تقرير الحوكمة

لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة

السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

الجمعية العمومية

الفـــهـــرس

1- بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

2- التحديد السليم للمهام و المسؤوليات

3- إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

4- ضمان نزاهة التقارير المالية

5- وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر و الرقابة الداخلية

6- تعزيز السلوك المهني و القيم الأخلاقية

7- الإفصاح و الشفافية بشكل دقيق في الوقت المناسب

8- إحترام حقوق المساهمين

9- إدراك دور أصحاب المصالح

10- تعزيز و تحسين الأداء

11- التركيز على أهمية المسؤولية الإجتماعية

مقدمة

تلتزم شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع بتطبيق قواعد و إرشادات الحوكمة للشركات والمنصوص عليها في قوانين وقواعد وتعليمات السادة هيئة أسواق المال في مجال الحوكمة والإلتزام, كما تلتزم الشركة بقوانين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق الماليه (بورصة الكويت) .

وتواكب الشركه بشكل مستمرتطوير معايير حوكمة الشركات لتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة , والتي تعد من أهم أولويات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لشركة الإمتيازات الخليجية القابضه .

تقوم الشركة بشكل مستمر بتعزيز وتحسين مبادىء وهيكل الحوكمة الخاص بها من أجل مصلحة مساهميها وأصحاب المصالح الحاليين والمحتملين.

ويتضمن هيكل حوكمة الشركات الحالي لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ,المحافظة على علاقة طيبة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ومع المساهمين وأصحاب المصالح والمجتمع , وذلك لضمان التعزيز والتحسين المستمر لهيكل حوكمة الشركات ولتحقيق المعاملة العادلة و المساواة وتعزيزالشفافية والإفصاح عن الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة.

ومن أهم أهداف حوكمة الشركات هو حماية المساهمين وفصل السلطة التنفيذية التي تسير أعمال الشركة عن مجلس الإدارة الذي يُعد و يراجع خطط و سياسات الشركة ، بما يضفي الطمأنينة و يعزز الشعور بالثقة في التعامل ، كما تمكن المساهمين و أصحاب المصالح من الرقابة بشكل فعال على الشركة .

في ضوء ذلك يسرُ مجلس الإدارة أن يستعرض على السادة المساهمين في تقريره السنوي السادس للحوكمة أهم المستجدات الخاصة بإلتزام الشركة بتعليمات السادة/هيئة أسواق المال و خاصة الكتاب الخامس عشر – حوكمة الشركات .

وذلك حرصاً وإيماناً من الشركة بمدى أهمية الدور الذي تمارسه هيئة أسواق المال من خلال رؤيتها لهيئة تنظيمية إشرافية رقابية و متطورة ، تسعى إلى الإرتقاء بأسواق المال في الكويت وخلق بيئة إستثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين.

فيما يلي ملخص لأهم قواعد الحوكمة الذي أنتهجته الشركة :-

القاعدة الأولى :- بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة :

- تنتهج الشركة دائماً أعلى المعاييرعند الإستعانة بالأعضاء ذوي الخبرات العلمية ، المهنية ، والمهارات المتخصصة عند تشكيل مجلس الإدارة ، مجلس الإدارة الحالى والمنتخب بتاريخ 2018/7/8

الاسم	الوظيفة	تصنيف العضو	تاريخ الإنتخاب
محمد بدر مناحي العصيمي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي- غير مستقل	2018/7/8
يوسف فوزي صبيح الصبيح	نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي	تنفيذي- غير مستقل	-
بدر أحمد الرفاعي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- غير مستقل	-
عبدالله جاسم عبدالله بودي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- غير مستقل	-
عبدالعزيز عبدالرزاق المعجل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- غير مستقل	-
يوسف يعقوب يوسف العوضي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي-(مستقل)	-
محمد محمود خلف	أمين السر	أمين السر	2022/10/25

- نبذة عن إجتماعات مجلس الإدارة للشركة و ذلك من خلال البيان التالي:

رقم	اسم العضو	اجتماع رقم 2021-1 والمنعقد فى2021/2/24	اجتماع رقم 2021-2 والمنعقد فى 2021/5/05 وسائل حديثة (زووم)	اجتماع رقم 2021-3 والمنعقد فى2021/6/27 وسائل حديثة (زووم)	اجتماع رقم 2021-4 والمنعقد فى21/7/01	اجتماع رقم 2021-5 والمنعقد فى 2021/8/04	اجتماع رقم 2021-6 والمنعقد فى 2021/09/13	اجتماع رقم 2021-7 والمنعقد فى 2021/10/25	إجتماع رقم 2021-8 والمنعقد فى 2021/12/30	عدد الاجتماعات
1	محمد العصيمي	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	8
2	يوسف الصبيح	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	7
3	بدر الرفاعي	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	8
4	عبدالله بودي	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	8
5	عبدالعزيز المعجل	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	7
6	يوسف العوضي	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	8

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company K.S.C

تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركه

يجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة عدد ستة إجتماعات أساسية خلال العام و يعقد إجتماع مرة واحدة بصورة ربع سنوية على الأقل ، و يكون الحضور بأكثر من عدد نصف السادة الأعضاء و لا يقل في كل الأحوال عن ثلاثة أعضاء ، مع إمكانية عقد إجتمعات مجلس إدارة طارئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

وتنعقد إجتماعات مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس و يتناول فيها السادة الأعضاء دراسة البيانات المالية للشركة و مناقشة تدفقاتها النقدية و أعمال الشركة الأم و شركاتها التابعة ، و يناقش فيها الوسائل و المصادر و الخطط الطويلة الأجل و القصيرة الأجل التي تمكن الشركة من تحقيق أهدافها .

هذا و تحتفظ الشركة بسجل خاص يلخص و يدون فيه عدد هذه الإجتماعات و مكانها و تاريخ إنعقادها و بداية و نهاية كل إجتماع ، و يتم عمل محاضر تدون فيه أعمال هذه الإجتماعات .

يتمتع أمين السر بالمؤهلات التي تساعده على إتمام هذه المهام و المسؤوليات ، و يتولى أمين السر مهمة تنسيق إجتماعات المجلس و رفع التقارير، و إعداد و حفظ المحاضر بشكل دقيق لكل إجتماع على حدة ، وسجلات خاصة لمحاضر لجان المخاطر، التدقيق ، والترشيحات والمكافآت ، يحتوي كل سجل على معلومات جدول أعمال كل إجتماع وتاريخه ومقر الإنعقاد وتوقيت بداية ونهاية الإجتماع.

وكل إجتماع يحتفظ برقم مسلسل حسب السنة ، كذلك تم إعداد ملفات خاصة تحفظ فيها محاضر الإجتماعات وما يتم فيها من مناقشات ومداولات ، ويتم تزويد أعضاء المجلس بجدول الأعمال معززا بالوثائق المرتبطة به ، وذلك قبل وقت كاف يسمح للأعضاء بدراسة بنود جدول الأعمال ، ويتم توقيع محاضر الإجتماع من كل الحاضرين ، والإجتماعات التي تتم بالتمرير يتم توقيع محاضرها من جميع الأعضاء ، ويعمل أمين السر على حسن التنسيق وتوزيع المعلومات فيما يخص الأعضاء وبين أصحاب المصالح الآخرين ، كما يقوم بمساعدة رئيس مجلس الإدارة بالإتفاق على المواضيع التي ستطرح بالإجتماع لتدوينها في جدول الأعمال ، بالإضافة إلى التأكيد على المكان و موعد الإجتماع و إرسال الدعوات لباقي الأعضاء مع جميع المستندات و الوثائق الخاصة بالإجتماع بفترة كافية قبل موعد الإجتماع .

