

الكتاب السنوي

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

نستمر معكم وبثقتكم



INTERNATIONAL FINANCE Awards 2022
Fastest Growing Investment
Portfolio Management Company - Kuwait

GLOBAL Awards 2022
Fastest Growing Investment
Management Company - Kuwait

GLOBAL Economics Awards 2022
Fastest Growing Investment Portfolio
Management Company - Kuwait



Sharqinv.com



كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة شرق للإستثمار

تحية طيبة وبعد،

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أن أضع بين أيديكم كلمة الرئيس وتقرير مجلس الإدارة السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والذي نستعرض فيه نتائج أعمال وأنشطة شركتكم شركة شرق للإستثمار ومركزها المالي لهذا العام.

بداية نبارك لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه توليه شدة الحكم خلفاً لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله ونسأل الله أن يوفق سموه وأن يسجد خطاء في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة واثقين من أنه سيصل بسفينة الكويت يفضل ما يتمتع به سموه من حكمة وخبرة إلى بر الأمان مع إعلاء شأنها وتطويرها على مختلف الصعد.

على الرغم من أن 2023 كان عاما صعبا عانى فيها الاقتصاد العالمي من ضغوط رفع الفائدة والتشدد في السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية ومن بينها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلا أنه في المقابل ظل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي، والكويت تحديداً في وضع جيد نسبتا مع قدرتها على إبقاء أسعار المستهلك (التضخم) تحت السيطرة. وشهدت الكويت خلال العام 2023 الخفاضا في إنتاج النفط بسبب التخفيضات الطوعية ضمن تحالف أوبك"، وتشديدا للسياسة النقدية إلا أن نعم المشروعات عاد حيث است الكويت عقودا بقيمة 6.88 مليار حتى نهاية نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى ذلك استحوذت الكويت على 16% فقط من عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت خلال العام 2023 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية (البورصة) فقد أسدل الستار على تراجع خلال 2023 نتيجة انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي وارتفاع الفائدة والمصاعب التي واجهت البيئة التشغيلية للمصارفة حيث إن المؤشر العام للأسهم الكويتية شهد تراجعا سنويا بنسبة 6.5 في المئة مدفوعاً بانخفاض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 8.2 في المئة فيما حقق قطاعا التأمين والسلع الاستهلاكية أكبر مكاسب العام الماضي، حيث ارتفعا بنسبة 47.8 و37.2 في المئة على التوالي.

كما إن توقعات فئات الأصول العالمية تعتمد إلى حد كبير على اتجاه السياسات التي يتخذها "الفيدرالي" الأمريكي، إذ إن الأسواق العالمية سعرت بالفعل وفق سيناريو عدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مع احتمال ارتداد أسعار الفائدة اعتباراً من النصف الثاني 2024 أو قبل ذلك وبما ان تخفيضات الإنتاج من قبل "أوبك" كان لها بالفعل تأثير على النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن انتعاش النمو يعتمد على انتعاش حجم الطلب على النفط. وفي مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها الحالية مع زيادة في الإنتاج مدفوعة بالإلغاء التدريجي لخفض إنتاج النفط. ومن الممكن أن يدعم انتعاش الناتج المحلي الإجمالي النفطي والنمو المستمر في القطاعات غير النفطية والإصلاحات التنظيمية انتعاش أسهم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.



الخطة الإستراتيجية المعتمدة للشركة:

قامت بمراجعة وتحديث واعتماد الخطة الإستراتيجية التي بدأت من العام 2023 حتى نهاية عام 2028 لتتلائم مع تأثير الأحداث الأخيرة على الإقتصاد المحلي والعالمي ومن ثم على خطط وأداء الشركة. كما تعتمد الإستراتيجية على قوة شركتنا، كشركة مرخص لها كمدير محفظة استثمارية وبحجم أصول مدارة يتجاوز 345,245,094 مليون دينار كويتي وأصول مملوكة تتجاوز 39,072,097 مليون دينار كويتي.

الركائز الإستراتيجية الأساسية تتركز في النقاط التالية:

- التوسع في الإستثمار العقاري المحلي في دولة الكويت وذلك بزيادة تملك الشركة للعقارات الإستثمارية المدرة للدخل وتمويلها عن طريق البنوك المحلية.
- زيادة الإستثمار في بورصة الكويت وذلك للأسهم المدرجة والغير مدرجة عن طريق التخارج التدريجي من الإستثمارات في الأسواق الأوروبية والأمريكية.
- العمل على التركيز على الإستثمار في القطاعات التي حققت أداءً مختلفاً خلال الفترات الماضية، مثل القطاع الصحي والعقاري والتكنولوجي والتعليمي في الأسواق المحلية والدولية.
- تنوع الإستثمار في الشركة من خلال الدخول في قطاعات وأنشطة إستثمارية جديدة مثل التعليم والتدريب والشركات العقارية والإستشارية.
- التوسع في الأنشطة المرخصة من قبل هيئة أسواق المال وهذا من خلال أخذ الموافقات المبدئية على أنشطة (مستشار استثمار) و (مدير أنظمة استثمار جماعي) على أن يتم أخذ الموافقة من السادة المساهمين في الجمعية الغير العادية.
- تعزيز وتنويع قاعدة العملاء.
- الإستمرار في تدعيم وتعزيز الكفاءات بالشركة وزيادة التدريب للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة.



الإستدامة:

رؤية التنمية المستدامة:

تسعى الشركة إلى أن تكون ملتزمة بالتنمية المستدامة للمجتمع الذي تعمل فيه من خلال المساهمة الإيجابية في ثلاثة مجالات رئيسية وهي التعليم والمجتمع والبيئة لتبني ممارسات ذات تأثير إيجابي مؤثر. وقد اختارت الشركة هذه المجالات الثلاثة لأنها تتوافق تماماً مع الركائز الإستراتيجية لرؤية "كويت جديدة 2035"، والتي تهدف إلى الإرتقاء بمكانة الدولة المتمثلة في "مكانة دولية متميزة" و "رأس مال بشري إبداعي" و "إدارة حكومية فعالة" و "إقتصاد متنوع مستدام".

إستراتيجية التنمية المستدامة:

وضعت شركة شرق للإستثمار إستراتيجية على ثلاث مراحل تتم من خلال مواءمة وابتكار ودمج نهجها بما يتوافق مع خلق قيمة لأصحاب المصلحة على المدى الطويل إقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً، وتضمن توافق جميع مبادرات المسؤولية الإجتماعية للشركة مع أهداف الإستدامة. تنص هذه الإستراتيجية على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع حوكمة المسؤولية الإجتماعية للشركة، ومعايير أفضل الممارسات في القطاع، وتوقعات المستثمرين، وإنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد شركة شرق للإستثمار على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الإستفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات الأخرى التي تمتلك خبرة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى دمج جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات مع ثقافة الشركة، وذلك من أجل تحقيق الاستدامة والتأثير المستمر ليتم تنفيذه وغرسه في العمليات اليومية للشركة.

ركائز إستراتيجية التنمية المستدامة:

يمثل كل من التعليم والمجتمع والبيئة الركائز الثلاث لإستراتيجية الشركة للأستدامة، وتهدف ركيزة "التعليم" إلى تطوير نظام رأس مال نشط يزود فيه أصحاب المصلحة بالمعرفة والمهارات اللازمة ليقوموا بدور فاعل في الشركة تحديداً، وأسواق المال عموماً، في حين تمثل ركيزة "المجتمع" التزام شركة شرق للإستثمار برد الجميل إلى المجتمع، بينما تعكس ركيزة "البيئة" مسؤولية شركة شرق للإستثمار بالتقليل من التأثير السلبي الذي قد تحدثه عملياتها على البيئة وتعزيز وعي المجتمع المحلي والمجتمعات المجاورة بأفضل الممارسات لتقليل الضرر والمحافظة على البيئة.



الأداء المالي لعام 2023:

رغم كل التحديات الإقتصادية في عام 2023 إلا أن الشركة استطاعت خلال العام أن تحقق أعلى مستوى أرباح لها على الإطلاق منذ إنشاء الشركة حيث بلغت اجمالي الإيرادات مبلغ وقدره (5,674,570 د.ك) بارتفاع حوالي 24% تقريباً عن العام السابق وهذا مؤشر على دقة أداء وتنفيذ الخطة الإستراتيجية والمستقبلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وبلغت ربحية السهم 14.74 فلس لعام 2023. وقد قامت الشركة بالتحوط وتوزيع الإستثمارات في أصولها لتبلغ قيمة إجمالي الأصول مبلغ وقدره 39,202,097 د.ك تقريباً بزيادة تبلغ 10.5% في إجمالي قيمة الأصول عن العام السابق، كما بلغ حجم الأصول المدارة من الشركة لصالح العملاء مبلغ وقدره 345,245,094 مليون دينار كويتي.

التوقعات:

تماشياً مع الأحداث العالمية وتوجهات الشركة وتحقيقاً لأهدافها تتوقع الشركة أن تتوسع في الإستثمار في القطاع العقاري المحلي. إن الشركة سوف تستمر في نشاطها القائم وتطور أعمالها والعمل على زيادة أصولها لتقوية مركزها المالي لتحقيق الخطة الإستراتيجية والنظرة المستقبلية.

