



شركة أجيليتي للمخازن العمومية  
ش.م.ك.ع

---

تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية 2022

## جدول المحتويات

رقم الصفحة	البيان	م
4	هيكل مجلس الإدارة	1
5	المهام والمسؤوليات	2
7	لجان مجلس الإدارة	3
11	نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة	4
13	الترشيحات والمكافآت	5
14	نزاهة التقارير المالية	6
15	نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر	7
16	قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية	8
17	الإفصاح والشفافية	9
18	حماية حقوق المساهمين	10
18	إدراك دور أصحاب المصالح	11
19	تشجيع وتعزيز الأداء	12
20	المسؤولية الإجتماعية	13
21	اقرار العضو المستقل	14

## المقدمة

تسعى شركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع) باستمرار للامتثال لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات ولجميع قواعد ولوائح الهيئات التنظيمية المعمول بها. إضافة إلى ذلك، تضمن الشركة الامتثال لجميع التزاماتها القانونية وفقاً للنظام الأساسي والقوانين واللوائح الداخلية.

تنتهج أجيليتي تطبيقها لحوكمة الشركات من خلال مجلس إدارتها، الذي يتكون من عدد مناسب من الأعضاء ويتألف معظمه من أعضاء غير تنفيذيين، ويحرص مجلس الإدارة على الإشراف الفعّال على عمليات الشركة مع الحفاظ على إطار حوكمة سليم وشفاف من خلال الاستفادة من مختلف اللجان المنبثقة عنه.

يعاون مجلس الإدارة في مهامه خمسة لجان منبثقة منه وهي: لجنة التدقيق، لجنة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستدامة ولجنة الاستثمار، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين للشركة.

## نظم وقواعد الحوكمة

### القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

#### هيكل مجلس الإدارة

يدرك مجلس إدارة أجيليتي أن الحوكمة الجيدة أمر مهم للغاية لنجاح الشركة واستدامتها على المدى الطويل. لذلك يلتزم المجلس بتحسين ثقافة حوكمة الشركات والامتثال لقواعدها عبر المجموعة. ويلتزم بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها وذات الصلة بحوكمة الشركات.

يهدف مجلس الإدارة إلى حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة، لذلك يقوم المجلس، بشكل مباشر وغير مباشر من خلال لجانه، بقيادة وتوفير التوجيه للإدارة التنفيذية من خلال وضع الأطر الاستراتيجية ومراقبة كيف ينعكس تنفيذها على الأداء العام للشركة. علاوة على ذلك، يعمل مجلس الإدارة على تعزيز القدرة التنافسية للشركة لتحقيق معدلات نمو عالية مما يعود بفائدة على المساهمين.

تتمتع أجيليتي بهيكل مجلس إدارة متوازن ذو خلفيات متنوعة وخبرات ومهارات مؤهلة للتأثير بشكل إيجابي على أداء الشركة وتعزيز وضعها المالي وحصتها في السوق مع مراعاة طبيعة وحجم أعمالها.

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء والغالبية هم أعضاء غير تنفيذيين ومن بينهم أعضاء مستقلين. عندما يتعلق الأمر بالمهام، تحرص الشركة على أن أعضاء مجلس الإدارة لديهم الوقت الكافي لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم.

#### أعضاء مجلس إدارة أجيليتي هم:

الاسم	الصفة	تصنيف العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)، أمين سر	المؤهل العلمي	تاريخ الانتخاب/ التعيين
هنادي الصالح	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	بكالوريوس في الاقتصاد	16 مايو 2022
طارق سلطان	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال	16 مايو 2022
سلطان العيسى	عضو مجلس الإدارة	مستقل	بكالوريوس في إدارة الأعمال	16 مايو 2022
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	-	16 مايو 2022
ناصر الراشد	عضو مجلس الإدارة	مستقل	ماجستير في إدارة الأعمال	16 مايو 2022
فيصل العيسى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس في إدارة الأعمال	16 مايو 2022
عصام الميلم ممثل عن شركة الوطنية العقارية	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس في الهندسة المعمارية	16 مايو 2022
سونيا الشرفي	أمين سر المجلس	أمين سر المجلس	خبرة تزيد عن 25 عاماً	29 مايو 2022