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company k.s.c

إقرار العضو المستقل

اقر انا السيد/ يوسف يعقوب يوسف العوضى - العضو المستقل

بشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع، بان كافة شروط الاستقلالية الواردة في تعليمات هيئة أسواق المال تنطبق على و لم تطرأ ايه احداث او تغيرات قد تؤثر علي استقلاليتي.

المقر بما فية

السيد: يوسف يعقوب العوضى

التوقيع:

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company k.s.c

المؤهلات و الخبرات العلمية للسادة الأعضاء :

السيد / محمد العصيمي – رئيس مجلس الإدارة :-

المؤهلات العلمية و الخبرات الأكادمية

- مجتاز عدد من الدورات المتخصصة بالمعايير الدولية للتقييم العقاري عن طريق هيئة تقييم السعودية

الخبرات المهنية

- خبرة في المجال العقاري ممتدة من سنة ٢٠٠٢ تخصص تقييم أصول عقارية
- عمل لدى شركة الجال لمدة ٨سنوات نائب مدير عام ومدير التقييم
- مدير عام وشريك في شركة افاق الدولية العقارية من سنة ٢٠١٠حتى الان
- نائب مدير عام في شركة الجال للخدمات والتنمية العقارية-السعودية من ٢٠١٠ حتى الان
- مدير عام وشريك في شركة الجال العقارية - لبنان

السيد / يوسف فوزى صبيح الصبيح – نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى :-

المؤهلات العلمية و الخبرات الأكادمية

- جامعة كارنيجي ميلون قطر(2009)بكالوريوس علوم في إدارة الأعمال(تخصص مالية وسلوك تنظيمي)
- حصل على العديد من الدورات و منها :-
  - إدارة الإئتمان المعتمد
  - إدارة الإئتمان المعتمد المتقدم
  - مكافحة غسيل الأموال
  - القيادة
  - أمن تكنولوجيا المعلومات
  - التحليل المالي
  - الخدمات المصرفيه الإسلامية

الخبرات المهنية

- مدير قسم العلاقات الثانوية في قسم التجارة و البيع – بنك الكويت الدولي –الخدمات المصرفية (أكتوبر 2010 إلى سبتمبر 2013) .
- مدير علاقات عامة في قسم التجارة و البيع – بنك الكويت الدولي – الخدمات المصرفية (سبتمبر 2013 إلى يونيو 2015).
- مدير في قسم التجارة و البيع – بنك الكويت الدولي – الخدمات المصرفية (يونيو 2015 حتى الأن).

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company K.S.C

السيد / بدر أحمد الرفاعي- عضو مجلس الإدارة :-

المؤهلات العلمية و الخبرات الأكاديمية

- بكالوريوس تمويل و إدارة مؤسسات تمويلية
- محلل مخاطر معتمد– جامعة الكويت.
- حاصل على شهادة في تحليل المخاطر من الأكاديمية الأمريكية لإدارة الاعمال .
- لائحة الشرف في جامعة الكويت
- حضر العديد من ورش العمل و الدورات كورشة تحليل البيانات المالية – أساسيات تحليل سوق الكويت للأوراق المالية – إدارة المخاطر –إستراتيجية إدارة الأصول –مشتقات أسواق المال – دورة تطوير أساسيات عمل الأسواق - إجراءات مكافحة غسيل الأموال- شكاوي الشريعة

الخبرات المهنية

- محلل مالي و مدير محافظ استثمارية في شركة تنمية و استثمار الساحل في الكويت و دول مجلس التعاوني الخليجي (2001-2005) .
- تدرج في مهامه الوظيفيه في شركة الدار لإدارة الأصول (من 2006 إلى 2008) :
(مساعد مدير في قسم إدارة الأصول / مشرف علي إدارة التداول / مدير محافظ إستثمارية –مسؤولاً عن إدارة محافظ من الأصول الخاصة بقيمة 200 مليون دولار بشكل غير مباشر / إدارة محافظ بقيمة مليار دولار بشكل مباشر)
- مدير الإستثمار في قسم إدارة الأصول في مجموعة الإمتياز القابضة (2008-2010)
- الرئيس التنفيذي في شركة وثيقة للإستثمار (2011-2015)
- نائب رئيس مجلس الأدارة و الرئيس التنفيذي في شركة الإمتيازات الخليجية القابضة (2017/10/17-2018/5/29)

السيد / عبدالله جاسم عبدالله بودى – عضو مجلس الإدارة :-

المؤهلات العلمية و الخبرات الأكاديمية

- المعهد التطبيقي العالي للعلوم الاداريه والماليه .

الخبرات المهنية :

- عضو مجلس اداره بشركة بيت الاوراق الماليه
- عضو مجلس اداره Kuwait Sport club (Oxygen)
- يملك السيد عبد الله بودي خبره كافيه في مجال الاستثمار في قطاع الاغذيه عامة وخاصة في قطاع المطاعم مدير عام ومالك شركات خاصه.

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company K.S.C

السيد / عبدالعزيز عبدالرزاق المعجل – عضو مجلس الإدارة :-

المؤهلات العلمية و الخبرات الأكادمية

- هندسة معمارية في جامعة الكويت (1998-2003)

الخبرات المهنية :

- مدير تطوير العقارات في شركة عقار الإستثمارية (2004-2010)
- نائب الرئيس في شركة عقارات الكويت (2010- حتى الأن)

السيد / يوسف يعقوب العوضي – عضو مجلس الإدارة :-

المؤهلات العلمية و الخبرات الأكاديمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة جامعة الكويت - كلية إدارة الأعمال (2000-2004)

الخبرات المهنية :

- محاسب في شركة وفرة الدولية للإستثمار (2004-2007)
- مدير إستثمار – الإستثمار المباشر في الشركة الاهلية القابضة (2007-2009)
- مدير مساعد في قسم العقارات في شركة أعيان للإجارة و الإستثمار (يناير 2010 – ديسمبر 2010)
- نائب رئيس أول – قسم الإستثمارات في شركة مجموعة الأوراق المالية (2011-2016)
- نائب الرئيس التنفيذي- قسم إدارة الأصول (محافظ العملاء) (2016 حتى الأن)

حصل على العديد من الدورات و منها :

المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)

- النمذجة التجارية و المالية
- النمذجة العقارية
- نمذجة تقييم الشركات
- تمويل و تقييم الشركات
- إدارة المحافظ
- محلل مالي معتمد المستوى الأول (CFA)
- إدارة الوقت
- غسيل الأموال
- حقوق الملكية الخاصة
- مهارات التفاوض

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company k.s.c

- التمويل الإسلامي
- استراتيجية المحيط الأزرق (كلية إدارة الأعمال)