النتائج المالية:

صافي الأرباح: 2,199,254 مليون دينار كويتي
إجمالي الإيرادات: 5,674,570 مليون دينار كويتي
إجمالي حقوق المساهمين: 22,877,927 مليون دينار كويتي
الأصول المدارة: 345,245,094 مليون دينار كويتي
إجمالي الموجودات: 39,202,097 مليون دينار كويتي



الخاتمة:

وفي الختام أود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي شركة شرق للإستثمار الكرام على ولائهم ودعمهم المستمر للشركة، وكذلك إلى عملاء الشركة الأعضاء على ثقتهم الغالية التي يولونها لمجلس إدارة شركة شرق للإستثمار ولإدارتها التنفيذية على الجهود المبذولة والإنجازات المحققة في سبيل الحصول على جوائز دولية خلال العام 2023 وتنويع نجاحاتها المتحققة في مجال إدارة الأصول – الكويت 2023 من "The Global Economics" وذلك عن جائزة الشركة الأسرع نمواً في إدارة المحافظ الاستثمارية كما نتوجه بالشكر للجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على توجيهاتهم البناءة ومتابعتهم المستمرة من أجل ضمان إستقرار وسلامة القطاع المالي في دولة الكويت. وأخيراً، وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أتوجه بالشكر إلى الإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة على جهودهم لتحقيق إستراتيجية شركة شرق للإستثمار وأهدافها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

نستمر معكم
و بثقتكم



INTERNATIONAL FINANCE Awards 2022
Fastest Growing Investment
Portfolio Management Company - Kuwait

GLOBAL Awards 2022
Fastest Growing Investment
Management Company - Kuwait

GLOBAL Economics Awards 2022
Fastest Growing Investment Portfolio
Management Company - Kuwait



Sharqinv.com



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للموافقة والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للموافقة والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للموافقة والمصادقة عليها.
4. إستعراض أي مخالفات وجزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. تلاوة كلاً من تقرير حوكمة الشركات، وتقرير لجنة التدقيق، وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
6. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
7. الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 224,647 د.ك (مئتان وأربعة وعشرون ألفاً وستمئة وسبعة وأربعون ديناراً كويتي) من صافي الأرباح وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. مناقشة الإستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ 224,647 د.ك (مئتان وأربعة وعشرون ألفاً وستمئة وسبعة وأربعون ديناراً كويتي) من صافي الأرباح وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك لتقوية الركن المالي ومواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تتعرض لها الشركة.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة على عدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
12. مناقشة تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الإجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديدده حسب الأنشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 2,500 د.ك (ألفان ديناراً كويتي).
13. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31، من ضمن القائمة المعتمدة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وإعتماد أتعابهم الموصي بها بموجب توصية من لجنة التدقيق الداخلي بمحضر رقم 2023/10 إلى مجلس إدارة الشركة.

رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية

مناقشة تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من عقد النظام الأساسي وتعديلاته المتعلقة بأغراض الشركة ، وذلك لتوفيق أوضاع الترخيص بحسب الرمز الدولي للنشاط وهو كآتي :

النص قبل التعديل

1. الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات.
2. مدير محفظة الاستثمار.
3. التعامل والمتاجرة لحساب الشركة فقط في سوق القطاع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها.
4. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصيلة أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشأ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

النص بعد التعديل

1. مدير محفظة استثمار
 2. مستشار استثمار
 3. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
 4. إدارة أملاك الغير
 5. بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة
 6. مدير نظام استثمار جماعي
 7. تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة
- رمز النشاط الدولي (650210)
- رمز النشاط الدولي (6619)
- رمز النشاط الدولي (650271)
- رمز النشاط الدولي (682021)
- رمز النشاط الدولي (649917)
- رمز النشاط الدولي (650220)
- رمز النشاط الدولي (681091)

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصيلة أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشأ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

الإقرارات والتعهدات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

نستمر معكم ووثقتكم



INTERNATIONAL FINANCE Awards 2022
Fastest Growing Investment
Portfolio Management Company - Kuwait

GLOBAL Awards 2022
Fastest Growing Investment
Management Company - Kuwait

GLOBAL Economics Awards 2022
Fastest Growing Investment Portfolio
Management Company - Kuwait



Sharqinv.com



إقرار وتعهد أعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية لعام 2023:

السادة/ مساهمي شركة شرق للإستثمار الكرام
تحية طيبة وبعد،

نقر ونتعهد نحن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة "شركة شرق للإستثمار ش.م.ك مقفلة" بدقة وسلامة البيانات المالية التي تم تزويد المدقق الخارجي بها وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2023 وذلك بناء على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومدقق الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،،

الإسم	المنصب	التوقيع
السيد/ عادل ظاهر النكاس	رئيس مجلس الإدارة	
السيد/ عبد الملك بدر العوضي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
السيد/ خالد خليل عواد	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ فهد باسم الملا	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ عبد الله علي البغلي	عضو مجلس الإدارة	



إقرار وتعهد الإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة البيانات المالية لعام 2023:

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة الكرام
تحية طيبة وبعد ،،،

نقر ونتعهد نحن أعضاء الإدارة التنفيذية "شركة شرق للإستثمار ش.م.ك مقفلة" والمتمثلة في كلاً من الرئيس التنفيذي والمدير المالي، لكم وللسادة المساهمين الكرام "بدقة وسلامة البيانات المالية التي قمنا بتزويد المدقق الخارجي بها وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2023 وذلك بناء على المعلومات والتقارير والسجلات الحسابية النظامية في الشركة".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،،،،،

الإسم	المنصب	التوقيع
السيد/ خالد خليل عواد	الرئيس التنفيذي	
السيد/ عبده جمعه البسيوني	المدير المالي	



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من الجهات الرقابية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

نستمر معكم ووثقتكم

INTERNATIONAL FINANCE Awards 2022
Fastest Growing Investment Portfolio Management Company - Kuwait

GLOBAL Awards 2022
Fastest Growing Investment Management Company - Kuwait

GLOBAL Economics Awards 2023
Fastest Growing Investment Portfolio Management Company - Kuwait



Sharqinv.com

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة الكرام ,,
تحية طيبة وبعد ,,

نتقدم لسيادتكم بتقرير تفصيلي بالجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على شركة شرق للإستثمار خلال العام 2023 كما يلي تفصيله:

أولاً: وزارة التجارة والصناعة:

لا توجد أي مخالفات أو جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ثانياً: هيئة أسواق المال:

1- صدور قرار مجلس تأديب رقم (111/2022) هيئة أسواق مال بتوقيع عقوبة والإنذار على كلاً من أعضاء مجلس الإدارة وتوقيع جزاء مالي على السيد الرئيس التنفيذي وبصفته عضو مجلس إدارة لشركة شرق للإستثمار مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفتين المنسوبة إليه للارتباط.

2- صدور قرار مجلس تأديب الصادر من هيئة أسواق المال رقم 2023/16 بتوقيع جزاء التنبيه لمخالفة الشركة قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية حكم المادة (4-7) علماً بأن هذه المخالفة هي مخالفة إجرائية وليست موضوعية.

رئيس مجلس الإدارة



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

تقرير بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

نستمر معكم وبثقتكم

INTERNATIONAL FINANCE Awards 2022
Fastest Growing Investment
Portfolio Management Company - Kuwait

GLOBAL Awards 2022
Fastest Growing Investment
Management Company - Kuwait

GLOBAL Economics Awards 2022
Fastest Growing Investment Portfolio
Management Company - Kuwait



Sharqinv.com



السادة/ مساهمي شركة شرق للإستثمار المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

فيما يلي تقرير التعاملات ذات صلة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 والذي يتضمن ما يلي:

أولاً: مفهوم الأطراف ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

ثانياً: ملخص للتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

ثالثاً: التعاملات المتوقعة مع الأطراف ذات الصلة.

1. مفهوم الأطراف ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية:

هي الأفراد أو الشركات التي تربطها علاقة مع المنشأة التي تعد بياناتها المالية وذلك من خلال:

(1) تملك حصة مؤثرة في هذه المنشأة.

(2) عضو من أعضاء الإدارة العليا للمنشأة.

(3) شركة تابعة أو زميلة للمنشأة أو العكس.

2. ملخص للتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31:

1.2 إيرادات تمت مع الأطراف ذات الصلة:

(1) مبلغ وقدره (41,199 د.ك) عن أتعاب إدارية لمحافظ شركة التفوق المتحدة القابضة .

(2) مبلغ وقدره (14,130 د.ك) عن أتعاب إدارية لمحافظ الشركة المتحدة للخدمات الطبية.

(3) مبلغ وقدره (3,000 د.ك) عن أتعاب إدارية لمحافظ الشركة اي سي الطبية .

(4) مبلغ وقدره (12,000 د.ك) عن أتعاب إدارية لمحافظ الشركة مستشفى بوبيان.

(5) مبلغ وقدره (1,500 د.ك) عن أتعاب إدارية لمحافظ الشركة مختبر يو ال سي.

(6) مبلغ وقدره (5,640 د.ك) عن أتعاب إدارية لمحفظة شركة ألفا للطاقة (شركة تابعة).

