



## تقرير حوكمة الشركات 2025

### تقرير حوكمة الشركات 2025

الصفحة	جدول المحتويات
62	نبذة عن المجموعة
63	إطار وقواعد ولوائح حوكمة الشركات
	<b>القواعد:</b>
63	• القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة
70	• القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
75-74	• القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
76-75	• القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية
77-76	• القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
77	• القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية
78-77	• القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفيه الوقت المناسب
79-78	• القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين
80-79	• القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح
80	• القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء
81-80	• القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

## تقرير حوكمة الشركات 2025

### نبذة عن المجموعة

تُعد شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع (يُشار إليها لاحقاً بـ «الشركة» أو «المجموعة») من الشركات الرائدة في مجال تسويق المنتجات البترولية والنفط الخام في دولة الكويت وخارجها، حيث تأسست بتاريخ 11 سبتمبر 1976 كشركة مساهمة كويتية مغلقة، وتم إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 10 ديسمبر 1995، وذلك في إطار التزامها بتوسيع قاعدة المساهمين وتعزيز الشفافية في معاملاتها.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في تنفيذ العمليات التجارية الخاصة بتسويق وتوزيع المنتجات البترولية والنفط الخام، إلى جانب إنشاء وتطوير البنية التحتية والمرافق اللوجستية ذات الصلة، بما يحقق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية.

وفي سياق الحفاظ على استمرارية الأعمال أثناء الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال فترة الاحتلال العراقي في أغسطس 1990، قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل خارج دولة الكويت باسم «المجموعة البترولية المستقلة المحدودة» بتاريخ 08 أغسطس 1990 في الكومنولث (جزر البهاما)، والتي أصبحت الذراع التجاري الدولي للمجموعة في الأسواق العالمية.

واستناداً إلى متطلبات قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته بالقانون رقم 97 لسنة 2013، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 425 لسنة 2013، قامت الشركة بتوفيق أوضاعها القانونية من خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2014، حيث تمت الموافقة على تعديل الكيان القانوني للشركة لتصبح شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع)، وتم التأشير بذلك في السجل التجاري بموجب مذكرة إدارة الشركات المساهمة رقم 207 بتاريخ 25 مارس 2014.

ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل 18,840,750 دينار كويتي، موزعاً على 188,407,500 سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس كويتي لكل سهم.

تعكس هذه الهيكلية القانونية والتنظيمية حرص المجموعة على الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية وتعزيز الشفافية والمساءلة تجاه مساهميها وجميع أصحاب المصالح.

### المساهمون الرئيسيون::

وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية، وبناءً على سجل المساهمين كما في 31 ديسمبر 2025، فإن كبار المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من رأس مال شركة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع هم كما يلي:

النسبة %	إسم المساهم	ت
8.328	صندوق المركز للطاقة (تحت التصفية)	1
6.759	الشركة الأهلية للتأمين	2
6.608	شركة المركز المالي الكويتي - عملاء 1	3
6.239	علي محمد الرضوان ومجموعته (شركة علي الرضوان وأولاده للتجارة العامة) مباشر وغير مباشر	4



## تقرير حوكمة الشركات 2025

### أولاً: مقدمة حول إطار الحوكمة وتطبيقها في شركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع).

تؤكد شركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع) «المجموعة» التزامها المستمر بتطوير إطار الحوكمة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت، لا سيما تلك الصادرة عن هيئة أسواق المال. ومنذ صدور قواعد حوكمة الشركات، حرصت المجموعة على التطبيق الفعال لأحكامها، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بمبادئ الحوكمة الرشيدة، وأهمية تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المساهمين وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة.

### ثانياً: الالتزام بثقافة الحوكمة وتطبيقاتها

تسعى المجموعة إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة المؤسسية في كافة مستوياتها التشغيلية والإدارية، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير المهنية والأخلاقية، وضمان التزام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بهذه المبادئ. كما تقوم المجموعة بمتابعة مستمرة ودورية للتحديثات الصادرة عن الجهات الرقابية، والتأكد من توافق سياساتها وإجراءاتها مع التعديلات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن رقابة داخلية فعالة وإدارة رشيدة للمخاطر.

وتلتزم المجموعة بالإفصاح الدقيق والشفاف عن المعلومات الجوهرية في الوقت المناسب، مما يعزز ثقة المساهمين والمستثمرين وكافة أصحاب المصالح في أدائها وكفاءتها التشغيلية.

### ثالثاً: ملخص تطبيقات وآليات الحوكمة خلال العام المالي 2025

تقدم المجموعة البترولية المستقلة فيما يلي ملخصاً لتطبيقات وآليات الحوكمة المعتمدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يشمل مدى الالتزام بمتطلبات قواعد الحوكمة الواردة في الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها المجموعة لضمان التقيد التام بها.

## القاعدة الأولى

### بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

#### ❖ نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو الآتي:

#### 1. تشكيل مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 15 مارس 2025، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في مارس 2028، وفقاً لأحكام قانون الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية (الكتاب الخامس عشر). وقد رُوعي عند تشكيل المجلس الالتزام بمتطلبات القاعدة الأولى الخاصة ببناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة يضمن فعالية اتخاذ القرار وتوفير الرقابة المستقلة على الأداء التنفيذي.

#### ويضم مجلس الإدارة عند انتخابه عشرة (10) أعضاء موزعين على النحو التالي

- أربعة (4) أعضاء غير تنفيذيين، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة، بما يعزز استقلالية المجلس وفصل السلطات.
- أربعة (4) أعضاء تنفيذيين يباشرون المهام التشغيلية اليومية للمجموعة.
- عضوان (2) مستقلان مستوفيان لمعايير الاستقلالية المنصوص عليها في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).

وقد تم تشكيل المجلس بما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال، حيث:

- تشكّل غالبية الأعضاء من غير التنفيذيين.
- تبلغ نسبة الأعضاء المستقلين 20% من إجمالي أعضاء المجلس، وهو الحد الأدنى المنصوص عليه تنظيمياً.

#### 2. أهداف هيكل مجلس الإدارة:

يهدف هذا التشكيل إلى:

- تعزيز فعالية الرقابة الداخلية والإشراف على الإدارة التنفيذية.

## تقرير حوكمة الشركات 2025

- الحد من تعارض المصالح وضمان الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرار.
- دعم أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس وبخاصة:
  - لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
  - لجنة المكافآت والترشيحات

### 3. التغييرات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

تماشياً مع متطلبات الإفصاح الواردة في تقرير الحوكمة السنوي، قامت المجموعة بالإعلان عن التغييرات التالية:

#### 3-1. تنحي الرئيس التنفيذي وإعادة تعيينه كعضو غير تنفيذي

تنحى السيد/ وليد جابر حديد عن منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة اعتباراً من 01 أكتوبر 2025 بناءً على طلبه، وذلك بعد خدمة امتدت لما يقارب خمسين عاماً.

وقد استمر السيد/ وليد جابر حديد كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وتم تعيينه مستشاراً أول للمجموعة. وتؤكد المجموعة أن هذا التغيير لم ينتج عنه أي أثر جوهري على الأداء المالي أو الاستمرارية التشغيلية خلال السنة المالية.

#### 3-2. إعادة تشكيل الإدارة التنفيذية:

قامت المجموعة بإعادة تنظيم المناصب والمهام التنفيذية بما يعكس التوجهات الاستراتيجية للمجموعة، ويعزز كفاءة التشغيل وامتثالها لمتطلبات الحوكمة.