عضو مجلس إدارة :-

- عضو مجلس إدارة في الشركة الأهلية للخدمات العقارية (2008-2009)
- عضو مجلس إدارة في شركة التعليم المتقدم مقرها في السعودية (2015-2016)
- رئيس مجلس إدارة في شركة إياس للتعليم العالي (2014-2017)
- نائب رئيس مجلس الإدارة في المجموعة التعليمية القابضة (2014-2017)
- عضو مجلس إدارة في شركة أفاق للخدمات التعليمية (2016-2017)
- عضو مجلس إدارة في شركة سما التعليمية (2016-2017)
- رئيس مجلس إدارة المدرار الذاحية- شركة عقارية مقرها في المملكة العربية السعودية - الاستثمار في الفنادق والعقارات (2014 حتى الآن).
- عضو مجلس إدارة في المجموعة التعليمية القابضة (2017 حتى الأن)
- عضو مجلس الإدارة في الشركة الكويتية السعودية لصناعة الأدوية (2012 حتى الأن)
- عضو مجلس إدارة في شركة ألفا أتلانتيك المغربية – شركة صناعية مقرها في المغرب (2014 حتى الأن)
- عضو مجلس إدارة في شركة العطايا الغذائية (2012 حتى الأن)

السيد / محمد محمود خلف –أمين سر مجلس الإدارة :-

المؤهلات العلمية و الخبرات الأكادمية

- بكالوريوس جامعة القاهرة – تخصص محاسبة مالية 1997
- شهادة في المعايير الدولية للتقارير المالية – بريطانيا (Cert.IFR)
- شهادة في المعايير الدولية للتدقيق – بريطانيا (Cert.IA)
- مستشار مالي معتمد – معهد المستشاريين الماليين – كندا (Cert.AFC)
- شهادة فى التحليل المالى المتقدم وتحديد السعر العادل للسهم

الخبرات المهنية:-

- نائب رئيس المجموعة بشركة الإمتيازات الخليجية القابضة منذ أغسطس 2002 حتى تاريخ 2021/9/30.
- المدير المالي للمجموعة بشركة البريق القابضة (يوليو 2007 إلى سبتمبر 2015)
- رئيس حسابات في شركة عبدالعزيز يوسف العيسى سابقاً- مجموعة عربي القابضة (ديسمبر 1997 إلى أغسطس 2002)
- محاسب مالي لشركة أرسان القابضة للمقاولات 1996 – 1997

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company k.s.c

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام و المسؤوليات:-

تتمثل المهام الرئيسية لمجلس الإدارة في الأشراف على الاداره العليا والتنظيم ، بدلا من إدارة الإمتيازات الخليجية القابضة ، من خلال ضمان وجود إطار حوكمة سليم يتم تطبيقه لتعزيز وحماية مصالح الشركة لصالح الأطراف أصحاب المصالح فيها، ولا يقتصر دور المجلس فقط على تحقيق الربحية ولكن ينبغي أن يأخذ في الاعتبار تأثيرات المخاطر على مصالح الأطراف أصحاب المصالح والاستقرار المالي للشركة.

يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتمثيل والعمل على خدمة مصالح المساهمين والإشراف بشكل جماعي على استراتيجيات وسياسات وأداء الشركة وتقييمها مع مراعاة دورها في المجتمع.

التزامات أعضاء مجلس الإدارة محددة أيضا في النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة وقانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بحوكمة الشركات.

مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة:

1. يتحمل المسؤولية النهائية عن عمليات الشركة وسلامة مركزها المالي.
2. استيفاء متطلبات هيئة أسواق المال بدولة الكويت.
3. حماية مصالح المساهمين، وحماية حقوق الأقلية، والدائنين، والمستثمرين، والعملاء والموظفين والأطراف أصحاب المصالح الآخرين.
4. ضمان إدارة الشركة بطريقة حكيمة ووفقا للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها.
5. يقوم بدورا نشطا في وضع وإعتماد إستراتيجية وخطط أعمال الشركة طويلة الأجل، والإشراف على الإدارة العليا الذين يتولون مسئولية العمليات اليومية للشركة .
6. الموافقة على أنظمة الرقابة الداخلية وضمان فعاليتها، وضمان التزام الشركة بالاستراتيجية المعتمدة، والسياسات والإجراءات المعتمدة وفقا للقوانين واللوائح الصادرة، والتأكد من إدارة جميع المخاطر بشكل صحيح.
7. ضمان مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتأكد من صحة وسلامة هذه العملية.

ولتحقيق هذا الهدف ، فقد تم تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة بالتفصيل ضمن لائحة مجلس الإدارة ولوائح اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ، والفصل بينها وبين تحديد مهام و مسؤوليات الإدارة التنفيذية .

حيث تتولى الإدارة التنفيذية في الشركه المسئوليات العامة التالية :

1. الإشراف على تطبيق إطار حوكمة الشركة المقرر من قبل مجلس الإدارة.
2. وضع وتطوير وتطبيق الإستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والتي تعكس الأهداف والأولويات طويلة الأجل وقصيرة الاجل.
3. تحمل المسئولية الكاملة أمام مجلس الإدارة عن كافة جوانب عمليات الشركة وأداءها.
4. المحافظة على التحاور المستمر مع مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة.
5. تكوين فريق تنفيذي فعال والمحافظة عليه.
6. التأكد من وجود وتطبيق التخطيط التشغيلي المناسب وأنظمة إدارة المخاطر والرقابة المالية.

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company KSC

7. مراقبة العمليات والنتائج المالية عن كثب وفقاً للخطط والموازنات.
8. تمثيل الشركة أمام العملاء الرئيسيين والجمعيات المهنية وشركات تقديم الخدمات والجهات الرقابية.
9. قيادة المبادرات الرئيسية لدى الشركة.
10. تنفيذ عملية إعداد تقارير الإدارة التي تتسم بالشفافية والشمول.
11. الالتزام بالمتطلبات الرقابية.
12. الواجبات الأخرى الموكلة إليه حسب توجيهات مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة من حين لآخر.

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المستقلة من أجل مساعدته في تولي المهام المسندة إليه، وقد تم اعتماد اللوائح الخاصة بهذه اللجان من قبل مجلس الإدارة وتحديد مسؤولياتها وتعيين أعضائها بما يتناسب مع الخبرات المطلوبة ، وتكون فترة العضوية باللجنة هي نفس فترة عضوية مجلس الإدارة، وذلك وفقًا لحاجة الشركة وظروفها وطبيعة عملها وتعليمات الحوكمة .

ومن أهم إنجازات مجلس الإدارة لهذا العام :-

1- متابعة إعادة الهيكلة لأصول الشركة .
2- متابعة الخطة التنفيذية لتحقيق أرباح و تنمية مستدامة للشركة من خلال التركيز على قطاع الأعمال الواعدة ذات المخاطر المحدودة .
3- إستكمال و متابعة خطة مجلس الإدارة والتى كانت أهم ملامحها ما يلي:

- التركيز على العمليات التشغيلية ذات العوائد التشغيلية المرتفعة لتحقيق أرباح لمساهمين الشركة
- أستكمال التخارج من الشركات و المشاريع ذات العوائد المنخفضة و التي تسببت في تحقيق خسائر للشركة.
- توفير السيولة اللازمة لتغطية إلتزامات الشركة للموردين و نهاية خدمة الموظفين و غيرها من إلتزامات .
- توفير السيولة اللازمة لمتابعة عمليات الشركة بشكل عام .

