العامة العادية للموافقة عليها.
3. التوصية مجلس الادارة بعدم التعديل على سياسة المكافآت والترشيحات وكافة وثائق الحكم 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:

بيان الاجتماع	اسم العضو
1 27/03/2023	أحمد علي الصباح (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
✓	عبد الله حمد التركيت (عضو اللجنة)
✓	عبد الله دبوس الديوس (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 السليمية 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 اعادة تشكيله، وتنتهي مدتھا بنهاية مدة مجلس الإدارة الذي عينها.

وقدّمت اللجنة بعدة انجازات خلال العام 2023 وسنلخص تلك الانجازات 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 والإدارية 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 القرني (عضو اللجنة)

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وت تكون اللجنة من (3) أعضاء ورئيسها ليس من الأعضاء التنفيذيين وتضم بين أعضائها عضو مستقل وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلى:

- 1- التوصية بقبول الترشيح واعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- 2- وضع سياسة واضحة لمكافأة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- 3- التأكيد من عدم انتقاء صفة الاستقلالية من عضو مجلس الادارة المستقل.
- 4- وضع آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- 5- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت المنوحة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزاياً أياً كانت طبيعتها ومسماها على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للموافقة عليه.
- 6- تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وكل عضو من أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية.

من منطلق حرص الشركة على الالتزام بمبدأ الشفافية في الإفصاح عن كافة المكافآت المنوحة لأعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية نوضح فيما يلى بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تقرير المكافآت المنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

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

مرفق تقرير مفصل عن مزايا الإدارة التنفيذية للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، وتقرير مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة والتزاماً بتعليمات الحكومة (يتضمن التقرير السنوي نظام المكافآت والحوافز المتبعة لدى الشركة وهو بالتفصيل كما يلى):

نظام المكافآت والحوافز المتبوع لدى الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة:

• مقدمة:

- ❖ تهدف منهجهة الشركة تجاه سياسة المكافآت إلى التأكيد من تحقيق توازن مناسب بين ما يلى:
 - مصالح المساهمين.
 - المتطلبات التشغيلية والإستراتيجية.
 - تقديم مجموعات جذابة ومناسبة من المكافآت لكتاب التنفيذيين والإدارة العليا والموظفين.

❖ تم تنظيم ممارسات المكافآت للشركة بحيث تكون تنافسية في القطاعات الآخذة في النمو بسرعة والتي تعمل بها وللتأكيد من أن الشركة يمكنها جذب وتحفيز ومكافأة والاحتفاظ بأشخاص ذوي أهمية كبرى، مع الاحفاظ 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 والمصداقية بالنسبة لكافة المكافآت التنفيذية.
 - ❖ تتطلب سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة التأكيد 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 للأخرية 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.
 - ❖ يتبعن تحديد المكافآت باقتراح من لجنة الترشيحات والمكافآت وعرض هذا الاقتراح على الجمعية العامة للشركة بحيث تسري على كل عضو مجلس إدارة. ويراعي أن تتضمن المكافآت أتعاب الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان ذات الصلة، ودفع المصاريف التثوية 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 تتوافق بشكل كاف عن أي تفرغ وقدرات ومسؤوليات تتضمنها الوظيفة، ولكنها يجب ألا تكون مرتفعة جدا بحيث تؤثر على استقلاليتهم.
 - ❖ يتبعن عدم استخدام خيارات الأسهم أو خطط الدفع على أساس أداء الشركة عند تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
 - ❖ يتبعن الدفع لأعضاء مجلس الإدارة على أساس مبدأ النسب، مع الأخذ في الاعتبار فترة المهمة، والتي تبدأ منذ تعيينهم وتنتهي بتاريخ استقالتهم.
 - ❖ قد تتحمل الشركة المصاريف التي يت肯دها أعضاء مجلس الإدارة عند أداء مهامهم لصالح الشركة (السفر والاتصالات والسكن وتكليف التأمين وغيرها).
 - ❖ يتبعن تحديد إجمالي المبالغ التي سيتم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية التالي وفقاً 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
- ❖ يتبعن على الشركة الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال والقوانين الأخرى المعمول بها.



الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

مكافآت أعضاء لجان ومجلس الادارة 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 الادارة			M
قيمة المكافآت خلال الفترة المالية أعلاه	الصفة	الاسم	
0	(رئيس مجلس الادارة) – غير تنفيذي	الشيخ / أحمد علي الصباح	1
0	عضو لجان مجلس الادارة - تنفيذي	السيد / أحمد القرم	2
0	عضو لجان مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / مبارك علي الحمدان	3
0	عضو لجان مجلس الادارة - مستقل	السيد / عبد الله دبوس الدبوس	4
0	عضو لجان مجلس الادارة - غير تنفيذي	السيد / عبدالله حمد التركيت	5
الاجمالي			0

مزايا الإدارة العليا للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة

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

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الادارة						
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة			المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا المتغيرة سنوية	المكافآت والمزايا سنوية	الاجمالي عدد الأعضاء
مكافأة سنوية	مكافأة لجان	الرواتب الشهرية (الاجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي
0	0	0	0	0	0	0
						5

اجمالي المكافآت والمزايا المنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين من تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونوا من ضمنهم

المكافآت والمزايا من خلال الشركة التابعة										المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم								اجمالي عدد المناصب بـ التنفيذي ة
المكافآت والمزايا المتغيرة (دinar كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دinar كويتي)	المكافآت والمزايا المتغيرة (دinar كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دinar كويتي)	مكافأة سنوية	نهاية خدمة	اجازة سنوية	بدل سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الاجمالية) خلال العام	مكافأة سنوية	نهاية خدمة	اجازة سنوية	بدل سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الاجمالية خلال العام)	الرواتب الشهرية (الاجمالية خلال العام)		
-	8,278	9,936	-	5,714	922	3,395	32,445	41,000	-	-	4,500	11,988	1,935	92,400	5			

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
<u>212,514</u>	<u>اجمالي الكلي</u>

اجمالي الشركة الأم = 151,823

اجمالي الشركة التابعة = 60,691

اجمالي 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 تنسق 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 وأسلوب 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 مراقب حسابات الشركة الخارجيين ومع المدقق الداخلي.

خلال عمل اللجنة لم يكن هناك ثمة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

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 مقيد في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، بحيث يكون مستوفيا كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبى 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 إلى مجلس الادارة لاتخاذ القرار بشأنها.

يحضر مراقب الحسابات الخارجي اجتماعات الجمعيات العامة السنوية للشركة ليقوم بتلاؤة التقرير المعد من قبله على مساهمي الشركة.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

وحدة إدارة المخاطر:

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

يتولى موظفو وحدة إدارة المخاطر القيام بأنشطة إدارة المخاطر اليومية، وقد قامت الشركة بإسناد عمل إدارة المخاطر إلى 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 إدارة المخاطر وفقاً لسياسات التي اجازها مجلس الإدارة.

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 متكملاً 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 عملائها 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 وادارية، سياسات واجراءات خاصة بعمليات الشركة إضافة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المعدة والمصممة بناءاً على مبدأ الفصل في المهام ما بين مختلف الإدارات والوظائف المعنية.
- كما عين مجلس الادارة مكتب تدقيق واستشارات لإصدار تقرير سنوي عن أداء أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) في الشركة لتحسين الأداء وتصحيح الأخطاء والانحرافات.

• ادارة التدقيق الداخلي:

- تأسست ادارة التدقيق الداخلي لمساعدة لجنة التدقيق ومدتها 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 وفقاً للتوصيات المقدمة وعرض تلك التقارير على لجنة التدقيق.
- ومن متطلباتها المطبقة بالشركة:**

1. تم تعينها من قبل مجلس الادارة، وقد قامت الشركة بإسناد عمل إدارة التدقيق الداخلي إلى مكتب خارجي مستقل وهو مكتب السادة/ عبداللطيف جوهر وشركة وذلك بعد الإسترشاد برأي السادة هيئة أسواق المال.
- 2- تابعة للجنة التدقيق وبالتباعية لمجلس الادارة.
- 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:

تلزم 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 يتبعها على جميع الموظفين الحفاظ عليها والتصرف بشكل أخلاقي ومهني في كافة الأوقات.

- ويقدم هذا الميثاق أساساً لجميع الموظفين للحفاظ على بيئة عمل منتجة وإيجابية وممتعة وآمنة 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 ومساهميتها 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:

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

- يتعين على عضو مجلس الادارة ان يبلغ بما له من مصلحة شخصية في الاعمال 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 الادارة تبليغ الجمعية العامة عند انعقادها عن الاعمال والعقود التي يكون لأحد اعضاء مجلس الادارة 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 وفقاً لمعايير الخدمة للشركة.
- إبرام عقود مع موردين، وتقديم الشروط المتفق عليها وأساس العلاقة. يجب أن تكون كافة المشتريات والعقود وفقاً لسياسة المشتريات الخاصة بالشركة.
- لا يحصل أصحاب المصالح على أي أفضليات من خلال التعامل في العقود والمعاملات التي يتم تنفيذها ضمن الأنشطة العادلة للشركة منعاً لتعارض المصالح.
- تقوم الشركة بالتأكد من التعامل مع أعضاء مجلس الادارة 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 الحكومة.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