#### 3-3. تعديل تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات:

تم تعديل تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بما يواكب أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية، مع مراعاة معايير الاستقلالية وتنوع الخبرات. وتؤكد المجموعة أن التغييرات الإدارية والتنظيمية المشار إليها تمت وفقاً لأحكام الحوكمة ولم يترتب عليها أي تأثير جوهري على أداء الشركة أو عملياتها التشغيلية.

#### 4. التشكيل الحالي لمجلس الإدارة بعد التغييرات:

عقب التعديلات المشار إليها خلال السنة المالية، أصبح مجلس الإدارة مكوناً من عشرة (10) أعضاء وفق التوزيع التالي:

- خمسة (5) أعضاء غير تنفيذيين، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة.
- ثلاثة (3) أعضاء تنفيذيين يباشرون المهام التشغيلية اليومية للمجموعة.
- عضوان (2) مستقلان مستوفيان لمتطلبات الاستقلالية المهنية والتنظيمية.

وفيما يلي بيان بأسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم مع توضيح تصنيف العضو والمؤهل العلمي وتاريخ الانتخاب أو التعيين:

تاريخ الانتخاب/التعيين	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
(انتخاب) انضم إلى مجلس إدارة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 11 سبتمبر 1976 *** تم إعادة انتخابه رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 15 مارس 2025	<b>المؤهل العلمي:</b> • بكالوريوس في القانون - جامعة القاهرة 1961. <b>الخبرة العملية:</b> <b>حالياً:</b> • مؤسس وشريك في مكتب علي الرضوان وشركاه للمحاماة - الكويت، 1970 حتى تاريخه. • مؤسس وعضو في نقابة المحامين الكويتية، حالياً <b>سابقاً:</b> • مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيمينز الكويت، سابقاً • عضو مجلس إدارة سوق الكويت للأوراق المالية - الكويت، سابقاً • عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لصناعات الوقود والغاز والطاقة، سابقاً • نائب رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً • أمين عام المجلس التأسيسي ومجلس الأمة الكويت، سابقاً	غير تنفيذي	<b>علي محمد الرضوان</b> مؤسس ورئيس مجلس الإدارة



## تقرير حوكمة الشركات 2025

تاريخ الانتخاب/التعيين	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
<p>(انتخاب) انضم إلى مجلس إدارة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 11 سبتمبر 1976</p> <p>♦♦♦ تم إعادة انتخابه نائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 15 مارس 2025</p>	<p><b>المؤهل العلمي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>دبلوم في هندسة الطيران - كلية تشيلسي، جامعة لندن، يونيو 1965.</li> <li>دورة تدريبية خاصة لمدة سنتين في شركة بريتيش بتروليوم عن وقود الطائرات.</li> </ul> <p><b>الخبرة العملية:</b></p> <p><b>حالياً:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مؤسس ورئيس مجلس الإدارة - شركة الصالحية العقارية- الكويت.</li> <li>مؤسس ورئيس مجلس الإدارة - اتحاد أصحاب الفنادق.</li> </ul> <p><b>سابقاً:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة - بنك أركابيتا - البحرين،</li> <li>مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة - شركة مجموعة الزاد التجارية - الكويت.</li> <li>رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب - شركة الاستثمارات الوطنية - الكويت.</li> <li>رئيس مجلس الإدارة شركة الاستثمارات الخليجية البحرين.</li> <li>عضو مجلس إدارة - شركة البترول الوطنية الكويتية.</li> <li>رئيس مجلس إدارة ومدير عام - الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود.</li> </ul>	غير تنفيذي	<p><b>غازي فهد النفيسي</b></p> <p>مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة</p>
<p>(انتخاب) انضم إلى مجلس إدارة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 11 سبتمبر 1976</p> <p>♦♦♦ تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 15 مارس 2025</p> <p>♦♦♦ تم إعادة تشكيل المنصب ليصبح مستشار أول للمجموعة بتاريخ 01 أكتوبر 2025</p>	<p><b>المؤهل العلمي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس اقتصاد ورياضيات، جامعة سنترال ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية، 1967.</li> </ul> <p><b>الخبرة العملية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مدير عام، إدارة التسويق الدولي، شركة البترول الوطنية الكويتية. سابقاً</li> <li>مدير، مكتب الشرق الأوسط (الكويت)، إدارة التسويق الدولي، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً</li> <li>مدير مكتب الشرق الأوسط (سنغافورة)، إدارة التسويق الدولي، شركة البترول الوطنية الكويتية. سابقاً</li> </ul>	غير تنفيذي	<p><b>وليد جابر حديد</b></p> <p>مؤسس وعضو مجلس الإدارة ومستشار أول للمجموعة</p>

تقرير حوكمة الشركات 2025

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب/التعيين
<b>سمير صبري شماس</b> عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي	<p><b>المؤهل العلمي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شهادة بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية 1976.</li> </ul> <p><b>الخبرة العملية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مدير تطوير التسويق، شركة المجموعة البترولية المستقلة، لندن، 2014-2018، سابقاً</li> <li>عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتسويق، شركة المجموعة البترولية المستقلة، الكويت، 2001-2013، سابقاً</li> <li>مدير عام التسويق، شركة المجموعة البترولية المستقلة، الكويت، 1999-2000، سابقاً</li> <li>مدير التسويق، شركة المجموعة البترولية المستقلة، الكويت 1993-1998، سابقاً</li> <li>مدير مكتب، شركة المجموعة البترولية المستقلة، لندن 1988-1992، سابقاً</li> <li>المدير الإداري، الشركة العقارية الكويتية، لندن، 1985-1988، سابقاً</li> <li>مدير التسويق التنفيذي، شركة نفط الشرق الأوسط، لندن، 1984-1980، سابقاً</li> <li>منسق المنطقة، شركة النفط الوطنية الكويتية، 1976-1980، سابقاً</li> </ul>	<p>انضم إلى المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 01 يوليو 1992</p> <p>❖❖❖</p> <p>انتخاب) بتاريخ 09 مارس 2022</p> <p>❖❖❖</p> <p>تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 15 مارس 2025</p> <p>❖❖❖</p> <p>تم إعادة تشكيل المنصب ليصبح الرئيس التنفيذي بتاريخ 01 أكتوبر 2025</p>
<b>عبدالله عقيل زمان</b> مؤسس وعضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	<p><b>المؤهل العلمي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس رياضيات، جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1964.</li> </ul> <p><b>الخبرة العملية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة البترول الكويتية الإسبانية، سابقاً</li> <li>عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، سابقاً</li> <li>نائب العضو المنتدب - التخطيط، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً</li> <li>مدير التخطيط - إدارة التسويق الدولي (لندن)، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً</li> <li>إدارة التخطيط، المكتب الرئيسي، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً</li> <li>محلل نظم، شركة البترول الوطنية الكويتية، سابقاً</li> </ul>	<p>انتخاب) انضم إلى مجلس إدارة المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 11 سبتمبر 1976</p> <p>❖❖❖</p> <p>تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 15 مارس 2025</p>
<b>عبدالله إبراهيم الكندري</b> عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي	تنفيذي / أمين السر	<p><b>المؤهل العلمي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) من ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1992.</li> <li>ماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة ميامي 1986.</li> <li>بكالوريوس محاسبة - جامعة الكويت 1983</li> </ul> <p><b>الخبرة العملية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>العضو المنتدب للشؤون المالية، شركة المجموعة البترولية المستقلة.</li> <li>الرئيس التنفيذي للشؤون المالية شركة المجموعة البترولية المستقلة، سابقاً</li> <li>مدير تنفيذي للشؤون المالية، شركة المجموعة البترولية المستقلة، سابقاً</li> <li>مدير مالي، شركة المجموعة البترولية المستقلة، سابقاً</li> <li>منسق التكاليف والميزانية، مؤسسة البترول الكويتية - العمليات الدولية. سابقاً</li> <li>مدقق - أنور القطامي وغرانت ثورنتون، سابقاً</li> <li>مسؤول التدقيق الداخلي، بنك برقان، سابقاً</li> <li>دورة تدريبية متخصصة بالأعمال المصرفية لمدة 15 شهراً، بنك برقان، سابقاً</li> </ul>	<p>انضم إلى المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 28 مارس 2001</p> <p>❖❖❖</p> <p>انتخاب) بتاريخ 03 مارس 2010</p> <p>❖❖❖</p> <p>تم تعيينه أمين سر مجلس الإدارة بتاريخ 29 مارس 2022</p> <p>❖❖❖</p> <p>تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 15 مارس 2025</p> <p>❖❖❖</p> <p>تم إعادة تشكيل المنصب ليصبح نائب الرئيس التنفيذي بتاريخ 01 أكتوبر 2025</p>