4-التعاون مع فرق التفتيش - هيئة أسواق المال الذى قامت به الهيئة للفحص والتفتيش على شركة الإمتيازات خلال العام وإجراءات وسياسات ولوائح ونظم وقواعد الشركه, والتقارير الدورية السنوية والربع سنوية , وإجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقه منها(لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافات), أفصاحات الشركة وكبار المساهمين والاشخاص المطلعين , وفحص مدى إلتزام الشركه بقواعد وتعليمات هيئة أسواق المال , والتزام قسم المطابقة والإلتزام ولجان الشركة بقواعد وتعليمات بورصة الكويت والهيئة ,علاوة على تنظيم وانعقاد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية واجراءاتها نتائجها ومتابعاتها,...الخ.

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company k.s.c

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان متخصصة من أعضاء مجلس الإدارة و تتمتع هذه اللجان بالإستقلالية ، و ذلك على النحو التالي :

لجنة إدارة المخاطر

(تاريخ التشكيل 2018/7/8)

اسم العضو				عدد الإجتماعات
عبدالعزيز عبدالرزاق المعجل	غير تنفيذي	غير مستقل	رئيس اللجنة	4
بدر أحمد بدر الرفاعي	غير تنفيذي	غير مستقل	عضو اللجنة	4
يوسف يعقوب يوسف العوضي	غير تنفيذي	مستقل	عضو اللجنة	4

من أهم مهام و مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر و الرقابة الداخلية

1- الإشراف على الإستراتيجيات و السياسات و الأنظمة الموضوعة من قبل إدارة الشركة
2- تقييم الأنظمة و الأليات الخاصة بتحديد و مراقبة مختلف المخاطر و التي قد تتعرض لها الشركة و تقديم تقاريرها لمجلس الإدارة .
3- مراجعة المسائل التي ترفعها لجنة التدقيق المعنية والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر لدى الشركة.
4- إجراء تقييم سنوي لإطار الحوكمة و المخاطر
5- إعداد تقارير دورية حول طبيعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة .

من أهم إنجازات لجنة إدارة المخاطر و الرقابة الداخلية لهذا العام

1- مراجعة و إعتماد تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية للشركة
2- مراجعة التقارير الداخلية لمدقق الشركة الداخلي و مسؤوليي المخاطر و منها ، على سبيل المثال :-
أ. مراجعة سجل المخاطر المحدث مع الإدارات المعنيه بالشركة من خلال ورش العمل مع مدير كل إدارة لمراجعة الإجراءات للسيطره على تلك المخاطر المحتملة .
ب. قياس الإحتمالية والتأثير لكل خطر بعد قياس فعالية الإجراءات الرقابية الحالية والتعديل على التوصيات .
ت. متابعة التوصيات التى يتم الإتفاق عليها .
و. أوصت اللجنة الإدارات المختلفه بمتابعة وتنفيذ وإنجاز الملاحظات والنقاط الواردة في تقرير المدقق الداخلي
3- مراجعة و إعتماد تقرير تقييم المخاطر للشركة و متابعة مدى فعالية و إلتزام الجهات المعنية بتطبيق الملاحظات و الإستراتيجيات التي وضعتها اللجنة ، و ذلك بصفة دورية ربع سنوية .
4- دراسة القرارات و الأعمال الخاصة بالإدارة التنفيذية للشركة قبل الشروع في تنفيذها و تقديم التوصيات اللازمة لتلافي حدوث مخاطر محتملة للشركة .
5- متابعة مدى الإلتزام بالمتطلبات القانونية و الرقابية لبعض المخاطر التي قد تواجها الشركة و العمل على تحسينها وتخفيضها و تجنب السلبيات المحتملة على الشركة .

شركة الاستثمارات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company KSC

لجنة التدقيق

(تاريخ التشكيل 2018/7/8)

اسم العضو				عدد الاجتماعات
بدر أحمد بدر الرفاعي	غير تنفيذي	غير مستقل	رئيس اللجنة	9
عبدالعزيز عبدالرزاق المعجل	غير تنفيذي	غير مستقل	عضو اللجنة	9
يوسف يعقوب يوسف العوضي	غير تنفيذي	مستقل	عضو اللجنة	9

ومن أهم مهام و مسؤوليات لجنة التدقيق

1- مراجعة الأمور المحاسبية والتقاريرونتائج التدقيق مع إدارة الشركة و مراقبي الحسابات الخارجيين .
2-مراجعة البيانات المالية بشكل دوري قبل تقديمها لمجلس الإدارة .
3-تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية و إعداد تقرير مراجعة الرقابة الداخلية
4-مراجعة لائحة الاختصاصات و الانشطة و التوظيف و الهيكل التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي .
5-مراجعة و إقرار خطة التدقيق التي يعدها المدقق الداخلي و مراجعة نتائج تقارير التدقيق داخلي
6-دراسة ملاحظات المراجع الخارجي حول القوائم المالية إن وجدت .
7-مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية و التأكد من التزام الشركة بالانظمة و السياسات.

من أهم إنجازات لجنة التدقيق لهذا العام :-

1- مراجعة توصيات لجنة إدارة المخاطروالرقابة الداخلية .
2- مراجعة تقرير نظم الرقابة الداخلية (ICR) للشركة و ملاحظاتها .
3- مناقشة البيانات المالية للشركة و تقرير مراقب الحسابات الخارجي بصفة دورية ربع سنوية قبل رفعها و عرضها على مجلس الإدارة و إعتمادها و التوصية لمجلس الإدارة بإعتماد النتائج النهائية.
4- مراجعة البيانات المالية للشركة الأم و شركاتها التابعة .
5- التوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم أو تحديد أتعابهم ، وقد اوصت اللجنه لمجلس الاداره بتعيين مكتب النصف و شركاهم (BDO)السيد/ قيس محمد النصف كمراقبي الحسابات للعام 2022 .
6- مناقشة الموازنة التقديرية للشركة و خطة العمل والأساليب والأدوات الممكنة لتحقيقها للعام 2022.

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company k.s.c

لجنة الترشيحات و المكافأت

(تاريخ التشكيل 2018/7/8)

اسم العضو				عدد الاجتماعات
عبدالله جاسم بودي	غير تنفيذي	غير مستقل	رئيس اللجنة	2
محمد بدر مناحي العصيمي	غير تنفيذي	غير مستقل	عضو اللجنة	2
يوسف يعقوب يوسف العوضي	غير تنفيذي	(مستقل)	عضو اللجنة	2

من أهم مهام و مسؤوليات لجنة الترشيحات و المكافأت

1- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و اللجان .
2- وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين و الأعضاء المستقليين .
3- التوصية بالأعضاء المستقلين للترشيح و إعادة الترشيح من خلال الجمعية العمومية
4- التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل
5- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

من أهم إنجازات لجنة الترشيحات و المكافأت لهذا العام

1- إعتماد تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقه من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية .
2- تقديم التوصيات الخاصة بمكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة ، حيث أوصت اللجنة بعدم توزيع مكافأت للسادة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهى فى 2020/12/31 .
3- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة لتعيين أمين سر المجلس واللجان المنبثقه منها وترشيح أعضاء مجلس الإدارة للإنتخابات فى الجمعية العمومية لهذا العام .

و يتم التشاور بين أعضاء اللجنة و رئيسها في أهم الأمور المتعلقة بالشركة و يناقشها بشكل تفصيلي ، و يضع و يعد الدراسات والحلول و الإقتراحات اللازمة و التوصيات الخاصة بها .