عقد مجلس الإدارة في عام 2022 عدد ( 12 ) اجتماعات، وكان الحضور على النحو التالي:

نسبة التغيب	نسبة الحضور والالتزام	بيان الاجتماعات*												الاسم	
		18 ديسمبر 2022	11 ديسمبر 2022	14 نوفمبر 2022	30 أكتوبر 2022	28 سبتمبر 2022	27 سبتمبر 2022	11 أغسطس 2022	2 يونيو 2022	12 مايو 2022	24 مارس 2022	26 يناير 2022	3 يناير 2022		
0	12/12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	هندادي الصالح
0	12/12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	طارق سلطان
0	12/12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سلطان العيسى
50%	12/6	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خالد الفضالة*
0	12/12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ناصر الراشد
0	12/12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فيصل العيسى
0	12/12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عصام الميلم

\* يتم الإشارة بعلامة ✓ لحضور العضو وبعلامة ✗ لغيابه، وذلك لتحديد نسبة الحضور والالتزام  
\* يرجى العلم بأن التأمينات الاجتماعية قد أرسلت كتاب في 3 أكتوبر 2022 بخصوص استقالت السيد/ خالد الفضالة بما أن صفته الوظيفية قد انتهت في المؤسسة اعتباراً من 2022/9/25 ولم يتم تعيين ممثل إلى الآن

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

يضمن أمين سر المجلس، المعين من قبل مجلس الإدارة، حصول كافة أعضاء المجلس على كل ما هو مطلوب من معلومات ومستندات ووثائق وسجلات متعلقة بالشركة في الوقت المناسب، كما أن أمين سر المجلس مسؤول عن جميع المسائل المتعلقة باجتماعات المجلس بما في ذلك جداول الأعمال والدعوات الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة ومحاضر المناقشات ونتائج فرز الأصوات، بالإضافة إلى ضمان إخطار أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الاجتماع قبل الموعد المحدد، مع الأخذ في الاعتبار الاجتماعات الطارئة.

يقوم أمين السر بأرشفة محاضر الاجتماعات وترقيم المحاضر وفقاً لذلك، مع الإشارة إلى تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته. كما يضمن أمين السر التواصل المناسب بين أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصلحة في الشركة.

### إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية:

مرفق نسخة من إقرار الأعضاء المستقلين في نهاية التقرير.

### القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

#### مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

خلال 2022 قام مجلس الإدارة بدوره في الاشراف على اداء الشركة والتأكد من أن الشركة قد امتثلت لجميع متطلبات حوكمة الشركات على النحو الذي حددته هيئة أسواق المال. ويتبع مجلس الإدارة عند القيام بمهامه، ميثاق عمل يحدد دور ومسؤوليات الاعضاء.

#### المهام والمسؤوليات:

- اعتماد الأهداف الاستراتيجية والخطط والسياسات الهامة للشركة.

- إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
- ارساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمي الشركة الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة والإشراف عليه ومراقبة مدى فاعليته.
- متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية والمالية
- إعداد تقرير حوكمة الشركة وتضمينه في التقرير السنوي ليعرض على الجمعية العامة للشركة.
- تشكيل لجان منبثقة عن المجلس وفق ميثاق يوضح مسؤوليات اللجنة وصلاحياتها ومدتها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وتقييم أدائها.
- التأكيد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للشركة تتسم بالشفافية بما يتيح عملية اتخاذ القرار السليم.
- إعداد واعتماد الأوصاف الوظيفية لمهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد صلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية ونطاق عملها.
- الرقابة والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والتأكد من قيامها بأداء كافة المهام الموكلة اليهم.
- تحديد كافة شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين.
- تعيين أو عزل أي من أعضاء الإدارة التنفيذية.
- التأكد بصورة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية والتأكد من تطبيق أنظمة رقابة مناسبة لقياس وإدارة المخاطر.
- وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وآلية لتنظيم التعاملات مع أطراف ذات صلة للحد من تعارض المصالح.