## تقرير حوكمة الشركات 2025

تاريخ الانتخاب/التعيين	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
انضم إلى المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع بتاريخ 05 ديسمبر 2004 ♦♦♦ انتخاب) بتاريخ 24 مارس 2013 ♦♦♦ تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 15 مارس 2025 ♦♦♦ تم إعادة تشكيل المنصب ليصبح العضو المنتدب لتطوير الأعمال بتاريخ 01 أكتوبر 2025	<p><b>المؤهل العلمي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• درجة ماجستير اعمال دولية - جامعة صوفيا، طوكيو، اليابان 1981.</li> <li>• دبلوم دراسات مصرفية - معهد الدراسات المصرفية، الكويت</li> <li>• بكالوريوس اقتصاد، جامعة الكويت 1972.</li> </ul> <p><b>الخبرة العملية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب العضو المنتدب (المبيعات)، مؤسسة البترول الكويتية، سابقاً</li> <li>• نائب العضو المنتدب، التسويق (التخطيط)، مؤسسة البترول الكويتية، سابقاً</li> <li>• نائب الرئيس، شركة البترول العالمية، KPI-Q8، سابقاً.</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة البترول العالمية وكيه بي آي أفينشن (المملكة المتحدة) المحدودة، وشركة البترول الكويتية - إسبانيا، شركة البترول الكويتية فرنسا، شركة البترول الكويت السويد، الشركة الكويتية للتنمية البترولية تايلند. سابقاً</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية. سابقاً</li> <li>• نائب الرئيس، المصفاة / ميلاتزو - مشروع مشترك مع أجيبي الإيطالية - سابقاً</li> <li>• رئيس مجلس إدارة كويت بتروليوم وسترن هميسفير، الولايات المتحدة الأمريكية. سابقاً</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، الكويت، سابقاً</li> <li>• مدير، إدارة مبيعات النفط الخام، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً</li> <li>• مدير، إدارة مبيعات زيوت التزييت كيو إيت، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً</li> <li>• مدير إدارة المبيعات، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً</li> <li>• مدير، مؤسسة البترول الكويتية (المكتب التسيقي - سنغافورة). سابقاً</li> <li>• منسق مبيعات إقليم، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً</li> <li>• مساعد مدير، مكتب طوكيو، اليابان، مؤسسة البترول الكويتية. سابقاً</li> <li>• ممثل مبيعات أول، شركة البترول الوطنية الكويتية، مكتب لندن. سابقاً</li> <li>• مسؤول تنفيذي متدرب، شركة البترول الوطنية الكويتية، قسم التسويق. سابقاً</li> <li>• مشرف، بنك الكويت والشرق الأوسط. سابقاً</li> </ul>	تنفيذي	<p><b>محمد عبدالحميد قاسم</b></p> <p>عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتطوير الأعمال</p>
انتخاب) بتاريخ 09 مارس 2022 ♦♦♦ تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 15 مارس 2025	<p><b>المؤهل العلمي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• دكتوراه في الهندسة المدنية - جامعة ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1971</li> </ul> <p><b>الخبرة العملية:</b></p> <p><b>حالياً:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة - شركة سلطان القابضة، منذ عام 1999 حتى تاريخه.</li> <li>• الشريك المدير - كيو للاستشارات الدولية، منذ عام 1991 حتى تاريخه.</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة - جمعية سلطان التعليمية، منذ عام 1979 حتى تاريخه.</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة - شركة التعبئة والصناعات البلاستيكية، من عام 1976 حتى تاريخه.</li> </ul> <p><b>سابقاً:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بنك الخليج، 1989-1992، سابقاً</li> <li>• عضو مجلس الدراسات العليا - جامعة الكويت، الكويت، 1986، سابقاً</li> <li>• عضو المجلس الأعلى للتعليم، الكويت 1986-1988، سابقاً</li> <li>• عضو المجلس الوطني لتقييم التعليم، 1980-1984، سابقاً</li> <li>• عضو مجلس الإدارة - شركة البترول الوطنية وشركة الصناعات البترولية 1972-1975، سابقاً</li> <li>• مهندس - وزارة الأشغال العامة، 1972-1963، سابقاً</li> </ul>	مستقل	<p><b>عبدالعزیز سلطان العيساء</b></p> <p>عضو مجلس الإدارة</p>

تقرير حوكمة الشركات 2025

تاريخ الانتخاب/التعيين	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
<p>(انتخاب) بتاريخ 09 مارس 2022</p> <p>❖❖❖</p> <p>تم إعادة انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 15 مارس 2025</p>	<p><b>المؤهل العلمي:</b> بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - جامعة ولاية كاليفورنيا بوليتكنيك بومونا، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980</p> <p><b>الخبرة العملية:</b> <b>حالياً:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - شركة عالم المسيلة التجارية، حالياً</li> </ul> <p><b>سابقاً:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس إدارة - شركة بيت الاوراق المالية ش.م.ك.ع، 2014 - 2023.</li> <li>رئيس مجلس إدارة - شركة الأمان للاستثمار ش.م.ك.ع، 2009 - 2010،</li> <li>رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - شركة ياكو الطبية، 2000 - 2006،</li> <li>الرئيس التنفيذي - شركة الغانم القابضة، 1996 - 2000.</li> <li>المدير العام - شركة ياكو الطبية، 1991 - 1996.</li> <li>مدير عام - شركة المعدات، 1986 - 1996</li> <li>مساعد المدير العام - شركة المعدات، 1981 - 1985</li> </ul>	مستقل	<p><b>إبراهيم يوسف الغانم</b> عضو مجلس الإدارة</p>
<p>(تعيين) بتاريخ 09 مارس 2022</p> <p>❖❖❖</p> <p>تم انتخابه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 15 مارس 2025</p>	<p><b>المؤهل العلمي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس الهندسة الميكانيكية - جامعة ولاية بنسلفانيا، كلية الولاية، بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية 1997-2002</li> </ul> <p><b>الخبرة العملية:</b> <b>حالياً:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مدير المبيعات والمدير التجاري، شركة بيكر هيوز، منطقة أسيا والمحيط الهادئ، أكتوبر 2023 حتى تاريخه.</li> </ul> <p><b>سابقاً:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المدير القطري، شركة بيكر هيوز، الكويت، فبراير 2020 - سبتمبر 2023.</li> <li>مدير مبيعات أول، شركة بيكر هيوز- احدى شركات جنرال إلكتريك، الكويت، ديسمبر 2017 - يناير 2020.</li> <li>مدير العمليات، شركة شلمبرجير للحفر والقياسات، الكويت، من نوفمبر 2013 حتى أكتوبر 2017.</li> <li>مدير مشروع، شركة شلمبرجير لاستشارات الأعمال، أبو ظبي، الكويت، المملكة العربية السعودية، السودان وباكستان، سبتمبر 2009 - نوفمبر 2013</li> <li>مهندس ميداني ومدير خدمة ميدانية، شركة شلمبرجير للحفر والقياسات، فنزويلا، ليبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، الكويت، ديسمبر 2002 - أغسطس 2009.</li> </ul>	غير تنفيذي	<p><b>حمد سليمان الدالي</b> عضو مجلس الإدارة</p>



## تقرير حوكمة الشركات 2025

### • نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة المجموعة، وذلك من خلال البيان التالي:

اجتمع مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 عدد (7) اجتماعات، موضح أدناه بيان باجتماعات مجلس إدارة المجموعة.

### اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2025

عدد الاجتماعات	اجتماع رقم (270)	اجتماع رقم (268)	اجتماع رقم (267)	اجتماع رقم (266)	اجتماع رقم (265)	اجتماع رقم (260)	اجتماع رقم (259)	اسم العضو
	المنعقد في تاريخ 12 أكتوبر 2025	المنعقد في تاريخ 13 يوليو 2025	المنعقد في تاريخ 14 أبريل 2025	المنعقد في تاريخ 14 أبريل 2025	المنعقد في تاريخ 19 مارس 2025	المنعقد في تاريخ 23 فبراير 2025	المنعقد في تاريخ 15 يناير 2025	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	علي محمد الرضوان رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غازي فهد النفيسي نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	وليد جابر حديد عضو مجلس الإدارة ومستشار أول للمجموعة غير تنفيذي بتاريخ 01 أكتوبر 2025
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سمير صبري شماس عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي تنفيذي بتاريخ 01 أكتوبر 2025
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله عقيل زمان عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله إبراهيم الكندري عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي - أمين السر السر تنفيذي بتاريخ 01 أكتوبر 2025
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد عبد الحميد قاسم عضو مجلس الإدارة - العضو المنتدب لتطوير الاعمال تنفيذي بتاريخ 01 أكتوبر 2025
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	عبد العزيز سلطان العيسى عضو مجلس الإدارة مستقل
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	إبراهيم يوسف الغانم عضو مجلس الإدارة مستقل
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	حمد سليمان الدلاي عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي

### • كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة المجموعة:

- يتولى أمين السر مسؤولية مساعدة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في كافة الأمور المتعلقة بالمجلس، ومنها على سبيل المثال:
- تدوين وحفظ المحاضر: تدوين وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه، على أن يتم توقيع محاضر الاجتماعات منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين.
- إجراءات الاجتماع: التأكد من إتباع أعضاء مجلس الإدارة للإجراءات التي أقرها المجلس، والتأكد من تبليغ مواعيد اجتماعات المجلس قبل ثلاثة أيام عمل، مع مراعاة الاجتماعات الطارئة.
- الوصول إلى المعلومات: التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالمجموعة.
- توزيع المعلومات: تأمين حسن إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق بين أعضاء المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالمجموعة، بما في ذلك المساهمين والإدارات المختلفة في المجموعة والموظفين تحت إشراف الرئيس.
- مرفق نسخة من إقرار العضوين المستقلين والتي تتوافر فيهما ضوابط الاستقلالية.

## تقرير حوكمة الشركات 2025

### القاعدة الثانية

#### التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

- نبذة عن كيفية قيام المجموعة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية:
- وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي، يقوم مجلس إدارة المجموعة بممارسة واجباته على النحو التالي:
- تكريس الوقت الكافي: يكرس مجلس الإدارة الوقت الكافي لمسؤولياته ومهامه، والعمل بما يخدم مصالح المجموعة ومساهمتها.
- تعزيز العلاقات: يقوم المجلس بدور رئيسي في المحافظة على علاقة بناءة بين المجلس والإدارة التنفيذية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأعضاء.
- تبادل وجهات النظر: يسعى المجلس إلى تبادل وجهات النظر داخل المجلس لضمان اتخاذ القرارات استناداً إلى أسس ومعلومات سليمة.
- تحديد المهام: تتحدد مهام وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال مجموعة من لوائح مجلس الإدارة واللجان المعتمدة، بالإضافة إلى جدول تفويض الصلاحيات للإدارة التنفيذية المعتمد.
- أوصاف وظيفية معتمدة: قامت المجموعة بإعداد أوصاف وظيفية معتمدة لكلا من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتي تحدد بشكل واضح مهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- وفيما يلي مهام مجلس الإدارة:
- اعتماد أهداف المجموعة الرئيسية، والاستراتيجيات، والخطط، والسياسات.
- الموافقة على الميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.
- الإشراف على الإنفاق الرأسمالي الرئيسي للمجموعة، وملكية الأصول، والمخزون، واستبعادها.
- التأكد من التزام المجموعة بالسياسات والإجراءات.
- ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات المطلوبة للإفصاح.
- إنشاء قنوات اتصال فعالة لتمكين المساهمين من الوصول إلى المعلومات الدورية والمتواصلة حول أنشطة المجموعة وأي تطورات أساسية أخرى تتعلق بها.
- وضع نظام حوكمة الشركات والإشراف عليه ومتابعته بشكل عام.
- مراقبة أداء كل عضو في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
- إعداد التقرير السنوي لعرضه على الجمعية العامة، وتشكيل اللجان المتخصصة وفق متطلبات الجهات التنظيمية، وتحديد مسؤولياتها، وحقوقها، والتزاماتها.
- تحديد الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرارات، ومدة التفويض.
- متابعة أداء أعضاء الإدارة التنفيذية والتأكد من إنجازهم لجميع المهام الموكلة لهم.
- اعتماد خطط الإحلال.
- تحديد سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حماية حقوقهم.
- إعداد آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة لتجنب تضارب المصالح.



## تقرير حوكمة الشركات 2025

- اعتماد مؤشرات المخاطر الرئيسية وقياساتها، والاستعداد لتحمل المخاطر لدى المجموعة للتعامل مع هذه المخاطر.
- التأكد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للمجموعة تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار، وتحقيق مبادئ الحكومة الرشيدة، والفصل في السلطات والمصالح بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين.
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- التأكد من فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل المجموعة.

### • فيما يلي بيان بأهم إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2025:

- مراجعة واعتماد جميع السياسات واللوائح الداخلية بما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال، بما في ذلك تحديث اللوائح ذات الصلة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
- المتابعة المنتظمة لسير الأداء التنفيذي، لضمان الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة وتحقيق أهداف المجموعة بكفاءة.
- الإشراف المباشر على أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، بما في ذلك تقييم أدائها بشكل دوري لضمان فاعليتها واستقلاليتها.
- مراجعة دورية لتقدم سير العمل في المشاريع الاستراتيجية المعتمدة، ومناقشة التطورات والتحديات ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية.
- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجموعة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، بما يضمن التقدم نحو تحقيق الأهداف الموضوعة وتعزيز القيمة للمساهمين.
- التأكيد على مبدأ الشفافية في عرض المعلومات المالية، ودمج نتائج الأداء التشغيلي ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025.
- تعزيز علاقات المجموعة مع البنوك والمؤسسات الاستثمارية، بهدف دعم النمو المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل.
- دعم الإدارة التنفيذية عبر استقطاب وتعيين الكفاءات الوطنية المؤهلة، تعزيزاً لرأس المال البشري وزيادة القيمة المضافة للمساهمين.