الحصول على المعلومات و البيانات بشكل دقيق و في الوقت المناسب

يُمكن مجلس الإدارة السادة أعضاء مجلس الإدارة و اللجان سهولة الحصول على كل المعلومات والبيانات المطلوبة ، سواء عن طريق الحصول على نسخ من المستندات أو المحاضر و مرفقاتها و البيانات المالية للشركة الأم و شركاتها التابعة أو بالحضور شخصياً ، أو عن طريق الطلب بالبريد الإلكتروني أو إرسال صور ضوئية منها عن طريق المراسلات ، و ذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة و أمين سر المجلس .

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company k.s.c

و يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجتماعات بفترة كافية لا تقل عن أسبوع على الأقل أوعشرة أيام ، لتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الإطلاع على البيانات المالية و جدول الأعمال و المرفقات الخاصة به .
و ذلك لتمكينهم لمناقشتها بشكل فعال وقت الإجتماع و إتخاذ القرارات الخاصة بالإجتماعات ، و يقوم أمين السر بتدوين هذه الإجتماعات و ما يحدث بها ، و تسجيل ملاحظات أو تحفظات أو إقتراحات السادة أعضاء مجلس الإدارة ، و يتم مناقشة مسودة المحضر قبل إعادة إرساله لإعتماده من السادة أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة من المجلس بشكل نهائي(لايوجد تحفظات من أعضاء المجلس لهذا العام).

القاعدة الثالثة : إختيار أشخاص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية :-

لجنة الترشيحات و المكافأت

قام مجلس الإدارة بإعتماد تشكيل اللجان المنبثقة منه ، و قام المجلس بالإجماع بإختيار السيد / عبدالله بودي رئيساً للجنة الترشيحات و المكافأت.

و قد قام بتشكيل لجنة الترشيحات و المكافأت التي من أهم مسؤولياتها :-

1- وضع سياسة واضحة لمكافأت مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية .
2- دراسة و مراجعة للإحتياجات السنوية المطلوبة من المهارات المناسبة
3- وضع توصيف وظيفي لجميع أعضاء مجلس الإدارة
4- مراعاة أحكام قانون الشركات و القوانين المنظمه لهيئة اسواق المال عند اعداد السياسات .

مكافأت أعضاء مجلس الإدارة

نظام المكافأت و الحوافز المتبع لدى الشركة و بشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة له أعلى معايير الشفافية وفقاً لما نصت عليه قواعد الحوكمة حيث يتقيد بالتالي :-

- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين التنفيذيين.
- تحديد مختلف المكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل المكافآت الثابتة ومكافآت الأداء والمكافآت بالأسهم ومكافآت نهاية الخدمة.
- التأكد من أن المكافآت الممنوحة يتم تنفيذها .
- القيام بالمراجعة السنوية للمكافآت الممنوحة .
- القيام بالمراجعة السنوية لسياسة المكافآت وتقييم مدى كفاءتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي تتمثل في استقطاب والحفاظ على العمالة المؤهلة والفنية التي تعمل على تحسين أداء الشركة.
- إعداد التقارير السنوية تفصيلية تحتوي على إجمالي المكافآت التي يتم منحها لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، سواء كانت مبالغ مالية أو منافع أو مزايا، مهما كانت طبيعتها أو اسمها. وينبغي تقديم
- التقرير السنوي إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company K.S.C

مكافأت و حوافز الإدارة التنفيذية

نظام المكافأت الخاص بالإدارة التنفيذية يرتبط بمؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة التنفيذية (KPIs) و بالنتائج التي تحققها الشركة ويؤخذ بعين الإعتبار مستوى المسئوليات المسندة للموظف و المسار المهني له و خبراته و كفاءاته .تحدد المكافأت الثابتة بما فيها المبالغ و البدلات والمنافع و المزايا وفقاً للدرجات الوظيفية المعتمدة من مجلس الإدارة .

تقرير المكافأت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

تناول السادة الأعضاء التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وإعتماده ، كما تم مناقشة التقرير السنوي عن مكافأت أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية ، و أوصى بعدم توزيع مكافأت لهذا العام في ضوء نتائج البيانات المالية للعام 2021.

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة							
	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعه			
	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتى)	المكافآت والمزايا المتغيره (دينار كويتى)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتى)		المكافآت والمزايا المتغيره (دينار كويتى)	
	تأمين صحى	مكافآت سنوية	مكافآت لجان	تأمين صحى	الرواتب الشهرية (الإجمالية) خلال العام)	مكافأة سنويه	مكافأة لجان
أجمالى عدد الأعضاء 6	لا يوجد	لا يوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد

عدد أعضاء مجلس الإدارة ستة أعضاء ولايتقاضون أية مكافآت او مزايا سواء ثابتة أو متغيره حسب الجدول

إجمالى المكافآت والمزايا الممنوحه للتنفيذيين ومدراء الشركة

يتقاضى المدراء التنفذيين ومدراء الشركة رواتب شهرية فقط لاغير ولايوجد أية مزايا أو بدلات أو تأمين صحى أو تذاكر سفر ...الخ تمنح لهم وبيانها كالتالي :-

	المنصب	الراتب الشهرى	الراتب السنوي
-1	الرئيس التنفيذى	د.ك 5,000	د.ك 60,000
-2	المدير المالي	د.ك 2,500	د.ك 30,000
-3	مدير إدارة الموارد البشرية	د.ك 825	د.ك 9,900
-4	مدير الشؤون القانونية والعقود	د.ك 1,000	د.ك 12,000
-5	مدير المطابقه والالتزام	د.ك 1,000	د.ك 12,000

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company KS

القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية:-

إن سلامة و نزاهة البيانات المالية للشركة من أهم المؤشرات التي تدل على نزاهة و مصداقية الشركة في عرض مركزها المالي .

يُؤكد مجلس الإدارة للسادة المساهمين و الجهات المعنية المختصة ، و ذلك من خلال كتاب التمثيل مع السادة مدققي الحسابات الخارجي (مكتب النصف و شركاهم BDO) ، و من خلال تعهدات الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة و تعهدات مجلس الإدارة للسادة المساهمين على مدى سلامة و نزاهة البيانات المالية للشركة ، و أن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنه قد تم إعداد هذه البيانات وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة.

سلامة و نزاهة التقارير المالية المعدة :-

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إعتماد الميزانيات السنوية و القوائم المالية السنوية و الدورية و مراقبة سير تنفيذ الخطط الإستراتيجية و الميزانيات و مراقبة النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ، بالإضافة إلى التأكد من أن الشركة تحافظ على المستويات المناسبة لرأس المال و الإحتياطات و ضمان سلامة النظم و التقارير المالية و المحاسبية ، و ترشيح المدقق الخارجي للجمعية العامة .

ومراجعة تقارير التدقيق من المدقق الخارجي (من خلال لجنة التدقيق) ، و مناقشة لجنة التدقيق في الأمور المتعلقة بالتدقيق الداخلي و الخارجي و القوائم المالية المتعلقة بعمليات الإفصاح ، و رفع توصيات واضحة للجمعية العامة بخصوص توزيع الأرباح و غيره .

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company k.s.c

تعهد

(سلامة و نزاهة البيانات المالية)

يقر ويتعهد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة الإمتيازات الخليجية القابضه للسادة أعضاء مجلس الادارة , كما نقر و نتعهد نحن رئيس و أعضاء مجلس إدارة شركة الإمتيازات الخليجية القابضة بدقة و سلامة البيانات المالية التي تم تزويد المدقق الخارجي بها ، و بأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المطبقة في دولة الكويت و المعتمدة من قبل الهيئة ،

وأنها معبرة عن المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021 , ,وذلك بناءً على ماورد إلينا من معلومات و تقارير من قبل الإدارة التنفيذية و مدققي الحسابات و بذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة و دقة هذه التقارير .