### **مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة:**

- التأكد من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.
- تشجيع جميع أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة بشكل كلي وفعّال.
- تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
- ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى المجلس.
- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعّالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد فيها تباين في وجهات النظر.

خلال 2022، قام مجلس الإدارة بمهامه تمشياً مع دوره ومسؤولياته، ومنها:

- 1- الموافقة على خطة الشركة السنوية ومراقبة أداء الشركة بانتظام مقارنة بهذه الخطة.
- 2- مراقبة أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية والتأكد من اتباعها وتنفيذها لجميع المهام الموكلة اليها.
- 3- قام مجلس الإدارة بمناقشة عرض الاستحواذ على كامل رأس مال شركة مينيزيز، شركة متخصصة بخدمات المطارات ومدرجة في بورصة لندن، والموافقة على الصفقة بما في ذلك من تأثير ايجابي على المساهمين.
- 4- تشكيل لجنة استثمار خاصة باستثمار أجيليتي في شركة DSV، وهي لجنة مكونة من أعضاء مجلس ادارة وأعضاء تنفيذيين. ومن أهم مهام هذه اللجنة هي متابعة أداء شركة DSV واتخاذ قرارات خاصة بهذا الاستثمار بما أنه من أهم استثمارات أجيليتي.

## مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية:

يشكل أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة فريق عمل مؤهل وعلى مستوى متقدم من الكفاءة، ويتمتع الفريق بقدرات ومؤهلات مميزة تمكنه من القيام بكافة المهام المنوطة به بما يتوافق مع أطر الحوكمة، ومن بين تلك المهام:

- تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة، وضمان كفاية وفعالية الأطر الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة.
- وضع نظام محاسبي متكامل وإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة.
- إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة.
- وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من فعاليتها وكفاءتها.

## لجان مجلس الإدارة

جزء من مسؤوليات مجلس الإدارة هو إنشاء لجان مجلس إدارة بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال وتمشياً مع احتياجات الشركة وظروف العمل. وعليه قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان وفقاً لقواعد وأنظمة سياسة حوكمة الشركات التي وضعتها هيئة أسواق المال. تشمل لجان مجلس الإدارة:

- لجنة التدقيق
- لجنة المخاطر
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة الاستدامة
- لجنة الاستثمار - DSV

وفيما يلي بيان تلك اللجان:

عدد الاجتماعات	عدد الأعضاء	مدة اللجنة	تاريخ التشكيل	لجنة التدقيق
4	3	3 سنوات	29 مايو 2022	

الحضور	التصنيف	الدور	الاسم	أعضاء اللجنة
4/4	مستقل	رئيس اللجنة	ناصر الراشد	
4/4	مستقل	عضو	سلطان العيسى	
4/4	غير تنفيذي	عضو	فيصل العيسى	

## مهام ومسؤوليات اللجنة:

- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها بهدف ضمان عدالة وشفافية البيانات والتقارير المالية.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمالهم.
- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات ومتابعتها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وتأثيرها على البيانات المالية والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وتقديم تقرير بشأنها الى مجلس الإدارة.
- الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي وإقرار خطط التدقيق المقترحة من قبلها.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.

- التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي أو عزله وتقييم ادائه.
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات ذات العلاقة.

### إنجازات اللجنة الرئيسية في العام 2022:

1. مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة بشكل ربع سنوي.
2. مناقشة ملاحظات المدقق الخارجي.
3. مراجعة السياسات المحاسبية المعتمدة والتأكد من أنها تعكس وضع المالي للشركة بشكل صحيح.
4. مراجعة تقارير إدارة التدقيق الداخلي بشكل دوري والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
5. التوصية بتعيين مدققي حسابات خارجيين.
6. عقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات والمدقق الداخلي.
7. دراسة المعالجة المحاسبية بعد الاستحواذ على كامل رأس مال شركة منزيز وكيفية ادراج ذلك في البيانات المالية .