### • مهام وواجبات الإدارة التنفيذية:

- تعد الإدارة التنفيذية الجهة المسؤولة عن تنفيذ الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، بما في ذلك تطبيق السياسات واللوائح الداخلية التي تهدف إلى ضمان كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية للمجموعة. ويقوم مجلس الإدارة باختيار أعضاء الإدارة التنفيذية بناءً على معايير مهنية صارمة، لضمان توافر الكفاءة والخبرة اللازمة للإشراف على مختلف أنشطة المجموعة وتحقيق أهدافها.
- بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية، تضطلع الإدارة التنفيذية بدور أساسي في دعم ممارسات الحوكمة المؤسسية، وذلك من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية والرقابية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية. كما تتحمل الإدارة التنفيذية مسؤولية إعداد وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة، تغطي الأداء المالي والتشغيلي وغير المالي، بما في ذلك تقييم المخاطر والفرص، لضمان وضوح الرؤية واتخاذ قرارات مستنيرة.
- وتسعى الإدارة إلى تطوير أنظمة محاسبية وإدارية متكاملة تضمن دقة البيانات المالية وتحسن الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام الكامل بالصلاحيات الممنوحة لها ضمن الإطار الرقابي لمجلس الإدارة.
- بوجه عام، تُعد الإدارة التنفيذية محوراً رئيسياً في تحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين، من خلال العمل بتنسيق وثيق وتحت إشراف مباشر من مجلس الإدارة.

## تقرير حوكمة الشركات 2025

### • نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية لكل لجنة :

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية وهي لجنة التدقيق وإدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت، وفيما يلي بيان تفصيلي عن كل لجنة:

اسم اللجنة	لجنة التدقيق وإدارة المخاطر												
مهام وإنجازات اللجنة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025	<p>تُعد لجنة التدقيق وإدارة المخاطر إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتُعنى بترسيخ ثقافة الالتزام والحوكمة السليمة داخل المجموعة. تتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على سلامة وكفاءة التقارير المالية، والتأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، ومتابعة إدارة المخاطر بما يتوافق مع استعداد المجموعة لتحمل المخاطر. وتتمثل أبرز مهام اللجنة فيما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين أو تغيير مراقب الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه، ومراجعة خطابات تكليفه.</li> <li>• مراجعة البيانات المالية الدورية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان شفافيته ودقتها.</li> <li>• دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المطبقة وتعديلاتها، وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.</li> <li>• مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والخارجي، والتأكد من معالجة الملاحظات الجوهرية.</li> <li>• تقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة داخل المجموعة.</li> <li>• التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات هيئة أسواق المال وقانون الشركات التجارية.</li> <li>• مراجعة لائحة التدقيق الداخلي سنوياً، وضمان وجود قنوات اتصال فعالة مع المدققين الداخليين والخارجيين والإدارة التنفيذية.</li> <li>• التوصية بتعيين مكتب التدقيق الداخلي وتقييم أدائه بشكل دوري.</li> <li>• مراجعة ومتابعة تنفيذ خطط التدقيق الداخلي المعتمدة.</li> <li>• إعداد ومراجعة استراتيجية إدارة المخاطر، ومتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات ذات الصلة.</li> <li>• تقييم الأنظمة والآليات المستخدمة في تحديد وقياس ورصد المخاطر على مستوى المجموعة.</li> <li>• مساعدة مجلس الإدارة في تحديد مستويات المخاطر المقبولة، ومراجعة مستوى استعداد المجموعة لتحمل المخاطر.</li> <li>• مراجعة التعرض للمخاطر في الدول التي تعمل بها المجموعة، وتقييم تأثيراتها على الأداء العام.</li> <li>• مراجعة الهيكل التنظيمي لوحدة إدارة المخاطر، والتوصية بشأنه لمجلس الإدارة.</li> <li>• مراجعة التقارير المتعلقة بإدارة المخاطر والمنشورة في التقرير السنوي للمجموعة.</li> <li>• مراجعة الصفقات والمعاملات المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة (إن وجدت)، والتأكد من توافقها مع السياسات المعتمدة واللوائح التنظيمية.</li> </ul>												
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها	لقد تم تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في تاريخ 2016/07/11 بعد موافقة هيئة أسواق المال على دمج لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر حسب كتاب الهيئة في تاريخ 2016/07/27 ومدتها ثلاث سنوات.												
أعضاء اللجنة ورئيسها	<table border="0"> <tr> <td>غازي فهد النفيسي</td> <td>رئيس اللجنة</td> <td>عضو غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>عبدالله عقيل زمان</td> <td>عضو اللجنة</td> <td>عضو غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>عبدالعزیز سلطان العيسى</td> <td>عضو اللجنة</td> <td>عضو مستقل</td> </tr> <tr> <td>إبراهيم يوسف الغانم</td> <td>عضو اللجنة</td> <td>عضو مستقل</td> </tr> </table>	غازي فهد النفيسي	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي	عبدالله عقيل زمان	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي	عبدالعزیز سلطان العيسى	عضو اللجنة	عضو مستقل	إبراهيم يوسف الغانم	عضو اللجنة	عضو مستقل
غازي فهد النفيسي	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي											
عبدالله عقيل زمان	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي											
عبدالعزیز سلطان العيسى	عضو اللجنة	عضو مستقل											
إبراهيم يوسف الغانم	عضو اللجنة	عضو مستقل											
عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2025	<p>تجتمع اللجنة على أساس منتظم، وبما لا يقل عن أربع مرات خلال السنة، أي بشكل ربع سنوي، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، سواء بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو طلب اثنين من أعضائها، وذلك لضمان قيامها بمهامها ومسؤولياتها بكفاءة وفاعلية، وفق متطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية. وخلال عام 2025، عقدت اللجنة اجتماعاتها في التواريخ التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• بتاريخ 15 يناير 2025</li> <li>• بتاريخ 13 يوليو 2025</li> <li>• بتاريخ 14 أبريل 2025</li> <li>• بتاريخ 12 أكتوبر 2025</li> </ul>												



## تقرير حوكمة الشركات 2025

اسم اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت
مهام وإنجازات اللجنة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025	<p>تُعنى لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع السياسات والإشراف على إجراءات التعيين والترشيح والمكافآت، بما يضمن استقطاب الكفاءات والمحافظة على أعلى معايير الحوكمة. وتقدم اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة بشأن تعيين وإعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما تشرف على تطبيق سياسات المكافآت وضمن عدالتها وارتباطها بالأداء المؤسسي. وتشمل أبرز مهام اللجنة ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التوصية لمجلس الإدارة بقبول ترشيحات وتعيينات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما في ذلك إعادة تعيينهم.</li> <li>• عرض الترشيحات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة على الجمعية العامة، والإشراف على سير الإجراءات خلال الاجتماعات ذات الصلة.</li> <li>• إعداد وتحديث الأوصاف الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين.</li> <li>• التأكد من استمرار توافر شروط الاستقلالية في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.</li> <li>• فحص ومراجعة ممارسات وإجراءات التوظيف والتعيين المتبعة داخل المجموعة.</li> <li>• إعداد سياسة واضحة وعادلة للمكافآت المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.</li> <li>• مراجعة السياسات المعتمدة للمكافآت والتأكد من توافقها مع متطلبات الحوكمة وأداء الجهات المعنية.</li> <li>• تحديد آليات تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وكذلك تقييم أداء الأعضاء بشكل فردي، إضافة إلى تقييم أداء الإدارة التنفيذية.</li> <li>• مراجعة نتائج تقييم الأداء وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى مجلس الإدارة.</li> <li>• تعزيز وتطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة من خلال برامج تدريبية مستمرة، لضمان مواكبتهم لأفضل الممارسات المهنية والتنظيمية.</li> </ul>
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها	لقد تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ 2016/07/11 ومدتها ثلاث سنوات.
أعضاء اللجنة ورئيسها	<p>علي محمد الرضوان رئيس اللجنة</p> <p>وليد جابر حديد عضو اللجنة</p> <p>إبراهيم يوسف الغانم عضو اللجنة</p> <p>عضو غير تنفيذي</p> <p>عضو غير تنفيذي</p> <p>عضو مستقل</p>
عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2025	<p>تجتمع اللجنة بشكل دوري، بما لا يقل عن مرة واحدة سنوياً، ويقوم أمين السر بإعداد محاضر اجتماعاتها وتوثيقها حسب الأصول. وخلال عام 2025، عقدت اللجنة عدد ثلاث اجتماعات، وذلك على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الاجتماع التاسع بتاريخ: 15 يناير 2025</li> <li>• الاجتماع العاشر بتاريخ: 23 فبراير 2025</li> <li>• الاجتماع الحادي عشر بتاريخ: 10 يوليو 2025</li> </ul>