(7) مبلغ وقدره (5,400 د.ك) عن أتعاب إدارية لمحفظة الشركة المتحدة للأغذية والتغذية.

(8) مبلغ وقدره (14,447 ك) عن أتعاب إدارية لمحفظة شركة ميدان كابيتال.

(9) مبلغ وقدره (2,400 د.ك) عن أتعاب إداري لمحفظة الشركة إن يو سي للتجارة العامة.

(10) مبلغ وقدره (5,400 د.ك) عن أتعاب إدارية لمحفظة شركة العاصمة العقارية.

(11) مبلغ وقدره (22,535 د.ك) عن أتعاب إدارية لمحفظة شركة أدفانتج القابضة.



2.2 مستحقات لأطراف ذات صلة:

- 1) مبلغ وقدره (728 د.ك) مستحق لشركة إن يو سي الوطنية للتجارة العامة (شركة - مساهم) وذلك عن أتعاب خدمات إستشارية.
- 2) مبلغ وقدره (9,435 د.ك) مستحق لشركة التفوق المتحدة القابضة وذلك عن أتعاب خدمات قانونية.

3. بالنسبة للتعاملات المتوقع أن تتم مع أطراف ذات صلة خلال العام 2023 كما يلي:

1.3 الإيرادات المتوقعة مع أطراف ذات صلة:

- 1) مبلغ وقدره (130,000 د.ك) أتعاب إدارية عن محافظ مدارة لدى الشركة.

2.3 مصاريف متوقعة مع أطراف ذات صلة:

- 1) مبلغ وقدره (140,000 د.ك) مصاريف أتعاب إستشارية.
- 2) مبلغ وقدره (24,000 د.ك) مصاريف أتعاب صيانة الأصول الإلكترونية.
- 3) مبلغ وقدره (7,000 د.ك) مصاريف شراء أجهزة إلكترونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

تقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

نستمر معكم و بثقتكم



INTERNATIONAL FINANCE Awards 2022
Fastest Growing Investment
Portfolio Management Company - Kuwait

GLOBAL Awards 2022
Fastest Growing Investment
Management Company - Kuwait

GLOBAL Economics Awards 2022
Fastest Growing Investment Portfolio
Management Company - Kuwait



Sharqinv.com



أولاً: كلمة رئيس لجنة التدقيق الداخلي:

السادة/ مساهمي شركة شرق للإستثمار المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء لجنة التدقيق الداخلي أن أضع بين أيديكم تقرير لجنة التدقيق الخاص بشركة شرق للإستثمار عن عام 2023 حيث أشرفت اللجنة على كافة أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي وفقاً لخطة العمل التي تمت بموافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة "2010" بشأن "إنشاء هيئة أسواق المال" وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.

عبد الله علي البغلي

رئيس لجنة التدقيق الداخلي

ثانياً: تشكيل لجنة التدقيق الداخلي لسنة 2023:

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة التدقيق الداخلي في تاريخ 2021/10/10 من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة وقد تم تعيين السيد/ عبد الله علي البغلي رئيساً للجنة بصفته عضو مجلس الإدارة المستقل وقد تم إعتقاد ميثاق اللجنة من مجلس الإدارة وإعادة تعيين السيد/ صالح الخولي - مدير للتدقيق الداخلي للشركة بصفته موظف مستقل يتبع لجنة التدقيق الداخلي بشكل مباشر ومستقل، ويتم إعتقاد الوصف الوظيفي الخاص به وتقييمه من قبل لجنة التدقيق، كما تم تعيين شركة المرسي للاستشارات الإدارية والاقتصادية وتقنية المعلومات وترخيصه من قبل هيئة أسواق المال كموظف واجب التسجيل وهذا لرفع مستوى أعمال اللجنة.

ثالثاً: أعضاء لجنة التدقيق الداخلي لسنة 2023:

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	السيد/ عبد الله علي البغلي
عضو اللجنة	السيد/ فهد باسم الملا
عضو اللجنة	السيد/ عبد الملك بدر العوضي

رابعاً: إجتماعات اللجنة وإنجازاتها لسنة 2023:

قامت اللجنة خلال عام 2023 بعقد (11) أحد عشر إجتماعاً، حيث إشمطت أهم إنجازاتها على الأمور التالية:

- ✓ مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والختامية المجمعة مع مدقق الحسابات ووضع التوصيات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي بشأنها بمجلس الإدارة وضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
- ✓ متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة على الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
- ✓ التوصية بتعيين مكتب استشاري خارجي لمساندة اللجنة في تطبيق خطة لجنة التدقيق و (تقييم أدائه وأداء إدارة التدقيق الداخلي) وتسجيله كشخص مرخص له في هيئة أسواق المال.
- ✓ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه والتأكد من إستقلاليته.
- ✓ مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والخارجي ووضع التوصيات بشأنها، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.
- ✓ التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.
- ✓ الإطلاع والتوصية على تقرير الإلتزام بمتطلبات الفاتكا والإبلاغ المشترك من قبل المدقق الخارجي لعام 2023.
- ✓ الإطلاع والتوصية بشأن تقارير مراقب الحسابات الخاصة بغسل الأموال ونظم الرقابة الداخلية والإلتزام بالكتاب السابع لعام 2023.
- ✓ إعداد تقرير لجنة التدقيق لعام 2023.
- ✓ مراجعة وإعتقاد التالي:
 - (1) خطة التدقيق الداخلي 2023 .
 - (2) تقارير التدقيق الداخلي الدورية.



3) مراجعة "ضمان الجودة Quality Assurance" في إدارة التدقيق الداخلي من قبل مدقق مستقل ويتم مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

4) تقارير "هيئة أسواق المال" & "تقرير الضوابط الداخلية ICR".

خامساً: رأي لجنة التدقيق الداخلي فيما يتعلق ببيئة الرقابة في الشركة:

من خلال قيام اللجنة في عام 2023 بالمتابعة والإشراف على أعمال التدقيق الداخلي المستند إلى تقييم المخاطر المالية والغير مالية للشركة، تعتقد اللجنة بأن الشركة تتوفر لديها بيئة رقابية كافية وفعالة، حيث لم يستدل خلال العام على أية فجوات جوهرية قد تؤثر على المركز المالي للشركة، كما لم يستدل على أي إخفاقات تذكر في تطبيقات نظم الرقابة الداخلية.

كما لاحظت اللجنة حرص الإدارة التنفيذية على تطبيق آليات ونظم الرقابة الداخلية لضمان حماية أصول وحقوق الشركة وضمان صحة البيانات المالية وحقوق المساهمين، بالإضافة إلى كفاءة سير العمليات التشغيلية للشركة وكفاءة جوانبها المالية والإدارية.

سادساً: اعتماد التقرير من لجنة التدقيق الداخلي لعام 2023:

التوقيع	الصفة	الإسم
	رئيس اللجنة	السيد/ عبد الله علي البغلي
	عضو اللجنة	السيد/ فهد باسم الملا
	عضو اللجنة	السيد/ عبد الملك بدر العوضي



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

نستمر معكم وبثقتكم



INTERNATIONAL FINANCE Awards 2022
Fastest Growing Investment
Portfolio Management Company - Kuwait

GLOBAL Awards 2022
Fastest Growing Investment
Management Company - Kuwait

GLOBAL Economics Awards 2023
Fastest Growing Investment Portfolio
Management Company - Kuwait



Sharqinv.com



السادة/ مساهمي شركة شرق للإستثمار الكرام ،،،

تحية طيبة وبعد،

يسر لجنة الترشيحات والمكافآت أن تضع بين أيديكم التقرير الخاص بالمكافآت إعمالاً لللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال الكتاب الخامس عشر – الفصل الرابع المادة 3/4 بند (5)، إضافة إلى الملحق رقم 3 (هيكل تقرير المكافآت).

المقدمة:

حرصت الشركة على وضع سياسة واضحة لمنح المكافآت تتسق تماماً مع تعليمات وقواعد حوكمة الشركات وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة، وذلك من أجل ترسيخ مبدأ الإنتماء والولاء للشركة وتحفيز العاملين على تحقيق أهداف الشركة وبذل أقصى جهد وعناية.

وسوف نتعرض بشيء من الإيجاز لبعض العناصر الآتية:

1. نبذة عن سياسة منح المكافآت.

2. بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

3. بيان الإنحرافات في منح المكافآت.

أولاً: نبذة عن سياسة منح المكافآت:

قامت الشركة بإعتماد سياسة واضحة لمنح المكافآت حسب قواعد حوكمة الشركات وقانون الشركات ولائحته التنفيذية وقد جاءت ضمن ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وقد بينت هذه السياسة معايير منح المكافآت ومنها على سبيل المثال:

✓ أن تكون معتمدة من مجلس الإدارة.

✓ أن تكون مرتبطة بمعدلات الأداء.

✓ أن تكون متسقة مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.

✓ أن يكون هناك توازن في هيكل المكافآت والرواتب.