محمد بدر مناحي العصيمي رئيس مجلس الإدارة	
يوسف فوزي صبيح الصبيح نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي	
بدر أحمد بدر الرفاعي عضو مجلس الإدارة	
عبدالله جاسم بودي عضو مجلس الإدارة	
عبدالعزيز عبدالرزاق المعجل عضو مجلس الإدارة	
يوسف يعقوب يوسف العوضي عضو مجلس الإدارة	

متطلبات تشكيل لجنة التدقيق :

قام المجلس بتشكيل لجنة التدقيق الداخلي من الأعضاء ذوي الكفاءة و التي تجتمع بشكل دوري ربع سنوي و سنوي لمراجعة البيانات المالية ، و تدقيق و تقديم التوصيات اللازمة لإعتمادها من مجلس الإدارة ، و من ثم عرض نتائجها على السادة المساهمين في الجمعية العامة ،كما تقوم اللجنة بالإجتماع بمراقب الحسابات الخارجي المستقل لمناقشة هذا البيانات قبل عرضهاعلى مجلس الإدارة و التوصيات الخاصة بقبولها أو تعديلها و إعتمادها .

لا يوجد أي تعارضات بين توصيات لجنة التدقيق و قرارات مجلس الإدارة لهذا العام .

ومن التزامات اللجنه إن وجدت مثل هذه التعارضات أن يتم تضمينها في بيان يفصل و يوضح التوصيات و السبب أو الأسباب من وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها .

التأكيد على إستقلالية و حيادية مراقب الحسابات الخارجي :

قامت الجمعيه العموميه بتعيين السادة / مكتب النصف و شركاهم (BDO) /قيس محمد النصف مراقب الحسابات الخارجي بناءاً على توصية لجنة التدقيق المرفوعة الى مجلس الادارة للعام 2021 ، و تراعي اللجنة أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، حيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات .

تنص اللوائح و السياسات الداخلية في الشركة على الإلتزام بالقوانين المعمول بها بخصوص أن يكون المدقق الخارجي مستقلاً عن الشركة أو مجلس إدارتها ، وأن لا يقوم بأي أعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة و التدقيق و التي قد تؤثر على الحيادية أو الإستقلالية .

ويجب على مراقب الحسابات الخارجي حضور إجتماع الجمعية العامة ، و عرض تقريره على المساهمين على أن يبين فيه العقبات أو التدخلات التي قام بها مجلس إدارة الشركة أثناء قيامه بعمله ، وينبغي على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ هيئة أسواق المال بأي مخالفات أو عقبات جوهرية و تفاصيلها .

يتعين على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العامة بشأن الأعمال و العقود التي يكون لأعضاء المجلس مصالح فيها ، و يجب إرفاق تقرير خاص يعده مراقب الحسابات الخارجي مع تلك المعلومات .

شركة الإستثمارات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company

القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر و الرقابة الداخلية

تطبيق متطلبات مكتب مستقل لإدارة المخاطر

تم تعيين مكتب مكتب جى ار سي للإستشارات GRC Consulting للقيام بتقديم خدمات إدارة المخاطر لهذا العام ، و ذلك من خلال توصيات لجنة إدارة المخاطر للقيام بأعمال و متطلبات إدارة المخاطر و وضع و مراقبة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .

متطلبات تشكيل لجنة إدراة المخاطر

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر و المكونة من 3 أعضاء من مجلس الإدارة غير تنفيذيين و منهم العضو المستقل ، و قد حدد المجلس مدة عضوية أعضاء اللجنة بمدى عضويته في مجلس الإدارة وحدد أسلوب عملها ، كما تم النص على صلاحيات و مهام لجنة إدارة المخاطر ضمن ميثاق العمل الخاص بها المعتمد من قبل المجلس ، هذا و قد إجتمعت اللجنة أربع مرات خلال العام 2021 كما سبق تفصيله ، و ناقشت عدة مواضيع تتعلق بصلاحيتها ومهامها و من بينها مراجعة و دراسة ومتابعة المخاطر التى تتعرض لها الشركة ، و رفع تقاريروالتوصيات بشأنها لمجلس الادارة .

أنظمة الضبط والرقابة الداخليه

تعتمد شركة الإمتيازات الخليجية القابضة على مجموعة من أنظمة الضبط والقواعد الرقابية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وإداراتها، وتعمل هذه النظم والقواعد على الحفاظ على سلامة المركز المالي للشركة ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، ويعكس الهيكل التنظيمي في الشركة ضوابط الرقابة المزدوجة وتشمل التحديد السليم للسلطات والمسئوليات، الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح و الفحص والرقابة المزدوجة والتوقيع المزدوج ، وقد كلف مجلس إدارة الشركة المكتب الإستشاري المستقل - مكتب مكتب بوبيان للإستشارات Boubyan Consulting للقيام بأعمال الرقابة الداخلية والتدقيق على مجموعات وإدارات الشركة .

تطبيق متطلبات مكتب مستقل للتدقيق الداخلى

قامت لجنة التدقيق بتعيين مكتب بوبيان للإستشارات Boubyan Consulting -للتدقيق الداخلى والتعاون و التنسيق معه لوضع خطة شاملة للتدقيق الداخلى على الشركة ، و على مستوى جميع الإدارات المختلفة (المشتريات ، التسويق ،المبيعات ، إدارة العمليات ، الإدارة المالية ، الشؤون الإدارية و القانونية و على مستوى الإدارة العليا).

ويعمل المكتب كجهة إستشارية مستقله تتبع لجنة التدقيق وبالتبعية مجلس إدارة الشركة ، ويقوم المكتب بتقديم التقارير الدورية لمراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة، لرفعها إلى مجلس الإدارة .

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company KSC

كما تعيين مكتب العتيقي محاسبون قانونيون BKR International لهذا العام، للقيام بإعداد تقرير المراجعة لأنظمة الرقابة الداخلية (ICR) للشركة ، لتقديمه للسادة هيئة أسواق المال ، يتضمن التقرير وجهة نظر المدقق الداخلي عن الشركة لأنظمة الرقابة المتبعة في شركة الإمتيازات الخليجية القابضة .

القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني و القيم الأخلاقية

معايير ومحددات السلوك المهني و الأخلاقي

قام أعضاء مجلس الإدارة باعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات الداخلية للتأكيد على مبادئ الحوكمة وعلى الإلتزام بمعايير السلوك المهني والقيم الأخلاقية ، ومن ضمن هذه السياسات حماية حقوق المساهمين وحماية حقوق أصحاب المصالح وسياسة الإبلاغ وسياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة ، التي تفصل القواعد والإجراءات التي من شأنها تنظيم العمليات مع الأطراف المعنية ، سواء كانت بين الشركة وموظفيها أو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والشركات التابعة أو الأطراف ذات العلاقة ، و قد وُزعت هذه السياسات على الإدارات المختلفة و الموظفين في الشركة للإلتزام بها ، و تطبيقاً و حفاظاً على الشركة و التزاماً من العاملين بها بأعلى معايير القيم الأخلاقية .