## تقرير حوكمة الشركات 2025

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

يتمتع مجلس الإدارة بحق الوصول المباشر إلى إدارة المجموعة واستلام التقارير الدورية اللازمة. كما يُزوّد المجلس بأي معلومات مطلوبة بناءً على طلبهم. يقوم أمين السر، تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة، بالتواصل بشكل دوري ومنتظم مع كافة أعضاء المجلس لتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية وكافة الجهات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال الاجتماعات، مرفقاً بالوثائق والمعلومات اللازمة، وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع. يتيح هذا الترتيب للأعضاء الوقت الكافي لدراسة المواضيع المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة.

## القاعدة الثالثة

### اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

- نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: تم تحقيق متطلبات هيئة أسواق المال فيما يتعلق بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك من خلال تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تضمين عضو مستقل في عضويتها. يرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
- تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء لعام 2025:
- 1. ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبعة لدى المجموعة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء؛ يتوفر لدى المجموعة سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، وكذلك جميع موظفي المجموعة.
- تُحتسب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناءً على أداء المجموعة، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات. أما بالنسبة لمكافآت الإدارة التنفيذية والمدراء وجميع موظفي المجموعة، فهي تُحتسب وفقاً لأداء المجموعة خلال العام، وطبقاً للسياسة الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة، وذلك من خلال استقطاع 10% من صافي الأرباح السنوية.
- 2. بيانين تفصيليين بكافة المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء؛

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة							
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			إجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي	
-	-	-	-	-	100,000	-	10



## تقرير حوكمة الشركات 2025

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم														
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة							المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							إجمالي عدد المناصب التنفيذية
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						
	مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي		مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	
-	-	-	-	-	-	-	256,968	-	-	-	7,408	5,880	893,072	7

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

لا توجد أية انحرافات عن سياسة المكافآت المعتمدة.

## القاعدة الرابعة

### ضمان نزاهة التقارير المالية

#### • التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة:

يقر ويتعهد رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة البترولية المستقلة بدقة وسلامة البيانات المالية التي تم تزويد مراقب الحسابات الخارجي بها. كما يؤكدون أن التقارير المالية للمجموعة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة، ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعمول بها في دولة الكويت والمعتمدة من قبل الهيئة، وأنها تعبر عن المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025. هذا بناءً على المعلومات والتقارير المقدمة من قبل الإدارة التنفيذية ومراقب الحسابات، مع بذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير.

حيث قدمت الإدارة التنفيذية لمجلس إدارة المجموعة تعهداً كتابياً بتاريخ 15 يناير 2025 (تاريخ اجتماع مجلس الإدارة) بأن التقارير المالية للمجموعة توفر عرضاً سليماً وعادلاً لكافة الأوجه المالية للمجموعة، وأنها قد أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعمول بها. يشمل التقرير السنوي المقدم إلى المساهمين من قبل مجلس الإدارة تعهداً وضماناً لصحة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية المتعلقة بنشاط المجموعة.

#### • نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:

تم تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من أربعة أعضاء، حيث يتضمن تشكيل اللجنة عضوين مستقلين. تتمتع اللجنة بالاستقلالية في أعمالها، حيث لا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته الخاصة بضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية، فضلاً عن التحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في المجموعة. كما تعمل اللجنة على إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة، ووضع الضوابط اللازمة للحد منها.

تتولى اللجنة أيضاً تحديد نزعة المخاطر لدى المجموعة والنسب المقبولة منها مقابل المنافع المتوقعة، وتقوم برفع التوصيات الخاصة بذلك إلى مجلس الإدارة.

#### • في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة:

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال العام.

## تقرير حوكمة الشركات 2025

### • التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي؛

توصي لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بتعيين واستبدال مراقب الحسابات الخارجي، حيث يتم تحديد مكافآته من قبل مجلس الإدارة بعد تقييم استقلاليته وحياده. يتم تعيين مراقب الحسابات الخارجي في الاجتماع العام السنوي بناءً على توصية مجلس الإدارة.

تمنح المجموعة أولوية قصوى لنزاهة واستقلالية مراقب الحسابات من خلال تعيين شركة عالمية معروفة بممارساتها المهنية السليمة وأخلاقياتها. بناءً على ما سبق، أوصت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للمجموعة RSM «البزيع وشركاهم» لعام 2025، ليتم عرضه على اجتماع الجمعية العامة السنوي. وقد تم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 15 مارس 2025، بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال.

كما تقوم اللجنة بالتحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من عدم قيامه بتقديم أية خدمات للشركة بخلاف الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.

## القاعدة الخامسة

### وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

#### • بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة لإدارة المخاطر؛

تُدير المجموعة قسمًا منفصلاً لإدارة المخاطر، يعمل تحت الإشراف المباشر للجنة التدقيق وإدارة المخاطر، بهدف تحديد وقياس ومراقبة المخاطر المرتبطة بأنشطة المجموعة. يتمتع الفائضون على إدارة المخاطر بقدر كبير من الاستقلالية، ولديهم الكفاءات المهنية والقدرات الفنية اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

تشمل وظيفة إدارة المخاطر الأساليب والعمليات المستخدمة لإدارة المخاطر واستثمار الفرص لتحقيق الأهداف. يوفر القسم إطاراً شاملاً لإدارة المخاطر، والذي يتضمن عادةً:

- تحديد الأحداث أو الظروف ذات الصلة بأهداف المجموعة (المخاطر والفرص).
- تقييم المخاطر من حيث الاحتمالية وحجم التأثير.
- تحديد استراتيجية الاستجابة للمخاطر.
- مراقبة التقدم المحرز من خلال تحديد المخاطر والفرص ومعالجتها بشكل استباقي.

يساهم هذا الإطار في حماية المجموعة وخلق قيمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الملاك والموظفين والعملاء والمنظمين والمجتمع ككل. حددت المجموعة المخاطر المالية والتشغيلية كمخاطر عالية، مما يتطلب المتابعة والمراجعة المستمرة لضمان الاستجابة الفعالة لهذه المخاطر.

#### • موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية؛

تحرص المجموعة على وجود أنظمة فعّالة للضبط والرقابة الداخلية تُغطي جميع أنشطتها، وذلك للحفاظ على سلامتها المالية ودقة بياناتها. وقد قامت المجموعة بتحديد السلطات والمسؤوليات بشكل سليم، حيث تم تصميم هذه الأنظمة لتوفير ضمان معقول لتحقيق الأهداف التالية:

- فعالية العمليات وكفاءتها.
- المحافظة على سلامة الأصول.
- موثوقية التقارير المالية.
- الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
- الكشف عن الأخطاء والتجاوزات ومنع حدوثها في الوقت المناسب.