ثانياً: بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023:

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2023							
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)		المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)		المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)		المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي	إجمالي عدد الأعضاء
-	-	-	-	-	-	-	5

ثالثاً: بيان مكافآت الإدارة التنفيذية للعام 2023:

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							
المكافآت والمزايا المتغيرة د.ك	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)						المكافآت والمزايا المتغيرة د.ك	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)						إجمالي عدد المناصب التنفيذية
مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل موصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام	مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل موصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام	
-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-	11,236	9,590	220,950	7

رابعاً: أية إنحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة:

- لا يوجد أي إنحرافات عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

تقرير الحوكمة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023



شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)
SHARQ INVESTMENT Co. (K.S.C.C.)

نستمر معكم ووثقتكم



INTERNATIONAL FINANCE Awards 2022
Fastest Growing Investment
Portfolio Management Company - Kuwait

GLOBAL Awards 2022
Fastest Growing Investment
Management Company - Kuwait

GLOBAL Economics Awards 2022
Fastest Growing Investment Portfolio
Management Company - Kuwait



Sharqinv.com



المقدمة:

إن مجلس إدارة شركة شرق للإستثمار على دراية كاملة أنه المسؤول عن الإدارة الفعّالة للشركة ويقع على عاتقه التزاماً قانونياً بالعمل تجاه تحقيق مصلحة الشركة على أفضل وجه، كما يلتزم المجلس بالعمل والإشراف بصورة مستقلة عن الإدارة التنفيذية والمساءلة من قبل مساهمي الشركة.

ويقوم مجلس الإدارة بوضع إستراتيجية الشركة ومتابعة إدارتها في تنفيذ تلك الإستراتيجية، كما يقوم بوضع الترتيبات المناسبة للحفاظ على توزيع واضح ومناسب للمسؤوليات الرئيسية بين مجلس الإدارة والإدارة العليا بطريقة واضحة ومنظمة، ومجلس الإدارة "ميثاق" يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة واجتماعاته ولجانته الخاصة ومسؤوليات رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإضافة إلى أمين السر، وكذلك الرئيس التنفيذي والإدارة العليا، يتألف مجلس إدارة "شركة شرق للإستثمار" بما فيهم رئيس المجلس من "ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وعضواً تنفيذياً وعضواً مستقلاً".

وعن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات خلال السنة المالية 2023 تلتزم شركة شرق للإستثمار، بالإفصاح عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة الرشيدة الواردة في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها. وفيما يلي القواعد الأساسية لتقرير الحوكمة وذلك بشيء من التفصيل المناسب:

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة.

يتكون مجلس إدارة شركة شرق للإستثمار ش.م.ك (مقفلة)، من خمسة أعضاء حيث تم إعادة إنتخاب وتشكيل مجلس الإدارة الحالي في تاريخ 2021/10/04 بموجب محضر إجتماع مجلس إدارة رقم (2021/12) ويتمتع أعضاء المجلس بالخبرات والمؤهلات التي تؤهلهم لعضوية المجلس علماً بأن جميع أعضاء المجلس حصلوا على موافقة مسبقة من قبل هيئة أسواق المال وتمت الموافقة على ترشحهم بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 2021/10/04 ونسرد لكم نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة الحالي ومؤهلاتهم وخبراتهم كل من السادة التالي ذكرهم بالجدول أدناه:

الاسم	الصفة	التصنيف	الجنسية	المؤهل العلمي	عدد سنوات الخبرة العملية في المجال المالي والمصرفي	تاريخ الانتخاب
السيد / عادل طاهر النكاس	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	كويتي	بكالوريوس	27	2021/10/04
السيد / عبد الملك بدر العوضي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	كويتي	بكالوريوس	14	2021/10/04
السيد / عبد الله علي البيغلي	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	كويتي	بكالوريوس	12	2021/10/04
السيد / فهد باسم الملا	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	كويتي	بكالوريوس	17	2021/10/04
السيد / خالد خليل عواد	عضو مجلس الإدارة	عضو تنفيذي	كندي	ماجستير	19	2021/10/04

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل وحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة:

تماشياً مع متطلبات الحوكمة، قام مجلس الإدارة بتعيين السيد/ هاني عبد الحليم كأمين سر لمجلس الإدارة بتاريخ 2021/10/28 وتقع تحت مسؤوليته تدوين وحفظ وتسجيل جميع محاضر اجتماعات المجلس الموقعة والتقارير التي تعرض عليه كما يتولى إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، والحرص على توصيل أعضاء مجلس الإدارة بشكل فعال إلى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات المتعلقة بالشركة.

اجتماعات مجلس الإدارة الحالي خلال العام 2023:

بيان محاضر الاجتماعات 2023	السيد/ عادل طاهر النكاس (رئيس مجلس الإدارة)	السيد/ عبد الملك العوضي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	السيد/ خالد خليل عواد (عضو مجلس الإدارة) (تنفيذي)	السيد/ عبد الله علي البغلي (عضو مجلس الإدارة - مستقل)	السيد/ فهد باسم الملا (عضو مجلس الإدارة)	مكان انعقاد الاجتماع	توقيت بدء الاجتماع	توقيت نهاية الاجتماع
رقم (1) الثلاثاء 2023/01/31	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:00 ظهراً	04:30 بعد الظهر
رقم (2) الخميس 2023/02/09	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:00 ظهراً	02:00 بعد الظهر
رقم (3) الأربعاء 2023/02/15	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:00 ظهراً	03:00 بعد الظهر
رقم (4) الثلاثاء 2023/02/28	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:00 ظهراً	03:00 بعد الظهر
رقم (5) الإثنين 2023/03/06	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:00 ظهراً	03:30 بعد الظهر
رقم (6) الأحد 2023/03/19	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	03:00 بعد الظهر	05:00 عصراً
رقم (7) الإثنين 2023/03/27	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:00 ظهراً	03:30 بعد الظهر
رقم (8) الخميس 2023/05/04	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:00 ظهراً	02:00 بعد الظهر
رقم (9) الأحد 2023/05/28	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	02:00 ظهراً	03:00 بعد الظهر
رقم (10) الأحد 2023/06/18	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:00 ظهراً	03:00 بعد الظهر
رقم (11) الخميس 2023/07/27	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:00 ظهراً	02:30 بعد الظهر
رقم (12) الأحد 2023/08/06	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:00 ظهراً	03:00 بعد الظهر
رقم (13) الخميس 2023/08/31	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:30 ظهراً	03:00 بعد الظهر
رقم (14) الأربعاء 2023/09/27	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:30 ظهراً	04:00 بعد الظهر
رقم (15) الأحد 2023/10/29	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:45 ظهراً	03:15 بعد الظهر
رقم (16) الخميس 2023/11/09	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:35 ظهراً	03:55 بعد الظهر
رقم (17) الثلاثاء 2023/12/05	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:20 ظهراً	02:00 بعد الظهر
رقم (18) الخميس 2023/12/28	✓	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:45 ظهراً	03:00 بعد الظهر



إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل:

التاريخ: 31 ديسمبر 2023

المحترم

إلى السيد/ رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ,,,

أقر أنا عضو مجلس الإدارة المستقل في شركة شرق للإستثمار/ عبدالله علي عبدالله البغلي، كويتي الجنسية، بطاقة مدنية رقم (284091500971)، بأنني أتمتع بكافة شروط الإستقلالية الواردة في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وأنه يتوفر لدى المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

- وأني أقر بذلك وأقر أنه في حال تنافت أحد شروط الإستقلالية الواردة في المادة أعلاه، ولم تنطبق علي، فإنه يتوجب إخطاركم فوراً بها ليتم أخذ ما ترونه مناسباً.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير,,,,

عضو مجلس الإدارة (المستقل)

عبدالله علي عبدالله البغلي



القاعدة الثانية: نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام ومسئوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإنجازاتها، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.

(1) أهم مسؤوليات مجلس الإدارة 2023:

1. اعتماد الأهداف والإستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة على أن تتضمن كحد أدنى:
 - ✓ الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها.
 - ✓ الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية.
 - ✓ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح على اختلاف أنواعها (نقدية / عينية) وبما يحقق مصالح المساهمين والشركة.
 - ✓ تحديد الأهداف ومراقبة الأداء والتنفيذ.
 - ✓ اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.
2. إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
3. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
4. التأكد من مدى إلتزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن إحترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
5. ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
6. الإفصاح والإعلان بشكل دوري عن سير نشاط الشركة وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على أعمالها.
7. إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمي الشركة الإطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه أنشطتها المختلفة والتطورات الجوهرية.
8. وضع نظام الحوكمة والإشراف العام عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة وفقاً لأفضل الممارسات.
9. تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم هذا فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها الرئيسيين.
10. التأكد من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والفصل بين السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعليه يتوجب على مجلس الإدارة ما يلي:
 - ✓ اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.
 - ✓ اعتماد سياسة تفويض السلطة وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
11. تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
12. الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم، ويتعين على المجلس القيام:
 - ✓ التأكد من أن الإدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.