عدد الاجتماعات	عدد الأعضاء	مدة اللجنة	تاريخ التشكيل	لجنة المخاطر
10	4	3 سنوات	29 مايو 2022	

الحضور	التصنيف	الدور	الاسم	أعضاء اللجنة
10/10	مستقل	رئيس اللجنة	ناصر الراشد	
10/10	تنفيذي	عضو	طارق سلطان	
10/10	غير تنفيذي	عضو	عصام الميلم	
4/4	غير تنفيذي	عضو	خالد الفضالة	

### مهام ومسؤوليات اللجنة:

- إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر .
- التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر ومن أن لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.
- اعداد تقارير دورية حول طبيعة المخاطر التي تحيط بالشركة وعرضها على مجلس الادارة.

### إنجازات اللجنة الرئيسية في العام 2022:

1. الإشراف ومتابعة تنفيذ خطة عمل إدارة المخاطر.
2. مراجعة واعتماد التقارير المعدة من قبل ادارة المخاطر.
3. مراجعة واعتماد المخاطر الخاصة باستثمارات الشركة وخاصة استثمار شركة DSV.
4. مناقشة المخاطر المستجدة التي ممكن أن تؤثر على عمليات الشركة.
5. مناقشة التعاملات مع أطراف ذات صلة والتوصية بعرضها على مجلس الادارة.



عدد الاجتماعات	عدد الأعضاء	مدة اللجنة	تاريخ التشكيل	لجنة الترشيحات والمكافآت
2	3	3 سنوات	29 مايو 2022	

الحضور	التصنيف	الدور	الاسم	أعضاء اللجنة
2/2	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	فيصل العيسى	
2/2	مستقل	عضو	ناصر الراشد	
2/2	تنفيذي	عضو	طارق سلطان	

### مهام ومسؤوليات اللجنة:

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الاحتياجات بصورة سنوية.
- وضع توصيف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة.
- إعداد تقرير الحوكمة بشكل سنوي يتضمن إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا.

### إنجازات اللجنة الرئيسية في العام 2022:

- 1- اعتماد تغيير الهيكل التنظيمي للشركة بعد الاستحواذ على شركة جون مينيز.
- 2- اعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمدراء وفق ما جاء في القرار رقم 43 لسنة 2021.
- 3- التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية من أعضاء مجلس الادارة المستقلين.

عدد الاجتماعات	عدد الأعضاء	مدة اللجنة	تاريخ التشكيل	لجنة الاستدامة
2	3	3 سنوات	29 مايو 2022	

الحضور	التصنيف	الدور	الاسم	أعضاء اللجنة
2/2	تنفيذي	رئيس اللجنة	طارق سلطان	
2/2	مستقل	عضو	ناصر الراشد	
2/2	غير تنفيذي	عضو	خالد الفضالة	

### مهام ومسؤوليات اللجنة:

- مراجعة استراتيجيات وأداء وأنشطة وسياسات أجليتي الهامة فيما يتعلق بالاستدامة وتقديم التوصيات إلى المجلس.
- مراقبة علاقات الشركة مع أصحاب المصلحة الخارجيين فيما يتعلق بأخلاقيات الالتزام والامتثال، والصحة والسلامة، وممارسات العمل، والأداء البيئي، ومشاركة المجتمع، والأنشطة الخيرية.
- تقديم المشورة للمجلس والإدارة بشأن الاستراتيجيات التي تعزز وتؤثر على دور الشركة وسمعتها بين أصحاب المصلحة.

## إنجازات اللجنة الرئيسية في العام 2022:

- 1- مراجعة التحديثات والمتطلبات الخاصة بالاستدامة وتأثير ذلك على الشركة.
- 2- مناقشة تقرير الاستدامة السنوي.
- 3- استعراض نتائج التقييمات الخارجية لأداء الاستدامة للشركة.
- 4- مراجعة ومناقشة خطة واستراتيجية عمل فريق الاستدامة لعام 2023/2022.