## تقرير حوكمة الشركات 2025

تحقيقاً لهذه الأهداف، قامت المجموعة بتعيين مكتب محمد أحمد العنجري - محاسبون قانونيون عضو مستقل في بيكر تلي الدولية، لمراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية، وإعداد تقرير في هذا الشأن (تقرير الرقابة الداخلية) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وسيتم تزويد الهيئة بالتقرير النهائي في موعد أقصاه 31 مارس 2026.

### • بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي؛

عينت «المجموعة» مكتب تدقيق خارجي للقيام بوظيفة التدقيق الداخلي، حيث يتمتع القائمون على هذه الوظيفة بالاستقلالية من خلال تبعيتهم المباشرة للجنة التدقيق وإدارة المخاطر. يمتلك هؤلاء الخبراء الفنية اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة.

الهدف من إدارة التدقيق الداخلي هو توفير ضمان بشأن الفعالية التشغيلية لنظام الضوابط الداخلية، وضمان تنفيذ سياسات المجموعة وإجراءاتها من خلال الإبلاغ الدوري عن النتائج المختلفة. تقدم وظيفة التدقيق الداخلي تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر.

خلال العام، تم إجراء التدقيق الداخلي على إدارات المجموعة وفقاً لخطة التدقيق الداخلي المعتمدة من لجنة التدقيق. وتعرض تقارير التدقيق الداخلي وتُقدم إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بشكل دوري.

## القاعدة السادسة

### تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

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

اعتمد مجلس إدارة «المجموعة» المعايير المهنية السلوكية والأخلاقية التي يجب على جميع أعضاء المجلس والموظفين اتباعها في مجالات عملهم، بغض النظر عن مكان وظروف العمل. تلتزم المجموعة بأعلى درجات المعايير الأخلاقية التي تمثل القيم الأساسية لقواعد السلوك. تم إعداد ميثاق قواعد السلوك والمعايير الأخلاقية للمجموعة لتبني القيم التالية:

- الاحترام
- النزاهة والأمانة المالية
- التنوع وتكافؤ الفرص
- الصحة والسلامة

#### • موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح؛

تبدل «المجموعة» العناية الواجبة في تطبيق السياسات بهدف تجنب تعارض المصالح. تمتلك المجموعة سياسة معتمدة للحد من حالات تعارض المصالح، والتي تنص على مراجعة كافة المعاملات الخاصة بالأطراف ذات الصلة وفق تعليمات هيئة أسواق المال. تضمن هذه السياسة معالجة أي حالات تعارض مصالح في الوقت المناسب.

## القاعدة السابعة

### الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

#### • موجز عن تطبيق آليات الإفصاح والشفافية التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح؛

- تلتزم «المجموعة» بتقديم إفصاحات دقيقة وواضحة لكافة المعلومات الجوهرية للمجموعة وشركاتها التابعة. تتبع المجموعة سياسة الإفصاح والشفافية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لضمان تمكن المساهمين من الوصول إلى معلومات حديثة ومتسقة في الوقت المناسب.
- تتعهد «المجموعة» بنشر المعلومات بصورة كاملة وصحيحة، مما يتيح لأصحاب المصالح والمستثمرين اتخاذ القرارات المناسبة. تتمثل سياسة المجموعة في توفير معلومات حقيقية عن أعمالها وأهدافها الاستراتيجية بشكل منتظم.
- يتم الإفصاح عن كافة التقارير والبيانات المالية، وتقارير مراقبي الحسابات، وأية ملكية لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم المجموعة،

## تقرير حوكمة الشركات 2025

بالإضافة إلى أي معلومات جوهرية تتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم بشكل كامل، مما يساعد أصحاب المصالح على الاطلاع على وضع المجموعة.

- **نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمدراء:**
  - تحتفظ «المجموعة» بسجل خاص إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمدراء، يحتوي على جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للإفصاح وفقاً للقوانين والتعليمات وسياسات المجموعة. يحق لأصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل.
  - يحتوي الموقع الرسمي «للمجموعة» على سجل يتضمن جميع إفصاحات المجموعة للخمسة سنوات السابقة.
- **بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:**
  - تماشياً مع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال، قامت المجموعة بإنشاء وحدة شؤون المستثمرين (Investor Relations Unit) لضمان آلية اتصال فعالة وشفافة مع جميع المساهمين والمستثمرين. وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة بأنشطة المجموعة وأدائها المالي في الوقت المناسب. تُستقبل جميع استفسارات المساهمين والمستثمرين عبر البريد الإلكتروني المخصص للوحدة.
  - اعتمد مجلس الإدارة سياسة تنظيمية واضحة للتواصل مع المساهمين والمستثمرين، تهدف إلى حماية حقوق المساهمين. وضمان التواصل الفعال، وتقديم الإفصاحات الدقيقة والموثوقة في الوقت المناسب، بما يتوافق مع متطلبات الهيئة ولوائح بورصة الكويت.
  - تعمل وحدة شؤون المستثمرين وفق إطار تنظيمي داخلي يضمن استقلاليتها وحيادها، وتقوم بإتاحة المعلومات الهامة من خلال وسائل الإفصاح الرسمية، بما في ذلك التقارير المالية، التقرير السنوي، والنشرات الرسمية على الموقع الإلكتروني [www.ipg.com.kw](http://www.ipg.com.kw)
  - لضمان وصول المعلومات لجميع الأطراف المعنية بطريقة منظمة وشفافة.
- **نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح:**
  - تم إنشاء قسم مخصص على الموقع الإلكتروني للمجموعة يعرض المعلومات والبيانات والأخبار التي تساعد المساهمين الحاليين على الاطلاع على أي معلومات خاصة بالمجموعة وتحديثها بشكل دوري.
  - يتضمن موقع المجموعة الإلكتروني جميع إفصاحات المجموعة للسوق، بالإضافة إلى أهم المعلومات عن النتائج والتقارير المالية الدورية والسنوية، ومعلومات عن مجلس الإدارة والادارة التنفيذية، ونبذة عن المجموعة.
  - تحرص المجموعة على اتباع نظام الإفصاح الآلي من خلال موقع شركة بورصة الكويت، حيث يتم تحديث أخبارها وإعلاناتها بانتظام.

## القاعدة الثامنة

### احترام حقوق المساهمين

- **موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين:**
  - تلتزم «المجموعة» بضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بشكل عادل وفقاً لما هو محدد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وقانون الشركات وقرارات هيئة أسواق المال. ومن ضمن هذه الحقوق:
    - ❖ حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العمومية للمجموعة: توجيه دعوة لانعقاد الجمعية العمومية لكافة المساهمين، مع إحاطتهم بكافة الموضوعات المتعلقة بالجمعية.
    - ❖ حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت: ضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم بالتصويت بصفة شخصية أو بالإنابة، دون أية عوائق.
    - ❖ حقوق المساهمين في ملكية الأسهم وأرباح المجموعة: توفير الحق للمساهمين في التصرف بالأسهم من خلال تسجيل الملكية أو نقلها أو تحويلها، حيث تعمل المجموعة على قيد ملكية المساهمين في سجلاتها ودفاترها المحاسبية.
- **موجز عن إنشاء سجل خاص يُحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين:**
  - تحتفظ المجموعة بسجل دقيق ومحدث بشكل مستمر لجميع المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة، يشمل بيانات تفصيلية مثل أسماء المساهمين، عدد الأسهم المملوكة، نسبة المساهمة، وغيرها من المعلومات ذات الصلة.