- ✓ عقد إجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعترضه من معوقات ومشاكل، وكذلك إستعراض ومناقشة المعلومات الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة.
- ✓ وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتسق مع أهداف واستراتيجية الشركة.
- 13. تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم.
- 14. تعيين أو عزل أياً من أعضاء الإدارة التنفيذية ومن ذلك الرئيس التنفيذي ومن في حكمه.
- 15. وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم.
- 16. وضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وذلك للحد من تضارب المصالح.
- 17. التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها ومن ذلك:
 - ✓ التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية والأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - ✓ التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك من خلال تحديد عوامل وأنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذوي الصلة.
 - ✓ الموافقة على توصية لجنة التدقيق بتعيين مدقي الحسابات المستقلين.
 - ✓ الموافقة على قواعد سلوك وأخلاقيات العمل وسياسات وإجراءات العمل في الشركة.

(2) إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2023:

1. إعتداد الميزانية التقديرية لعام 2023.
2. إعتداد التعديلات والتحديثات على جميع السياسات والمواثيق واللوائح الداخلية المعمول بها في الشركة.
3. إعتداد تحديث لوائح مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه لعام 2023.
4. إعتداد تحديث مصفوفة الصلاحيات لعام 2023.
5. الإطلاع على تقارير مراقبي الحسابات بشأن نظم الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال والإلتزام بالكتاب السابع من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 لعام 2023.
6. الموافقة على منح موظفي الشركة مكافأة مالية عن عام 2023.
7. المصادقة على تقرير لجنة التدقيق وتقرير الحوكمة عن عام 2023.
8. عقد الجمعية العامة العادية لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 2022/12/31 بتاريخ 2023/03/27.
9. إعتداد البيانات المالية المرحلية والسنوية خلال عام 2023.
10. الإطلاع على تقارير التفتيش الميداني الخاصة بالجهات الرقابية لعام 2023.

(3) تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لعام 2023:

1. الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجان:
أن تتوافر في العضو القدرات والمؤهلات المناسبة والخبرة الكافية والأمانة لأداء مهامه ومسؤولياته مع الإلمام بالقواعد المالية والمحاسبية والإدارية، وألا تكون لأي عضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب



الشركة، ويلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس الإدارة من المحافظة التامة على سرية المعلومات وعدم إفشاء أسرار الشركة.

2. عضوية اللجان:

- ✓ يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء.
- ✓ لا تتجاوز مدة عضوية اللجنة مدة عضوية مجلس الإدارة.
- ✓ يعين مجلس الإدارة عضوًا بديلاً إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة.
- ✓ تختار كل لجنة من أعضائها رئيساً في أول إجتماع لها كما يتم اختيار أمين سر اللجنة من بين موظفي الشركة.

ويشكل دور كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كما يلي:

1. لجنة التدقيق الداخلي:

تاريخ تشكيل اللجنة: 2021/10/10.

الهدف من انشاء لجنة التدقيق هو ترسيخ ثقافة الإلتزام داخل الشركة وذلك من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة وكذلك التحقق من مدى كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

مهام لجنة التدقيق الداخلي وإنجازاتها خلال العام 2023:

- ✓ الإطلاع والتوصية على تقرير الإلتزام بمتطلبات الفاتكا والإبلاغ المشترك من قبل المدقق الخارجي لعام 2023.
- ✓ الإطلاع والتوصية على التقارير الدورية الخاصة بخطة التدقيق الداخلي لعام 2023.
- ✓ الإطلاع والتوصية على تقارير التفتيش الخاصة بالجهات الرقابية لعام 2023.
- ✓ الإطلاع والتوصية بشأن تقارير مراقب الحسابات الخاصة بالبيانات المالية للشركة.
- ✓ الإطلاع والتوصية بشأن تقارير مراقب الحسابات الخاصة بغسل الأموال ونظم الرقابة الداخلية والالتزام بالكتاب السابع لعام 2023.
- ✓ إعداد تقرير لجنة التدقيق لعام 2023.
- ✓ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وتحديد آتعا به.

صلاحيات لجنة التدقيق الداخلي:

- ✓ يحق للجنة الحصول على كافة الموارد والمعلومات اللازمة لأداء واجباتها ومسئولياتها، كما يحق للمدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي طلب إجتماع مع اللجنة حين تقتضي الضرورة.
- ✓ كما أن رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل ولا يوجد عضو من أعضاء اللجنة (عضو تنفيذي).
- ✓ عدد الإجتماعات التي عقدت خلال العام: 11 إجتماعاً.

وفيما يلي بيان أعضاء لجنة التدقيق الداخلي للشركة خلال العام 2023:

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	السيد / عبد الله علي البغلي
عضو اللجنة	السيد / فهد باسم الملا
عضو اللجنة	السيد / عبد الملك بدر العوضي

2. لجنة المخاطر:

تاريخ تشكيل اللجنة: 2021/10/10.

تهدف لجنة المخاطر لمساعدة مجلس الإدارة للقيام بمسؤولياته وواجباته الإشرافية لضمان العمل على إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ووضع الضوابط اللازمة للعمل على الحد منها وتحديد نزعة المخاطر لدى الشركة والنسب المقبولة منها مقابل المنافع المتوقعة ورفع التوصيات الخاصة بذلك.

مهام لجنة المخاطر وإنجازاتها خلال العام 2023:

- ✓ إتماد الخطة السنوية الخاصة بالتقييم الذاتي لنظم ضبط المخاطر 2023.
- ✓ التوصية لمجلس الإدارة بتعديل مصفوفة الصلاحيات لعام 2023.
- ✓ التوصية لمجلس الإدارة تحديث دليل إدارة المخاطر لعام 2023.
- ✓ الإطلاع على نتائج إختبارات ربع السنوية لخطة إستمرارية الأعمال.

صلاحيات لجنة المخاطر خلال العام 2023:

يحق للجنة الحصول على كافة الموارد والمعلومات اللازمة لأداء واجباتها ومسئولياتها.

✓ عدد الإجتماعات التي عقدت خلال العام: (7) إجتماعات.

✓ كما أن رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة ولا يوجد عضو من أعضاء اللجنة (عضو تنفيذي).

وفيما يلي جدول بأعضاء لجنة المخاطر.

الاسم	الصفة
السيد / فهد باسم الملا	رئيس اللجنة
السيد / عبد الملك بدر العوضي	عضو اللجنة
السيد / عبد الله علي البغلي	عضو اللجنة

3. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تاريخ تشكيل اللجنة: 2021/10/10.

تهدف لجنة الترشيحات والمكافآت لمساعدة مجلس الإدارة للقيام بمسؤولياته وواجباته الإشرافية لضمان ترشيح الكفاءات اللازمة لعضوية مجلس الإدارة والمناصب التنفيذية والإدارية في الشركة والتحقق من أنها تتم وفق إطار مؤسسي يتميز بالكفاءة والشفافية الكاملة ويصب بشكل أساسي في صالح الشركة، ومن ثم تحقيق أهداف المساهمين، بالإضافة إلى المهام الإشرافية لضمان سلامة وصحة سياسة إحتساب المكافآت والمخصصات التي تتبعها الشركة والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتحقق من كونها عادلة وتساهم بشكل أساسي في استقطاب الكوادر البشرية ذات الكفاءة المهنية والقدرات الفنية العالية، فضلاً عن ترسيخ مبدأ الإنتماء للشركة.

صلاحيات اللجنة: يحق للجنة الحصول على كافة الموارد والمعلومات اللازمة لأداء واجباتها ومسئولياتها.

عدد الإجتماعات التي عقدت خلال العام: 9 إجتماعات.



الاسم	الصفة
السيد / عادل طاهر النكاس	رئيس اللجنة
السيد / خالد خليل عواد	عضو اللجنة
السيد / عبد الملك بدر العوضي	عضو اللجنة
السيد / عبدالله علي البغلي	عضو اللجنة

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

تماشياً مع متطلبات الحوكمة، قام مجلس الإدارة بتعيين أمين سر له، وكذلك تعيين أمناء سر لجميع اللجان المنبثقة عنه (لجنة التدقيق الداخلي - لجنة المخاطر - لجنة الترشيحات والمكافآت)، وتحديد مهامهم واختصاصاتهم وفقاً للقانون ومتطلبات حوكمة الشركات.

- وتقع تحت مسؤولية أمناء سر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، تدوين وحفظ وتسجيل جميع محاضر الاجتماعات الموقعة لمجلس الإدارة ولجانه، والتقارير التي تعرض عليها وإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة بمواعيد الاجتماعات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، والحرص على تواصل أعضاء مجلس الإدارة بشكل فعال إلى كل محاضر الاجتماعات والمعلومات المتعلقة بالشركة بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء، وأحد أعضائها عضو مستقل كما يرأس اللجنة عضو غير تنفيذي كما تنص عليه قواعد حوكمة الشركات، ومن ضمن مهام اللجنة التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ومن أهم مسؤولياتها إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

يتمثل الدور الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتحديد الأشخاص المؤهلين لشغل منصب عضوية مجلس الإدارة، أو وظيفة في الإدارة العليا، وتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، كما تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على أداء نظم المكافآت والحوافز القصيرة وطويلة الأجل، كما عليها التوصية بمكافآت الأعضاء لإعتمادها بما يتماشى مع سياسة الشركة، وتعد اللجنة إجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على ألا تقل عدد الاجتماعات عن إجتماعين في السنة الواحدة وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة.

● بيان محاضر الاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023.