سياسات وإجراءات الشركة للحد من حالات تعارض المصالح

قامت الشركة بوضع دليل سياسات لتعارض المصالح التي تتضمن الأساليب والإجراءات الضرورية لمواجهتها وإدارتها ، ولتلبية هذه المتطلبات وحظر مثل هذه السلوكيات من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والفصل بين المصالح الشخصية عن مسئولياتهم الرسمية في الشركة.

يتمثل الغرض من هذه السياسات في مساعدة الشركة وكل من شركاتها التابعة المباشرة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لضمان المحافظة على أعلى درجات الشفافية لتغطية كافة عمليات الشركة ، وتطبق هذه السياسات والإجراءات على كل موظفي الشركة ومورديها ومسئوليها وأعضاء مجلس إدارتها .

الإفصاح عن تعارض المصالح من قبل عضو مجلس الإدارة

يتعين على عضو مجلس الإدارة الإفصاح فوراً لرئيس لجنة التدقيق و/ أو رئيس مجلس الإدارة عن أي حالة تشتمل أو يتوقع بطريقة معقولة أن تشتمل على تعارض للمصالح.

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company k.s.c

المصلحة في الأعمال والعقود التي تبرم لصالح الشركة

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة – بدون موافقة من الجمعية العامة (على أن تجدد هذه الموافقة سنوياً) – أن تكون له أي مصلحة (بشكل مباشر أو غير مباشر) في الأعمال أو العقود التي تبرم لصالح الشركة ، باستثناء الأعمال التي تنفذ عن طريق طرح مناقصة عامة وذلك في حال قدم عضو مجلس الإدارة أفضل عرض.

يلتزم عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بمصالحه الشخصية في الأعمال والعقود التي تبرم لصالح الشركة ، يجب ذكر هذه المعلومات في محضر الاجتماع ، لا يجوز للعضو الذي لديه تلك المصالح المشاركة في التصويت على القرار الذي سيتم إصداره في هذا الشأن، يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العامة بشأن الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصالح فيها ، يتعين إرفاق تقرير خاص يعد من قبل مراقب الحسابات المستقل مع تلك المعلومات.

تعارض المصالح – الموظفين

تتوقع الشركة من موظفيها تجنب أي أنشطة شخصية أو مصالح مالية أو غير مالية يمكن أن تتعارض مع التزامهم بأداء مهام وظائفهم بشكل فعال، يتعين على أي موظف يشارك بشكل فعلي في مصالح تجارية خارج نطاق وظيفته في الشركة الإفصاح عن تفاصيل تلك الأنشطة التجارية كتابةً ، يجب على الموظف الحصول على موافقة إدارة الموارد البشرية قبل تقديم خدمات إلى جهة عمل أخرى.

القاعدة السابعة : الإفصاح و الشفافية بشكل دقيق في الوقت المناسب

الإفصاح والشفافية

قامت الشركة بإعتماد سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية تضمنت بشكل واضح القواعد العامة للإفصاح ، إجراءات وآلية الإفصاح وبينت مسئولية مسؤول المطابقه والإلتزام بالشركة عن إدارة عمليات الإفصاح والتحقق من البيانات الواجب الإفصاح عنها في الوقت المناسب وبشكل وافي ودقيق وفقا لتعليمات هيئة اسواق المال والقوانين والنظم المعمول بها ، كما أكدت السياسة على ضرورة نشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة.

سجل الإفصاح

تقوم الشركة بالإحتفاظ بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإداره التنفيذيه، بحيث يشمل السجل على إفصاحات بنسب الملكية والتداولات على أسهم الشركة إضافة إلى الإقرارات والتعهدات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم أشخاص مطلعين ، ويحتفظ بهذا السجل في مقر الشركة ويتاح الإطلاع على السجل من قبل كافة مساهمي الشركة دون رسم أو مقابل ويتم تحديثه بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.

وحدة تنظيم شؤون المستثمرين

تحرص الشركة على حماية حقوق مساهميها ، بحيث يكون المستثمرون الحاليون والمحتملون على إطلاع بالقرارات الإســتثمارية ، فقامت الشركة بوضع سياسة وحدة شؤون المستثمرين حيث تعمل على توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبالدقة اللازمة عبر وسائل الإفصاح المتعارف عليها ، و الرد على أية إستفسارات أو أخبار تخص الشركة و مساهميها .

تكنولوجيا المعلومات في عمليات الإفصاح

قامت شركة بورصة الكويت بتخصيص صفحة على موقعها الإلكتروني للشركة لكي تتمكن من تحديث بياناتها والإفصاح عن معلوماتها بشكل مباشر ، و في ضوء هذه التحديثات قامت الشركة بتقديم كافة المعلومات والبيانات والإفصاحات والإعلانات المطلوبة بإدخالها بشكل مباشر إلى الصفحة التي خصصت للشركة على الموقع الإلكتروني للبورصة، وكذلك قامت الشركة بشكل مباشر بتحديث البيانات والمعلومات الموجودة على هذه الصفحة بشكل فوري .

و قامت الشركة بتحديث نظام الربط الألي عند الإفصاح على هذا الموقع و الذي أنشأته شركة بورصة الكويت ، وقامت الشركة بتعيين أشخاص مسؤولين عن عمليات الإفصاح عن طريق التوقيع الإلكتروني عند إدخال البيانات و الإفصاح عنها ، و يتم التحقق من خلال الربط عن طريق البطاقات المدنية للموظف وفقا للتحديثات الاخيره التى نظمتها شركة بورصة الكويت ، وبالتعاون مع الساده هيئة المعلومات المدنية وذلك بداية من مرحلة الاعداد وادخال المعلومه والمراجعه حتى الأفصاح النهائى للتأكد من القنوات السليمة ، وتخصص الافراد واستقبال المعلومة من المساهين والعامة بصورة صحيحة ودقيقة .

قامت الشـــركة بتحديث موقعها الإكتروني على شـــبكة الإنترنت ، وأنشـــأت فيه قســـم خاص عن حوكمة الشركات، وتوفر الشركة من خلال الموقع بإختصار المعلومـــات عن الشـــركة وشـــركاتها التابعـــة والزميلة ، كما توفر مختلف البيانات والتقارير الماليـــة وغيرها من المعلومات .

القاعدة الثامنة : إحترام حقوق المساهمين :

تحتفظ الشركة بسجل المساهمين لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة لدى الشركة الكويتية للمقاصة ، يوضح الكشف الخاص بمساهمي الشركة هوية المشارك ، إسم المساهم ، رصيد المساهم و رصيد التداول و نسبة مساهمته في الشركة ، و يُحدث هذا السجل بشكل إسبوعي و تتعاون الشركة الكويتية للمقاصة مع الشركة في حال طلب سجل مستعجل لأية أمور طارئة، للإستفسار عن حجم التداولات على السهم و من المشتري ومن البائع من خلال تزويدنا بسجل المساهمين وقت الطلب خاصة مع النظام الجديد فى توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول- T+3 مع ترقية بورصة الكويت.

و قد وضعت الشركة السياسات التي تنظم علاقة و حقوق المساهمين و الأطراف أصحاب المصالح ، وهذه السياسات تضعها الشركة بين أيدي المساهمين للإطلاع في أي وقت .