## تقرير حوكمة الشركات 2025

- تم الالتزام بقرار هيئة أسواق المال رقم (111) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 03 يوليو 2025، والذي منح الترخيص للشركة الكويتية للإيداع المركزي لمزاولة نشاط وكالة المقاصة، بما في ذلك نقل اتفاقية حفظ سجل المساهمين وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

### • نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات المجموعة:

تسعى «المجموعة» للحفاظ على علاقة وثيقة مع المساهمين وتشجعهم على الحضور والمشاركة البناءة في جميع المناقشات خلال اجتماعات المساهمين. يتم دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة وفقاً للقوانين المعمول بها. تقوم المجموعة بتوجيه دعوة حضور الاجتماع للمساهمين، تتضمن جدول الأعمال، وقت ومكان الاجتماع، والبيانات المالية، وغيرها من مرفقات بنود جدول الأعمال. كما يتم نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للمجموعة وموقع بورصة الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى نشرها في الصحف المحلية اليومية.

تسعى المجموعة لحماية حقوق المساهمين، والتي تشمل ما يلي:

- ضمان الحصة المتفق عليها من الأرباح الموزعة.
- توفير حصة متناسبة في أصول المجموعة في حالة التصفية.
- تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة المجموعة وعملياتها واستراتيجياتها الاستثمارية على أساس منتظم.
- المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والتصويت على قراراتها.
- الحق في الحصول على البيانات المالية عن الفترة المالية المنصرمة، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
- الحصول على المعلومات في الوقت المناسب حول انتخابات أعضاء مجلس الإدارة.
- تقديم دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في حالة إخفاقهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم.
- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

## القاعدة التاسعة

### إدراك دور أصحاب المصالح

#### • نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

«المجموعة» مسؤولة بالكامل عن حماية حقوق أصحاب المصالح وخلق بيئة عمل مستقرة، وذلك من خلال التأكد من تمتعها بمركز مالي سليم. كجزء من إطار حوكمة الشركات، قامت المجموعة بتطوير سياسة لحماية أصحاب المصالح، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة لضمان احترام وحماية حقوقهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات التنظيمية الكويتية المعنية.

يتولى مسؤول إدارة الالتزام متابعة تطبيق هذه السياسة. وتؤكد سياسة المجموعة بشأن حماية حقوق أصحاب المصالح على اعتبار كافة الأطراف كأصحاب مصالح، بما في ذلك المساهمون، والسلطات التنظيمية، والعملاء، والموظفون، والموردون، وغيرهم.

#### يتحمل مجلس الإدارة المسؤوليات الرئيسية التالية لحماية حقوق أصحاب المصالح في المجموعة:

- تعيين إدارة تنفيذية كفؤة.
- الإشراف على شؤون المجموعة بشكل فعال وكفؤ.
- تبني سياسات فعالة.
- الاطلاع على أوضاع المجموعة وأدائها.
- المحافظة على رأس مال كافٍ للمجموعة.
- الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات.
- معاملة جميع أصحاب المصالح بشكل عادل ودون تمييز.
- إجراء مراجعة مستقلة للمعاملات التي تتم من قبل المجموعة مع الأطراف ذات الصلة (إن وجدت) وتوفير توصيات مناسبة بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
- توفير معلومات موثوقة وكافية لأصحاب المصالح بشكل مستمر.
- تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول التطلعات (إن وجدت).

## تقرير حوكمة الشركات 2025

- **نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة المجموعة المختلفة:**
  - سعيًا من «المجموعة» إلى تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة المجموعة المختلفة، نعمل على ضمان حصولهم على معلومات دقيقة وكافية وفي الوقت المناسب عن الموضوعات المطروحة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، بما في ذلك التقرير السنوي، تقرير الحوكمة، تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، وكافة إفصاحات المجموعة وغيرها من الأمور التي تساهم في احترام حقوق أصحاب المصالح كما ينص عليها القانون.
  - تلتزم «المجموعة» بمبدأ الشفافية التامة والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، حيث يتم تحديث هذه المعلومات في بورصة الكويت للأوراق المالية وموقع المجموعة الإلكتروني.

## القاعدة العاشرة

### تعزيز وتحسين الأداء

- **موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:**
  - تلتزم المجموعة بتطوير كفاءة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال برامج ودورات تدريبية مستمرة، وورش عمل، ومؤتمرات دولية، بهدف تعزيز المهارات والمعرفة لمواكبة تطورات الأسواق.
  - تشمل المبادرات مراجعة الامتثال لقوانين هيئة أسواق المال، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة حسب طبيعة عمل الشركة.
  - تهدف هذه الجهود لضمان جاهزية الكوادر العليا لاتخاذ قرارات مستنيرة ودعم الأداء المؤسسي بكفاءة.
- **نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية:**
  - يتم إجراء تقييم سنوي لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وفق معايير معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
  - تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد معايير ومؤشرات أداء موضوعية وكمية لتقييم أداء الإدارة التنفيذية، ويتم اعتماد هذه المعايير من قبل مجلس الإدارة، الذي يتولى تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل سنوي.
- **نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في المجموعة وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء:**
  - يهتم مجلس إدارة «المجموعة» بشكل مباشر في خلق القيم المؤسسية (Value Creation) من خلال إعداد استراتيجيات وأهداف واضحة يسعى لتحقيقها عبر العمل باحترافية عالمية، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، والحصول على معدلات أداء جيدة تتماشى مع خطط المجموعة وطموحات مساهمها.
  - تقوم «المجموعة» بإعداد تقارير مجمعة توفر المعلومات الدقيقة لمجلس الإدارة، مما يساعد في تحقيق أهدافها وتحسين معدلات الأداء.

## القاعدة الحادية عشر

### التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

- **موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف المجموعة وأهداف المجتمع:**
  - تلتزم «المجموعة» بتحقيق التوازن بين عملها واستراتيجيتها من جهة، والمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصالح الرئيسيين من جهة أخرى. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز دور المجموعة في إدارة المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خلال المساهمة في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الأمل للموارد المتاحة. كما تسعى المجموعة إلى تعزيز الوعي والمعرفة لدى موظفيها حول أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال مجموعة متنوعة من برامج التواصل وأدوات الاتصال.
- **نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود المجموعة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي:**
  - بناءً على حرص «المجموعة» على مسؤوليتها نحو المجتمع وموظفيها، قد اعتمدت سياسة مصممة لتحقيق أهداف المجموعة والمجتمع



## تقرير حوكمة الشركات 2025

على حد سواء. تهدف هذه السياسة إلى زيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية بين جميع الموظفين، من خلال تعزيز فهمهم وتحقيقهم لأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية. تسعى المجموعة إلى تعميق معرفة الموظفين بأهداف المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها بصورة مستمرة، مما يساهم في تحسين أداء المجموعة بشكل شامل.

تعمل «المجموعة» على إطلاق برامج متنوعة للمسؤولية الاجتماعية في المجالات التالية:

- تعيين الكفاءات الوطنية ضمن المجموعة وشركاتها التابعة.
- المسؤولية تجاه المجتمع من خلال دعم المبادرات والمشاريع المجتمعية.
- حماية البيئة عبر تبني ممارسات صديقة للبيئة.
- توفير بيئة عمل صحية وكفؤة لموظفيها على كافة المستويات.
- التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم التبرعات للمبادرات الحقيقية للضمان الاجتماعي، والمشاركة في الأعمال الخيرية، ودعم برامج التعليم.
- تحسين الظروف المعيشية لجميع الموظفين لضمان رفاههم واستقرارهم.

علي محمد الرضوان  
رئيس مجلس الإدارة