بيان محاضر الاجتماعات 2023	السيد/ عادل طاهر النكاس (رئيس اللجنة)	السيد/ خالد خليل عواد (عضو اللجنة)	السيد/ عبد الملك العوضي (عضو اللجنة)	السيد/ عبد الله علي البغلي (عضو اللجنة)	مكان انعقاد الاجتماع	توقيت بدء الاجتماع	توقيت نهاية الاجتماع
رقم (1) الأحد 2023/01/22	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:00 ظهراً	02:00 ظهراً
رقم (2) الخميس 2023/02/16	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	11:00 صباحاً	01:00 ظهراً
رقم (3) الثلاثاء 2023/05/02	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	11:00 صباحاً	01:00 ظهراً
رقم (4) الخميس 2023/05/25	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	11:00 صباحاً	01:00 ظهراً
رقم (5) الخميس 2023/06/22	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	11:00 صباحاً	12:00 ظهراً
رقم (6) الثلاثاء 2023/09/26	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	02:00 ظهراً	03:30 عصراً
رقم (7) الثلاثاء 2023/10/10	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	01:30 ظهراً	02:00 ظهراً
رقم (8) الثلاثاء 2023/11/07	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	02:15 ظهراً	03:00 عصراً
رقم (9) الاثنين 2023/12/25	✓	✓	✓	✓	برج KBT الدور 37	02:15 ظهراً	03:00 عصراً

مسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- ✓ التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ✓ وضع سياسة واضحة لمكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وكذلك استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين.
- ✓ وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
- ✓ التأكد من عدم إنتفاء صفة الإستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.
- ✓ إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيًا كانت طبيعتها ومسماتها، على أن يتم عرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس مجلس الإدارة ويتعين أن تقوم الشركة بإتباع معايير الدقة والشفافية عند إعداد التقرير الخاص



بالمكافآت، بحيث يتم الإفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة سواء كانت في صورة مباشرة أو غير مباشرة وتجنب أية محاولة للإخفاء أو التضليل.

✓ تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تم إعداد سياسة المكافآت الخاصة بالشركة وفقاً للمبادئ التالية:

✓ ربط المكافآت بدرجة مستويات المخاطر المقبولة.

✓ استقطاب أفضل المهنيين والحفاظ عليهم.

✓ ضمان المساواة داخل الشركة والتنافسية خارجها.

✓ مقارنة مستويات الأداء بالسوق باستخدام التحليلات الواردة من الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال المكافآت.

✓ ضمان الشفافية في منح المكافآت.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023:

تتم الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية في إجتماعها السنوي، وذلك بناءً على

توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية يمكن إعفاء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأقصى للمكافآت

المحددة لأعضاء مجلس الإدارة.

تنقسم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إلى قسمين كما هو موضح أدناه:

عضوية مجلس الإدارة:

يحصل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على مكافأة سنوية في حال موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

عضوية اللجان:

قد يمنح عضو مجلس الإدارة مكافأة نظير عضويته في لجان مجلس الإدارة وتعتمد على أهمية اللجان و عدد اللجان

التي يكون عضواً فيها.

بيان تفصيلي بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة								
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				إجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)		المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)		المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)		المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)		
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي		
-	-	-	-	-	-	-	5	

* لا يوجد أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

مكافآت الإدارة التنفيذية للعام 2023:

تتم موازلة أنشطة الشركة من قبل الإدارة التنفيذية وذلك تحت رقابة وتوجيه الرؤساء التنفيذيين بهدف تحقيق توازن في العلاقات بين الشركة وموظفيها ومستثمريها وعملائها، والتأكد من العمل ضمن أغراض الشركة وتكريس مواردها بشكل مناسب لتلبية أهدافها بما يتوافق مع سياسة واستراتيجية الشركة كما يلي:

- ✓ يتوفر لدى الشركة فريق عمل مؤهل من أعضاء الإدارة التنفيذية ممثلاً بالرئيس التنفيذي.
- ✓ يتوفر وصف وظيفي يحدد مهام ومسؤوليات كل وظيفة بشكل واضح، كما يتوفر لدى الشركة دليل معتمد لتفويض الصلاحيات لكافة القطاعات داخل الشركة. وتتضمن مهام الإدارة التنفيذية على سبيل المثال (لا الحصر):

 1. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
 2. تنفيذ الإستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
 3. إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الإستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
 4. إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط.
 5. المشاركة الفعالة في بناء تنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة.
 6. وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من فاعلية وكفاءة تلك النظم والحرص على الإلتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

بيان مكافآت الإدارة التنفيذية.

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 د.ك	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)						المكافآت والمزايا المتغيرة د.ك	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)							
	مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام	مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي		الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام
-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	11,236	9,590	220,950	7

* لا يوجد أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.



القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.

إن سلامة البيانات المالية للشركة تعد أحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي، والتي تزيد ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة وعملت دوماً الإدارة التنفيذية على تقديم تعهد كتابي من خلال الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجلس الإدارة بسلامة البيانات المالية بالإضافة إلى تقديم تعهد كتابي مماثل من قبل مجلس الإدارة للمساهمين بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية.

(1) التعهدات الكتابية:

1. إقرار وتعهد من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية إلى السادة المساهمين في الجمعية العمومية للشركة.

قدم كل من السادة / أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة تعهداً إلى السادة المساهمين يفيد بأن البيانات المالية للسنة المنتهية في تاريخ 2023/12/31 يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأن تلك البيانات تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة والشركات التابعة من بيانات ونتائج تشغيلية كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى وقد دقت وروجعت من قبل مكتب تدقيق معتمد.

2. إقرار وتعهد الإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي والمدير المالي) إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية.

قدمت الإدارة التنفيذية إلى رئيس مجلس الإدارة إقرار وتعهد بدقة وسلامة البيانات المالية التي تم تزويد المدقق الخارجي بها وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة وقد قام مدقق الحسابات الخارجي ببذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير للسنة المالية 2023/12/31.

(2) دقة إنجاز لجنة التدقيق الداخلي لأعمالها بشأن نزاهة التقارير المالية:

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته تجاه حوكمة الشركات فيما يتعلق بإدارة أنظمة الرقابة الداخلية والسياسات والممارسات المحاسبية والتقارير المالية ومهام التدقيق الداخلية والخارجية، وأيضاً بتحديد المستويات المقبولة من المخاطر التي ترتبط بأنشطة الشركة وفقاً لتوجهات مجلس الإدارة وقد قدمت اللجنة تقريرها السنوي لعام 2023 حيث يتضمن تقرير لجنة التدقيق بياناً تفصيلياً بمهام اللجنة وانجازاتها خلال عام 2023، ولا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال 2023.

(3) التأكد من إستقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:

تتولى لجنة التدقيق آلية تعييناً وإعادة مراقبة الحسابات الخارجي، والمحافظة على علاقات جيدة معه والتوصية لمجلس لإدارة في تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من انه ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال واعتماد وتحديد اتعابهم، و التأكد من إستقلالية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس الإدارة، وتم التأكد من عدم قيامه بأعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو الإستقلالية.



(4) إجتماعات لجنة التدقيق الداخلي:

تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء، إثنين منهم غير مستقلين و العضو الثالث مستقل، كما تتوفر لكل عضو منهم الخبرة العملية المناسبة في المحاسبة المالية، وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي، كما تقوم بالإجتماع مع مراقب الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي، وخلال عام 2023 جاءت جميع قرارات مجلس الإدارة مساندة لتوصيات لجنة التدقيق ومن أهم مهام اللجنة مراجعة البيانات المالية الدورية والتوصية بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجية وتحديد أتعابهم وتقييم مدي كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة والإشراف على أعمال التدقيق الداخلي و متابعة التأكد من إستقلالية مراقبي الحسابات الخارجيين.

وكما عقدت لجنة التدقيق (11) إجتماع لها خلال عام 2023 مبين في الجدول التالي عدد محاضرات الإجتماعات والحضور والغياب لكل عضو.

بيان محاضرات الاجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2022	السيد/ عبدالله علي البغلي (رئيس اللجنة)	السيد/ فهد باسم الملا (عضو اللجنة)	السيد/ عبدالملك بدر العوضي (عضو اللجنة)
إجتماع رقم (1) 2023/01/19	✓	✓	✓
إجتماع رقم (2) 2023/02/05	✓	✓	✓
إجتماع رقم (3) 2023/03/23	✓	✓	✓
إجتماع رقم (4) 2023/05/01	✓	✓	✓
إجتماع رقم (5) 2023/05/09	✓	✓	✓
إجتماع رقم (6) 2023/07/23	✓	✓	✓
إجتماع رقم (7) 2023/07/31	✓	✓	✓
إجتماع رقم (8) 2023/09/12	✓	✓	✓
إجتماع رقم (9) 2023/10/22	✓	✓	✓
إجتماع رقم (10) 2023/10/31	✓	✓	✓
إجتماع رقم (11) 2023/12/20	✓	✓	✓
عدد الاجتماعات	11	11	11



كما وقد وفرت الشركة مدير للتدقيق الداخلي يتمتع بالإستقلالية التامة من خلال تبعيته المباشرة إلى لجنة التدقيق، بالإضافة الى تعيين شركة مختصة بالتدقيق الداخلي وهي شركة المرسي للاستشارات الإدارية والاقتصادية وتقنية المعلومات كموظف واجب التسجيل وتم تسجيله في هيئة أسواق المال.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

"إن الإدارة السليمة للمخاطر يجب أن يتوافر لها أنظمة رقابة داخلية فعالة توفر عملية الرقابة على سلامة البيانات المالية وكفاءة أعمال الشركة وتقييم مدى الإلتزام بالضوابط الرقابية".