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company ksc

كما تشجع الشركة السادة المساهمين دائماً للتصويت في الجمعية العمومية على الأمور التي تخدم صالح الشركة ، وتعريفهم بحقوقهم من خلال هذه السياسات ، ويتم التواصل معهم وتزويدهم بجدول اعمال الجمعيه العموميه ونسخه من التقارير الماليه وتقرير الحوكمه وتقرير لجنة التدقيق وكلمة مجلس الاداره بوقت كاف من موعد انعقاد الجمعيه العموميه، ويتم حثهم وتشجيعهم على ضرورة الحضور للجمعيه العموميه او التوكيل لمن ينوب عنهم للتصويت والاستفسار ولمناقشه القرارات والمواضيع الحيويه التى تخدم شركتهم.

القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح :

بدايةً نريد أن نفرق و ندرك الفرق بين المساهمين و الأطراف أصحاب المصالح :

المساهمين: مالك سهم أو أكثر من أسهم الشركة، عادة يسمى أيضا "المساهم". وينبغي أن يكون اسم المساهم مسجلا لدى الشركة، ويحمل شهادة الأسهم التي يقوم بالتوقيع عليها.

الأطراف أصحاب المصالح: تتمثل في أي شخص أو كيان له علاقة بالشركة ، ويشمل الأطراف أصحاب المصالح لدى الشركة والمساهمين في الشركة والدائنين والعملاء والموردين والموظفين والمجتمع والبيئة والأطراف الأخرى ذات الصلة.

أهداف السياسة:

الهدف من هذه السياسة هو التأكد من أن شركة الإمتيازات الخليجية القابضة تعمل على ما يلي:-

- تحمي حقوق مساهميها بما في ذلك مساهمي الأقلية وكذلك مختلف الأطراف أصحاب المصالح لدى الشركة.
- توفير معلومات دقيقة في الوقت المطلوب تتعلق بالشركة بما في ذلك المركز المالي للشركة والمساهمين الرئيسيين.
- تشجع على المشاركة الفعالة للمساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية وتقدم لهم حقوقهم بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة واللوائح والقوانين السائدة بما في ذلك قانون الشركات.
- القيام بالإفصاح في الوقت المناسب للمساهمين والجهات الرقابية والنطاق العام وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة والقوانين ذات الصلة.
- تقدم الوسائل المناسبة للمساهمين والأطراف أصحاب المصالح للإبلاغ عن أي أمور قد تقوم فيها الشركة بمخالفة أو انتهاك حقوقهم وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حيثما يكون مطلوبا.
- تحمي وتحترم حقوق الأطراف أصحاب المصالح، وتمكنهم من الحصول على تعويض في حال كان هناك أي انتهاك لحقوقهم بموجب القوانين السارية المعمول بها الصادرة في هذا الشأن.
- تطبيق الضوابط الرقابية والسياسات والعمليات المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة بشكل فعال.

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company k.s.c

حقوق أصحاب المصالح

تحرص الشركة من خلال مجموعة من الإجراءات لضمان إسهامات ومشـــاركة أصحاب المصالح في أنشـــطة الشركة ، ومن تلـك الإجـراءات نشـــر كافة المعلومـات ذات الصلة بدقة وفي الوقت المناســـب لأصحاب المصالـح ، ومراعاة مصالح تلك الأطـــراف عند إتخاذ القرارات المهمة ، كما تتاح للأطراف ذوي المصلحـــة فرصة لتقديم ملاحظاتهـــم حول خبراتهم في التعامل مع الشركة.

القاعدة العاشرة : تعزيز و تحسين الأداء :

قامـت الشـركة بوضع الاساسيات اللازمة وإعداد مذكرة تفاهم مـع إحـدى الشـركات الإستشارية لعقد دورات فى مجـال الحوكمـة ، ويتـم عقـد ورش عمـل تعريفيـة خـلال العـام لأعضـاء مجلـس إدارة الشـركة ، بشـأن إلتزاماتهـم فـي ظـل قانـون الشـركات وتعليمـات حوكمـة الشـركات مع عرض الأليات تطبيق الحوكمة .

يقوم مجلس الإدارة بشكل سنوي بتقييم مستوى الأداء للسادة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و الموظفين ، و ذلك من خلال أساليب التقييم الحديثة على مستوى الإدارة التنفيذية و أعضاء مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات و المكافأت ، و للموظفين من خلال النظم الحديثة للتقييم و مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIS- key performance indicators) ، و ذلك لمعرفة نقاط القوة و الضعف على مستوى جميع الإدارات و الموظفين والأعضاء لتقوية نقاط الضعف و تعزيز و تطوير نقاط القوة ، و تدريب الأعضاء و الموظفين بشكل مستمر لتعزيز أعلى قيم الولاء و تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة على المستوى القصير و البعيد .

وضعت الشركة مجموعة من القواعد والسياسات التى تنظم أخلاقيات السلوك المهنى للموظفين وأعضاء مجلس الادارة والتى من شأنها خلق القيم المؤسسية (Value creation) لدى العاملين فى الشركة ، والتى تساهم فى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الاداء ، وقد وزعت هذه السياسة على جميع العاملين فى الشركة للتعرف على أهمها مثل سياسة تضارب المصالح، التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة، التعامل مع الاخرين ، سرية المعلومات ، قبول وتقديم الهدايا ، الرشوه والفساد، الصحافة، عدم التمييز، الالتزام بالقوانين واللوائح، الاداوت الرقابية لمكافحة غسيل الاموال ، الإبلاغ عن المخالفات ..الخ .

إن تعريف العاملين فى الشركه وأعضاء مجلس الادارة بهذه القواعد يشعر الجميع بمسؤلياتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الشركة ويخلق الانتماء لجهة مؤسسية تطلع للإرتقاء وتحسين معدلات الأداء .

القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية الإجتماعية :

تم وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة لضمان مساهمة الشركة في المجتمع ، إن التزام الشركة بالمسئولية يعتبر المفتاح لنجاح أي مؤسسة، نهدف إلى العمل بموجب نموذج أعمال مستدام ينتج القيمة من خلال بناء علاقات متعمقة وواسعة النطاق وطويل الأجل مع عملاءنا وغيرهم من أفراد المجتمع الذي نعمل فيه، تتجسد المسئولية الاجتماعية للشركة في القيم التي تتبناها الشركة وتشكل الأساس لكيفية إنجاز العمل حيث يتم تطوير المنتجات وتقديم الخدمات طبقاً لأهدافنا والتزاماتنا.

وايمانا من الشركة فى دعم المبادرات التطوعية الهادفة التى تصب فى مصلحة المجتمع ، تنظم شركة الامتيازات الخليجيه القابضة وشركاتها التابعه كل عام حملة للتبرع بالدم لموظفيها ، حملات توعوية بمخاطر التأثير على البيئه ،حملات تنظيف للشواطئ والاماكن العامه وذلك انطلاقاً من مسؤليتها الإجتماعيه.

وتحرص الشركة دائما على تعزيز العمل التطوعي بين الموظفين وذلك من خلال دعوتهم للمشاركة فى العديد من الفعاليات الانسانية والخيرية .

نهايةً نود أن نرفع أسمى أيات التقدير للسادة / هيئة أسواق المال بتوفيرها نظام إشرافي و رقابي داعم لبيئة إستثمارية جاذبة و تنافسية في دولة الكويت ، قائمة على مبدأ العدالة و الشفافية و النزاهة و تواكب أفضل الممارسات الدولية .

محمد بدر مناحى العصيمي
رئيس مجلس الإدارة

شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك
Gulf Franchising Holding Company k.s.c