عدد الاجتماعات	عدد الأعضاء	مدة اللجنة	تاريخ التشكيل	لجنة الاستثمار - DSV
5	5	3 سنوات	02 يناير 2022	

الحضور	التصنيف	الدور	الاسم	أعضاء اللجنة
5/5	تنفيذي	رئيس اللجنة	هنادي الصالح	
5/5	مستقل	عضو	ناصر الراشد	
5/5	ادارة تنفيذية	عضو	إيهاب فكري	
5/5	ادارة تنفيذية	عضو	جوناثان كير هيرف	
5/3	غير تنفيذي	عضو	خالد الفضالة	

## مهام ومسؤوليات اللجنة:

- متابعة اداء عمل شركة DSV بصفة خاصة وأداء قطاع الشحن والشركات الرائدة في هذا القطاع بصفة عامة.
- متابعة حركة سعر سهم DSV المدرج في سوق كوينهاجن والعوامل التي تؤثر عليها.
- وضع خطة لادارة هذا الاستثمار

## إنجازات اللجنة الرئيسية في العام 2022:

- اجتمعت اللجنة 5 مرات خلال العام وقامت بمناقشة اداء الشركة بشكل ربع سنوي
- اعتمدت اللجنة دليل حوكمة خاص بطريقة ادارة الشركة لهذا الاستثمار بما أنه استثمار مادي واستراتيجي للشركة.

## **ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات والبيانات بدقة وفي الوقت المناسب**

يعمل أمين السر على تأمين الوصول الفعّال للمعلومات والتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة. ولدى الشركة بنية أساسية متطورة لنظم المعلوماتية تضمن حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة. ويحظى أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعات المجلس أيضاً بحق الوصول الكامل إلى أي عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية للحصول على أية معلومات تتعلق بالشركة أو نشاطها.

## القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة

### نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

#### هنادي الصالح - رئيس مجلس الإدارة

تشغل السيدة هنادي الصالح منصب رئيس مجلس إدارة أجيليتي وقد تم اختيارها من قبل مجلة فوربس ضمن قائمة أقوى سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وتتولى الصالح مهمة الإشراف على برنامج الحوكمة المؤسسية وحماية مصالح المستثمرين وذوي العلاقة.

وإلى جانب مسؤولياتها ومهامها، ترأس الصالح أيضاً فريق Agility Ventures الذي يتركز عمله على عقد الشراكات مع رواد الأعمال والشركات الناشئة ممن يعيدون صياغة قطاع سلاسل الإمداد.

قبيل التحاقها بأجيليتي، عملت الصالح كمدير إدارة حقوق الملكية والدين للأسواق المالية في الوطني للاستثمار في الكويت. وقد حصلت هنادي الصالح على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تافتس، كما أنها عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وشركة الخليج للمخازن في قطر.

#### طارق سلطان - نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل السيد طارق سلطان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي. انضم سلطان إلى الشركة في عام 1997، حيث قاد توسعها لتصبح شركة تبلغ قيمتها السوقية 6 مليارات دولار أمريكي كما في نهاية عام 2022. أجيليتي هي شركة رائدة في الأسواق الناشئة، ومستثمرة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد، ذلك فضلاً عن كونها من رواد الأعمال المستدامة.

وقد أصبح السيد طارق سلطان عضو في مجلس إدارة شركة DSV A/S واحدة من أكبر ثلاث شركات شحن في العالم وذلك بعد استحواد شركة DSV A/S على أعمال الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لأجيليتي في عام 2021. وقد شغل سلطان أيضاً عدداً من المناصب المرموقة والتي تضمنت مناصب استشارية، منها مستشار في المجلس الاقتصادي الدولي لحكومة دولة سنغافورة، وعضو في المجلس الاستشاري لكلية وارتنون لإدارة الأعمال، وعضو مجلس إدارة في كل من بنك الخليج وبنك برقان.