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

- ان الانصاف 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 ، فضلاً عن تقييم أداء الشركة فيما يتعلق بمعايير الأخلاقية
- ❖ قام مجلس الادارة بإقرار سياسة العرض والإفصاح والشفافية وحدد معايير لتصنيف المعلومات التي يتم الإفصاح عنها كما قام بوضع حوكمة الشركة في الموقع الإلكتروني واعلن عن ممثلي المساهمين في مجلس الادارة بموقع البورصة والموقع الإلكتروني للشركة كما اعلن عن أدوات ووسائل التواصل الرسمية للشركة في موقع البورصة والموقع الإلكتروني للشركة ويقوم المجلس كل فترة مالية ربع سنوية بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة ويتلزم تماماً بكل معايير الإفصاح التي حدتها القوانين واقررتها الجهات الحكومية والرقابية في دولة الكويت .
- ❖ يقوم المجلس بمراجعة وتحسين معايير وأدوات ووسائل الإفصاح بشكل دوري.
- ❖ تدرك الشركة الوطنية للاستهلاك القابضة أن سمعتها تعد من الأهمية بمكان لخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. وفقاً 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 حدتها هيئة أسواق المال.
- ❖ تحفظ الشركة بسجل خاص توفر فيه جميع افصاحات أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية على سبيل المثال إقرار الإفصاح للأشخاص المطلعين، وكل افصاحات هيئة أسواق المال وجميع افصاحات المجلس لشركة بورصة الكويت ويتم تسجيلها بعد حدوثها مباشرة ومتاحة لكل من يطلبها من المساهمين.
- #### • سجل إفصاحات أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية:

يقوم مجلس الادارة والإدارة التنفيذية بالإفصاحات الالزمة متى ما كان ذلك مطلوباً ومن بين الإفصاحات التزامهم بالإفصاح عن اي نشاط لأعضاء مجلس الادارة ولقد وضعت الشركة سجلاً خاصاً لكافة عمليات الإفصاح لأعضاء مجلس الادارة وأعضاء

الادارة 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 وعرضه 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 وتملكهم كافة الاصحاحات التي تتعلق بحكمة الشركة وكافة البيانات التي يحتاجونها في تعاملهم مع الشركة في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وذلك من خلال الاتصال المباشر بالوحدة ومن خلال الموقع الالكتروني للشركة وموقع شركة بورصة الكويت.

• **تطوير البنية الأساسية لتقني المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح:**

تم تطوير بنية أساسية لربط تقني لمعلومات الشركة وشركاتها التابعة داخل وخارج دولة الكويت وتم انشاء 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 وضياع الوقت وتستخدم على سبيل المثال برنامج مايكروسوفت أكسابتا (MICROSOFT AX DYNAMICS) وكذلك تستخدم الشركة برنامج Xero Accounting (برنامج المحاسبة) من خلال المكتب الخارجي والذي يقوم بمراجعة وتنقية 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 ونشرتهم في جمعياتها العمومية ولها قواعد ونظم في نظامها الأساسي متماشية 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 تطبق 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 والائحة 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.

• **مراقبة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين:**

تحفظ الشركة سجل خاص بالمساهمين بشركة المقاصلة الكويتية ويتم توفير ذلك السجل أسبوعياً للشركة ويمكن للشركة الحصول عليه في أي وقت متى ما طلبت من المقاصلة 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:**

نقوم الشركة بالإعلان عن الجمعية العمومية في صحيفتين يوميتين وتقوم بالإعلان مرة ثانية بصحفتين قبل قيام الجمعية بأسبوع وتقوم بنشر اعلان قيام الجمعية في اعلانات البورصة لإخطار مساهميها بقيام اجتماع الجمعية العامة إذا كانت عادلة أو غير عادلة.

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

الفاعدة التاسعة

ادراك دور أصحاب المصالح

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

يتمثل عرض سياسة إدارة أصحاب المصالح في الشركة في تزويد الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بالمبادئ الإرشادية لإدارة الطريقة التي تعامل بها الشركة مع أصحاب المصالح الرئيسيين وت تقديم حرك إستراتيجي واحد لعملية مشاركة أصحاب المصالح في مختلف الأعمال.

• **اقررت الشركة سياسات ونظم للاعتراف وتکفل حماية حقوق اصحاب المصالح نلخص اهم سماتها بالنقاط التالية:**

- ❖ التواصل والتشاور المباشر.
- ❖ الإبلاغ الصريح والتزكيه عن حوكمة الشركة إلى أصحاب المصالح ومنهم إمكانية الدخول إلى المعلومات ذات الصلة.
- ❖ لا يحصل أصحاب المصالح على أي أفضليات من خلال التعامل في العقود والمعاملات التي يتم تنفيذها ضمن الأنشطة العادلة 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.
- ❖ تحفظ الشركة بعدة أقسام على موقعها الإلكتروني تتعلق بعملياتها ومتشاريعها 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 للأصحاب المصالح التواصل مباشرة مع الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة فيما يخص أي مشكلات تتعلق بحوكمة الشركة أو الممارسات غير المناسبة.
- ❖ وتتضمن الشركة لمن يمارس الإبلاغ عن انشطة مشبوهة تضمن له السرية والحماية من التعرض لأية ضغوط محتملة.
- ❖ كما وضعت الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسيمة العقود والصفقات بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال المناقصات أو اوامر الشراء المختلفة.