قامت الشركة بإنشاء إدارة المخاطر والتي تعمل على حماية الشركة من المخاطر المحتملة بمختلف أنواعها وتحديد نزعة المخاطر المقبولة وذلك من خلال وضع جملة من أنظمة الرقابة الداخلية الكافية والمناسبة لنشاط الشركة وطبيعة عملها.

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت عليه المادة (4-6) الفصل السادس من الكتاب الخامس - حوكمة الشركات. من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.

1) وحدة مستقلة لإدارة المخاطر:

لدى الشركة وحدة مستقلة لإدارة المخاطر يتمتع القائمون عليها بالاستقلالية الفنية التامة عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة إدارة المخاطر، فضلاً عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات وذلك من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه دون منحهم سلطات وصلاحيات مالية.

لجنة إدارة المخاطر:

تم تشكيل لجنة المخاطر بهدف مساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بمسؤوليته على أداء مهامه في الإشراف بصفة عامه على أوضاع المخاطر الحالية والتي قد تنشأ منها، وإستراتيجيات المخاطر، وخاصة نزعة الشركة تجاه مخاطر الأنشطة الإستثمارية والسياسات والإجراءات ومراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات علاقة، والتأكد من إلتزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليقات ذات العلاقة وتقييم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة و تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها و تكون العضوية في هذه اللجنة بتعيين من مجلس الإدارة علي أن تتألف لجنة المخاطر من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة على أن يكون رئيسها من أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين.



إجتماعات لجنة المخاطر:

تاريخ تشكيل اللجنة: 2021/10/10.

عقدت لجنة المخاطر (7) إجتماعاً لها خلال عام 2023 مبين في الجدول أدناه عدد محاضر الإجتماعات والحضور والغياب لكل عضو.

السيد/ عبدالمملك بدر العوضي (عضو اللجنة)	السيد/ عبدالله علي البغلي (عضو اللجنة)	السيد/ فهد باسم الملا (رئيس اللجنة)	بيان محاضر الاجتماعات لجنة المخاطر خلال عام 2023
✓	✓	✓	إجتماع رقم (1) 2023/01/18
✓	✓	✓	إجتماع رقم (2) 2023/03/01
✓	✓	✓	إجتماع رقم (3) 2023/05/21
✓	✓	✓	إجتماع رقم (4) 2022/07/31
✓	✓	✓	إجتماع رقم (5) 2023/09/20
✓	✓	✓	إجتماع رقم (6) 2023/10/31
✓	✓	✓	إجتماع رقم (7) 2023/12/24
7	7	7	عدد الاجتماعات

يوجد لدى الشركة أنظمة رقابة داخلية وعمليات إدارة المخاطر تتمتعان بالكفاءة والفاعلية، وقد أعتد مجلس الإدارة هيكلًا تنظيمياً يتلاءم مع إستراتيجية عمل الشركة ونشاطاتها والوصف الوظيفي المفصل للوظائف والمسؤوليات، والسياسات والإجراءات الرسمية لجميع الوظائف وعمليات الشركة، ويتم مراقبة تنفيذ ما سبق من قبل وحدة التدقيق الداخلي التي تتمتع بإستقلالية تامة.

لدى الشركة ضوابط تمكن الموظفين من الإتصال برئيس مجلس الإدارة للإبلاغ عن مخاوفهم بشأن إحتماالية حدوث مخالفات من قبل أي شخص في الشركة "التبليغ عن المخالفات" من خلال إعتداد سياسة وإجراءات التبليغ ونشرها على المجلدات المشتركة الخاصة بالموظفين بالإضافة إلى وضع نماذج التبليغ على الموقع الإلكتروني للشركة.

2) وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:

لدى الشركة وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي تتمتع بالإستقلالية الفنية التامة حيث أنها تتبع لجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس الإدارة، وقد تم تعديل الهيكل التنظيمي للشركة لتوضيح إنشاء الوحدة والقائمين عليها من الأشخاص المسجلون لدى سجل



الوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة اسواق المال، وعقدت اللجنة (11) إثني عشر إجتماعاً خلال العام 2023، وتفاصيلها كما هو مذكور أعلاه.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية.

1) ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

قام مجلس الإدارة بوضع المعايير والمحددات التي ترسخ المفاهيم والقيم الأخلاقية للشركة، وقد أسند لإدارة التنفيذية تنفيذ أهداف الشركة وفق تلك المعايير والمحددات، وقد أوضح الميثاق المهام المنوط بمجلس الإدارة وجميع الموظفين، وقد اشتمل ميثاق العمل على مجموعة من المحددات والمعايير التي تعمل على ترسيخ مبدأ:

1. إلتزام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكافة القوانين والتعليمات.
2. تمثيل جميع المساهمين.
3. الإلتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة أصحاب المصالح الآخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط.
4. يضمن عدم إستخدام عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب من أجل تحقيق مصلحة خاصة أو أي مآرب شخصية له أو لغيرهم.
5. عدم استغلال أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية، والعمل على استخدام تلك الأصول والموارد بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف الشركة.
6. التأكيد على وضع نظام محكم وآلية واضحة تمنع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين من استغلال المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم لمصالحهم الشخصية، فضلاً عن حظر الإفصاح عن معلومات وبيانات تخص الشركة إلا في الحالات التي يسمح بها للإفصاح أو وفق متطلبات مؤكدة قانوناً.

2) السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

تتبع "شركة شرق للإستثمار" سياسات متحفظة للحد من تضارب المصالح سواء كان على مستوى الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة أو على مستوى أعضاء مجلس الإدارة وتتضمن هذه السياسات:

1. أنه لا يجوز لأي موظف أو عضو مجلس إدارة مزاولة أية أنشطة قد تؤدي لظهور تعارض بين مصالحته ومصلحة الشركة، وذلك لتجنب تعريض الشركة لشبهة تضارب المصالح حتى لو لم يكون هناك أي تعارض فعلي في المصالح، وبالنسبة للموظفين الذين يتولون مسؤولية إصدار أوامر شراء التجهيزات والمعدات وخدمات النقل وعقود التوظيف والخدمات الأخرى للشركة، لا يجوز أن تكون لديهم حصة هامة في أية شركة توريد تجهيزات وخدمات للشركة.
2. كما أنه لا يجوز أيضاً أن تكون لدى أفراد عائلة الموظف أو عضو مجلس الإدارة مثل هذه المصلحة، وتعني عبارة "الحصة الهامة" أية مصلحة مالية قد تؤثر على قرار الموظف في مزاولة العمل لصالح "شركة شرق للإستثمار" ويحدث تضارب المصالح المحتمل أو الحقيقي عندما يكون الموظف في وضع يؤثر على قراره قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب شخصية لحسابه الخاص أو لحساب موظف آخر أو لأحد أفراد عائلته أو أصدقائه أو معارفه.



3. تنص سياسة الحد من تضارب المصالح على الإبلاغ عن أي مصلحة للموظف أو عضو مجلس الإدارة أو أقاربهم في أي عقود أو تعاملات مع الشركة وعدم اتخاذهم لأي قرار أو التصويت على أي قرار يتعلق بهذه المصلحة حاله تواجدها.
4. قام مجلس الإدارة بوضع سياسة واضحة ومعتمدة للتعامل مع الأطراف ذات الصلة " حال تواجدها " بما يضمن مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة من قبل لجنة إدارة المخاطر واعتمادها بصورة نهائية من قبل مجلس الإدارة على أن يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على التعامل مع أطراف ذات الصلة في نهاية السنة المالية.
5. كذلك فقد وضعت الشركة آلية لضمان التزام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة بسياسة الحد من تضارب المصالح.

القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

1) موجز عن آليات وسياسات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح.

تعتمد " شركة شرق للإستثمار " سياسة الإفصاح والشفافية تجاه مجلس إدارتها والمساهمين وأصحاب المصالح من جهة وتجاه الجهات المعنية والرقابية التزاماً بالقوانين والأنظمة المتبعة في دولة الكويت من جهة أخرى، وتنص على ضرورة الإلتزام بالإفصاح الدقيق والمنظم الداخلي والخارجي الملائم عن كافة الأمور المالية والمعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة بما في ذلك بيان الوضع المالي والأداء والملكية وأية ممارسات متعلقة بالسيطرة على الشركة أو على قراراتها، ومن شأن تلك الشفافية أن تخلق جواً من الثقة والطمأنينة داخلياً وخارجياً، والقضاء على تعارض المصالح مع الأطراف ذات الصلة/العلاقة، كما وتضمن الشفافية أيضاً تواصلواً واضحاً بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وخلق مناخ فعال من المصادقية في محيط العمل وهي مسؤولية يتحملها جميع الأطراف، ذلك وتلتزم "شركة شرق للإستثمار" بإتباع كافة القوانين واللوائح والتعليمات المرتبطة بالإفصاح والصادرة عن مختلف الجهات التنظيمية والرقابية وفي التوقيت الملائم وذلك إيماناً منها بأهمية الشفافية في تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح والحفاظ على سمعة الشركة في الأسواق التي تعمل بها.

ويتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من خلال قيام الشركة بعمل سجل خاص بالإفصاحات في مقر الشركة ومتوفر في وحدة شؤون المستثمرين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة متاح للسادة المساهمين.

2) نبذة عن سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تحتفظ الشركة بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يحتوي على كل البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها وفقاً للقوانين والتعليمات وسياسات الشركة في هذا الشأن، كما يحتوي السجل على البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى، والتي يتم إدراجها في التقرير السنوي المعروض على الجمعية العامة، ويكون من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة.

3) نبذة عن وحدة شؤون المستثمرين:

وحدة شؤون المستثمرين هي المسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين وكذلك الإحتفاظ بصورة من سجل مساهمي الشركة ومتابعة تحديثات السجل مع الشركة الكويتية للمقاصة لتحديث معلومات المساهمين، كذلك فإن وحدة شؤون المستثمرين هي الجهة المنوطة بتوفير البيانات والمعلومات والتقارير للمساهمين بالعديد من الطرق سواء من خال المكاتبات الرسمية أو من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها بالتنسيق مع الإدارات المعنية أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

4) الإعتماد على البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في عمليات الإفصاح:

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

القاعدة الثامنة: إحترام حقوق المساهمين.

1) موجز عن تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين:

إن المساهمين الحاليين في "شركة شرق للإستثمار" هم المسجلون في دفاتر وسجلات الشركة الكويتية للمقاصة، وكل سهم يخول مالكة الحق في حصة متعادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح الموزعة والتي تحق للمساهمين الشركة حيث يكون للمساهم وحده الحق في إستلام المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة، ويحق لكل مساهم بغض النظر عن نسبة ملكيته ما يلي:

1. الحصول على الأرباح وفقاً لنتائج الشركة والتوصيات المرفوعة من مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة وذلك على شكل أرباح نقدية أو أسهم منحة.
2. المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس وعزلهم بما يتوافق مع القوانين المنظمة.
3. المشاركة في إدارة الشركة عن طريق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولتها والتصويت على قراراتها وفقاً لأحكام القانون وعقد التأسيس والنظام الأساسي.
4. الحصول قبل إجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات التقرير السنوي.
5. مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص ومساءلة أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية ورفع دعاوى المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، وذلك في حال إخفاقهم في أداء المهام المنوطة بهم، ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ ألحق به ضرراً.



6. التصرف في الأسهم المملوكة له وتحويلها طبقاً للقانون، والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات والصكوك إذا أبدوا رغبتهم في ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوتهم لاستعمال هذا الحق وفقاً لإحكام قانون الشركة.
7. الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والإستثمارية بشكل منتظم وميسر دون المساس بمصالح "شركة شرق للإستثمار" وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.
8. يحق لعدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية.

2) تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

تشجع الشركة وبما يكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات بناءً على معلومات صحيحة وواقعية، وحرصهم على فرص متكافئة في الوصول إلى المعلومة وضمن عدم تسرب المعلومات إلى بعضهم من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني، التقرير السنوي للشركة، إعلانات الصحف والمجلات والمقالات والبيانات الصحفية للشركة.

وقد قام مجلس إدارة الشركة باعتماد سياسة للإبلاغ عن المخالفات، تلتزم الشركة بموجبها بمراعاة النزاهة والسلوك المهني والأخلاقي في كافة التعاملات وتتيح الفرصة لأصحاب المصالح للإبلاغ عن أية مخالفات أو أي أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية أو غير مشروعة، مع التزام الشركة بالسرية في إجراءات التحقيق في المخالفة مع توفير حماية للمبلغ مع عدم الإضرار به.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح.

1) النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح:

قامت الشركة في سبيل حماية معاملات أصحاب المصالح مع الشركة سواء كانت عقود أو صفقات باعتماد سياسات ولوائح داخلية منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- ✓ سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.
- ✓ سياسة الحد من تعارض المصالح.
- ✓ سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
- ✓ سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

2) تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

تتيح الشركة لأصحاب المصالح الحصول على المعلومات والبيانات المالية ذات الصلة بأنشطتهم وتعاملاتهم مع الشركة وبما يكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات بناءً على معلومات صحيحة وواقعية، وحرصهم على فرص متكافئة في الوصول إلى المعلومة وضمن عدم تسرب المعلومات إلى بعضهم من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني -التقرير السنوي للشركة- وإعلانات الصحف والمجلات والمقالات والبيانات الصحفية للشركة، وقد قام مجلس إدارة الشركة باعتماد سياسة للإبلاغ عن المخالفات، تلتزم الشركة بموجبها بمراعاة



النزاهة والسلوك المهني والأخلاقي في كافة التعاملات وتتيح الفرصة لأصحاب المصالح للإبلاغ عن أية مخالفات أو أي أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية أو غير مشروعة، مع التزام الشركة بالسرية في إجراءات التحقيق في المخالفة مع توفير حماية للمبلغ مع عدم الإضرار به.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء.

1) متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:

وضعت الشركة برامج تعريفية للأعضاء الجدد والموظفين المعينين حديثاً "خاصة" من أجل ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها وتضمنت تلك البرامج "الالتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الإدارة والشركة والمسؤوليات والمهام المناطة بهم، الصلاحيات والحقوق المتوفرة لهم والجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة واستراتيجية الشركة وأهدافها"، وتم اقتراح برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإدارة التنفيذية والموظفين ذات الصلة بعمل الشركة وخصوصاً دورات تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم.

2) تقييم أداء مجلس الإدارة ككل وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتوافر لدى الشركة سياسة التقييم الذاتي لأداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل سنوي ويتم مراجعة واعتماد التقييم من قبل مجلس الإدارة على أن يتم تقييم الأداء من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفالة أنظمة الرقابة الداخلية، وقد تم تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة منه حسب سياسة مؤشرات الأداء الموضوعية (KPI'S POLICY)، وكذلك تقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان كما يتوافر سجل خاص بالتقييمات المذكورة واي انحرافات إن وجدت.

3) جهود مجلس الإدارة في خلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة:

يبذل مجلس الإدارة جهوداً كبيرة في خلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة وذلك من خلال تحقيق الأهداف وتحسين معدلات الأداء والتأكيد على الإدارة التنفيذية والإلتزام المتواصل بتحفيز الموظفين عبر ربط المكافآت والترقيات التي يحصلون عليها بأدائهم الذي يتم تقييمه من خلال معايير واضحة يتم إطلاعهم عليها كي يبذلوا قصارى جهودهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة من خلال الإلتزام بخطة العمل السنوية الموضوعية، كما تحرص الشركة على تطوير أداء الموظفين من خلال ترتيب دورات تدريبية لهم، وتشجعهم وتدعم حصولهم على المزيد من الشهادات المهنية المتخصصة لكل حسب مجال عمله، وتتميز الشركة بثبات الموظفين فيها وندرة الاستقالات من العمل لما تتيحه الإدارة التنفيذية للموظفين من أجواء إيجابية تشجعهم على بذل قصارى جهودهم، وقامت الشركة بوضع ميثاق سلوكيات والتزامات العمل والذي يحدد مسؤوليات الموظفين باتجاه الإلتزام بالقوانين السارية واتجاه القيم المؤسسية والتي تتضمن الحفاظ على سرية المعلومات والحفاظ على السلوك الشخصي والمهني الذي يتوافق مع قيم الشركة.



القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الإجتماعية.

"يتمثل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الإلتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والإقتصادية للقوى العاملة وعائلاتهم إضافة إلى المجتمع ككل والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع والاستغلال الأمثل لموارده المتاحة".

نبذه عن أبرز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الإجتماعي داخل دولة الكويت عن عام 2023:
قامت الشركة بالتبرع للجهات الخيرية المعتمدة داخل دولة الكويت كما يوضحه الجدول التالي حرصاً منها على إنماء وتشجيع روح المسؤولية الاجتماعية والعمل المؤسسي لموظفي الشركة:

#	الجهة الخيرية	اسم النشاط	المبلغ المقترح للتبرع / د.ك
1	مؤسسة خيرية كويتية	مشروع إفطار صائم داخل دولة الكويت	250 /- د.ك
2	مؤسسة خيرية كويتية	علاج مرضى السرطان داخل دولة الكويت	500 /- د.ك
3	دار الرعاية الإجتماعية – الكويت	رعاية الأيتام في دولة الكويت	500 /- د.ك
4	مؤسسة خيرية كويتية	مشروع إفطار صائم داخل دولة الكويت	250 /- د.ك
5	جمعية الهلال الأحمر الكويتي	حملة تعليم أطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت	500 /- د.ك
مبلغ التبرع الإجمالي:			2,000 /- د.ك