السيد طارق سلطان من المؤيدين النشطين للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وهو عضو في مجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى، والذي يضم 120 من قادة الأعمال لتمثيل الشركات العالمية من مختلف الصناعات. كما أنه عضو في مجلس منصة تشكيل مستقبل التنقل ومجلس أمناء قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية العالمية التابعين للمنتدى.

وقبيل انضمامه إلى أجيليتي عمل السيد طارق سلطان في عدد من المناصب، منها عضو منتدب لشركة نيويورك أسوسيياتس، وهي شركة إقليمية لتقديم خدمات مصرفية استثمارية، وشريك بشركة ساوث بورت بارتنرز ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وهي شركة استشارات تمويلية متخصصة في القطاع التكنولوجي. حصل السيد طارق سلطان على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتنون - جامعة بنسلفانيا وعلى ليسانس في الاقتصاد من كلية وليامز.

#### المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أنشأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م، لتكون الجهة المختصة بتقديم خدمات تأمينية واجتماعية مستدامة، تكفل للمواطنين العاملين في البلاد وخارجها معيشةً كريماً بعد التقاعد، أو التوقف عن العمل. ويستفيد من خدمات المؤسسة ذات المزايا الموحدة كل مواطن عامل، في مختلف قطاعات الدولة الوظيفية، إلى جانب شريحة المتقاعدين. وتُعد الرعاية الاجتماعية في حالات الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة من أبرز ما تشمله هذه الخدمات.

### سلطان العيسى – عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد سلطان أنور سلطان العيسى منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (UREC)، وهي شركة رائدة في مجال تطوير الشقق الفاخرة وتأجيرها وإدارتها في الكويت وقد تأسست هذه الشركة عام 1975 وتلتزم منذ تأسيسها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وقد التحق السيد سلطان بشركة الاتحاد العقارية منذ عام 2008 وقبيل انضمامه إليها عمل مع شركة الخدمات البترولية وهي شركة خاصة تركز على خدمات التوريد وتقديم الخدمات في قطاع النفط والغاز.

السيد سلطان حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

### فيصل جميل العيسى – عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد فيصل جميل العيسى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع، إحدى الشركات العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط بأصول ومشروعات تبلغ 2 مليار دولار أمريكي وفروع في أكثر من عشر دول.

وقبل توليه منصبه الحالي رأس العيسى وحدة تطوير الأعمال بالشركة كما تقلد عدة مناصب في الشركات التابعة لها تدرجت من عضو منتدب لهذه الشركات إلى رئاسة مجلس الإدارة بها. كما يشغل العيسى منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة "كويت أجرو القابضة" إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير منتجات الخضروات والألبان والدواجن في الشرق الأوسط.

وقد تخرج السيد فيصل العيسى من جامعة باري الأمريكية ويحمل درجة جامعية في إدارة الأعمال .

### ناصر الراشد – عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد ناصر محمد الراشد منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسواق التجارية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في الكويت وتمتلك علامات تجارية أثبتت نجاحها في الأسواق. وقد قام السيد ناصر الراشد بتأسيس الشركة التي أصبحت تحت توجيهاته شركة تجزئة مرموقة تقدم علامات تجارية عالية الجودة على مستوى السوق الكويتي ومنطقة الشرق الأوسط عامة.

ويمتلك السيد ناصر خبرة قوية في مجال الإدارة في القطاعين العام والخاص حيث تنقل بين مناصب عليا في هيئة الطيران المدني والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كما شغل عضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات العامة المدرجة في الكويت.

قبيل انضمامه إلى شركة أسواق التجارية عمل الراشد في شركة المخازن العمومية في عدد من المناصب الهامة من بينها منصب نائب المدير العام والعضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة.

السيد ناصر الراشد حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة بيردو الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانتا كلارا بالولايات المتحدة الأمريكية.