• **تشجيع أصحاب المصالح المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:**

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

نقوم 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.

نقوم الشركة بفتح بريد تواصل مع أصحاب المصالح مرة على الأقل في السنة وذلك لتشجيعهم على ابداء آراءهم حول علاقتهم بالشركة والاداء وغيرها من مقتراحاتهم وترد الشركة على استفساراتهم في حدود القواعد واللوائح والقوانين المعمول بها.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:

نقوم 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 فلكل عضو الحق في اقتراح مجال ليتدرّب ويتطور فيه وتقوم الشركة بالبحث عما يطلب منه العضو حسب مجاله وتخصصاته.

- قامت الشركة بإجازة خطة تدريب للعام 2023 متضمنة عدة نقاط وتم القيام ببرنامج تدريبي وورشة عمل للسادة الاعضاء متضمنا المواضيع التالية (آليات الاصلاح).

- تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية لكل من يرغب من مجلس الادارة والإدارة التنفيذية والعاملين لدى الشركة وتقييم خطة التدريب الاحتياجات ومدى ملاءمتها وجهات التدريب وخبراتها وتقوم بالإستئناس برأي الذين يحضرون دورات لمعرفة اشمل بالنواقص ولفائدة التقييم السنوي للاستفادة القصوى من رفع كفاءة العاملين والإدارة العليا للشركة.

تقييم أداء مجلس الادارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة 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 وتقدير وتصحيح مسار الاداء لمجلس الادارة، وكل 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 واضافة قيمة مادية وادبية للعمل الخلاق ولابدارات 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 لموقع الانتاج والبيع لمتابعة الاداء وعلاقات العمل وتقييم الاداء المؤسسي لدى العاملين بالمجموعة وشركاتها التابعة و يتم 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 الاستهلاكية القابضة إلى إضافة قيمة للمجتمع من خلال تقديم الدعم والمساهمة للتأثير بشكل إيجابي في المجتمع.

❖ تتضمن التزامات المسئولية 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. تمثل 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 تساعدها 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 يتاسب 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، وقامات 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 تتحققه 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 للتعریف بمسؤولياته الاجتماعية. وذلك وفق آليات عمل واضحة على نحو يعزز من تسلیط الضوء على القضايا التي تساهم الشركة اجتماعياً في تطويرها أو الارتقاء بمستواها بما يكفل المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.



رئيس مجلس الإدارة



الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY



وزارة التجارة والصناعة

Ministry of COMMERCE and Industry



إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

عبد الله دبوس مبارك الدبوس بطاقة مدنية (أو جواز سفر لغير المقيم) رقم 287082300904 ، المرشح كعضو مجلس إدارة مستقل لدى شركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بأنه متوفّر لدى الشروط التالية :

- 1- أنتي أتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد في المادة (3-2) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
- 2- أنه متوفّر لدى المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

الإسم : عبد الله دبوس مبارك الدبوس

13/01/2022

التاريخ :

التوقيع :



شركة الوطنية الاستهلاكية القابضة
مساهمة كويتية عامة
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

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 وبيان التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سلية وعادلة ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت المعتمدة 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 سلامية ودقة هذه التقارير، وأن القوائم المالية لا تحتوي على أي بيانات جوهيرية 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 انه 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 شركه
مساهمه
كويتية
NATIONAL CONSUMER HOLDING COMPANY

التاريخ: 27/03/2024

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

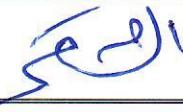
إقرار وتعهد مجلس الإدارة بسلامة القوائم المالية

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 وبدل العناية الواجبة للتحقق من سلامية 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 وضخنا لكم:-

- أ- أي تغيرات جوهرية (إن وجدت) في نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية إعداد التقارير المالية؛
- ب- أي تغيرات 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. عامة:-

الاسم	العضوية في مجلس الإدارة	التوقيع
الشيخ / أحمد علي جراح الصباح	رئيس مجلس الإدارة	
السيد / أحمد جاسم القرم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
السيد / مبارك علي الحمدان	عضو مجلس الإدارة	
السيد / عبد الله دبوس الدبوس	عضو مجلس الإدارة	
السيد / عبد الله حمد التركيت	عضو مجلس الإدارة	