### عصام الميلم – عضو مجلس الإدارة

يتمتع السيد عصام مساعد الميلم بأكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال التطوير العقاري في الكويت وخارجها، وقد شغل العديد من المناصب في عدد من الشركات المساهمة وكذلك المؤسسات الحكومية. وقد شغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النخيل المتحدة العقارية، والرئيس التنفيذي لشركة المرافق العمومية، من بين مناصب تنفيذية أخرى.

يشغل السيد الميلم منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأحجار القابضة وعضو مجلس إدارة شركة البترول الكويتية الدولية (Q8) وعضو لجنة المشاريع العامة والإسكان في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

السيد الميلم حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية.

## تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 4-1 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، حيث يشمل تشكيل اللجنة عضواً مستقلاً وقام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهامها ومسؤولياتها.

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- وضع سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- وضع توصيف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة .
- إعداد تقرير سنوي عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.

والتزاماً من الشركة بأعلى معايير الشفافية وفقاً لما نصت عليه الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركات، فقد التزمت الشركة بإعداد تقرير عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2022، وفيما يلي بيان بتلك المكافآت:

### مكافآت مجلس الإدارة:

ملخص عن سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تعرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للموافقة عليها وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت حيث لا تتجاوز إجمالي المكافآت 10% من صافي أرباح الشركة بعد خصم الاستهلاك والاحتياطات كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة. وقد بلغ إجمالي المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي:

مكافآت و مزايا أعضاء مجلس الإدارة صرفت خلال السنة المالية 2022					
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة		المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 16 مايو 2022			اجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)		المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	
مكافآت أداء عن مناصب تنفيذية	رواتب عن مناصب تنفيذية	بدل لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي	
250,000	102,732	1,050,000	350,000	7,130	7

### مكافآت الإدارة التنفيذية:

ملخص عن سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

يشمل نظام المكافآت الخاص بالإدارة التنفيذية مكونين رئيسيين هما: المكافآت الثابتة التي تكون مرتبطة بالمسؤوليات المسندة والمكافآت المتغيرة وهي المكافآت الممنوحة بناءً على الأداء وتحقيق أهداف محددة. وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سياسة هذه المكافآت على أساس سنوي. وبلغ إجمالي المكافآت التي حصلت عليها الإدارة التنفيذية في عام 2022 كالتالي:

اجمالي المكافآت الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت خلال عام 2022										
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة		المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم								اجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)				المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)				
		مكافأة خاصة	مكافأة سنوية*	بدل تعليم ابناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية الاجمالي خلال العام	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	2,372,533	12,803	6,600	43,600	9,004	19,086	487,883	5

\* مبلغ المكافأة السنوية المتغيرة هو ما تم صرفه خلال عام 2022 عن عام 2021

لم تكن هناك أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

### القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية التقارير المالية ومراقب الحسابات الخارجي

يتعهد كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة، وأنه قد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل الهيئة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية.

#### التقارير المالية:

تقوم الشركة بإصدار مجموعة من التقارير المالية بشكل دوري من ضمنها:

- البيانات المالية المرحلية
- إعلانات الأرباح
- التقارير السنوية

#### لجنة التدقيق:

إن وجود لجنة للتدقيق يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، حيث تعمل هذه اللجنة على ترسيخ ثقافة الالتزام الداخلية وذلك من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة.

وقد قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 5-6 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها. وتتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومنهم عضو مستقل وجميعهم من ذوي الخبرات المتخصصة والتي تتسق مع طبيعة نشاط الشركة. كما يتمتع أعضاء اللجنة بمؤهلات علمية وخبرة عملية في المجالات المحاسبية والمالية. وقد اعتمد مجلس الإدارة ميثاق العمل الخاص باللجنة حدد فيه صلاحيات ومسؤوليات وعضوية اللجنة. ولم ترصد اللجنة أي تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة. وتجتمع اللجنة أربع مرات خلال السنة بشكل ربع سنوي.

#### مسؤوليات لجنة التدقيق:

تقوم لجنة التدقيق بالعديد من المهام الرقابية في الشركة منها:

- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم.
- متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين.
- تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد التقارير والتوصيات.
- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية.
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.

### فيما يخص مراقب الحسابات الخارجي، فإن لجنة التدقيق تعمل على:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو تغييره واقتراح أتعابه على أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدون في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، ويكون مستوفياً لكافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات.
- التحقق من استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي بصوره دورية وقبل تعيينه أو إعادة تعيينه، والتحقق من عدم قيامه بأية مهام إضافية لا تنطوي ضمن مهام مراقب الحسابات الخارجي، قبل تكليفه بها، وقد تؤثر على استقلاليته وفقاً لما تقتضيه مهنة التدقيق.
- وبناءً عليه فقد أوصت لجنة التدقيق إلى مجلس الإدارة في 2022 باعادة تعيين مراقبي الحسابات وهم السيد وليد العصيمي / العيان والعصيمي وشركاهم – إرنست ويونغ والسيد نايف البزيع RSM - البزيع وشركاهم ثم تم عرض هذه التوصية على الجمعية العمومية وتم الموافقة عليها.

## القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

### نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

قامت الشركة بالتعاقد مع جهة خارجية لإدارة المخاطر، وعملت هذه الجهة على تحديد وقياس المخاطر التي قد تواجه الشركة وتحديد نزعة المخاطر المقبولة. وقد قام المكتب الخارجي بوضع جملة من أنظمة الرقابة الداخلية الكافية والمناسبة لنشاط الشركة وطبيعة عملها ولتكون قادرة على أداء مهامها الرئيسية والمتمثلة في قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة. كما وقد عمل المكتب الخارجي على تطوير نظم التقارير الدورية. ويتوافر لدى المكتب الخارجي الكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والفنية للقيام بعملهم. ويتمتع القائمون على وحدة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة إلى لجنة المخاطر.

### لجنة إدارة المخاطر

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 6-4 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، عضو تنفيذي وآخر مستقل وعضوين غير تنفيذيين يرأسها أحدهما. وتقوم اللجنة بعدد من المهام الأساسية لاسيما:

- مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة.
- إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر والتأكد أنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة قبل اعتمادها من مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات.
- التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

- إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.

### موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة وتعمل بكفاءة وفعالية للحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب. كما روعي في الهيكل التنظيمي وضع مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principles) والمتمثلة في:

- 1- التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات
- 2- الفصل التام في المهام للقضاء على تعارض المصالح
- 3- الفحص والرقابة المزدوجة
- 4- التوقيع المزدوج
- 5- إقرار قائمة تحديد الصلاحيات والفصل بين المهام
- 6- إقرار سياسات وإجراءات للقيام بالأعمال
- 7- أنظمة تكنولوجيا (Transfora -Approval Process) للموافقات والفصل بين المهام
- 8- أنظمة تكنولوجيا للحماية للحمية (Next generation firewalls, network intrusion detection systems, Unified Threat Management (UTM) Appliances, 2FA for remote access, AI based Antivirus).

وقد قامت الشركة في 2022 بتعيين مكتب مستقل وهو جرانت ثورنتون – القطامي والعيان وشركاهم للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية عن سنة 2021 وإعداد تقرير في هذا الشأن (تقرير الرقابة الداخلية) وتم تقديمه إلى هيئة أسواق المال في الوقت المحدد. وقد خلص التقرير بوجود بعض الملاحظات وقام مجلس الإدارة بتفويض الإدارات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات وفقاً لذلك.

### التدقيق الداخلي

إدارة التدقيق الداخلي هي إدارة تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة وذلك من خلال تبعيتها المباشرة إلى لجنة التدقيق الداخلي. على الإدارة أن تضمن أن كافة النظم والسياسات التي وضعتها يتم اتباعها بدقة في كافة أقسام الشركة وأن النظام الحالي قادر على تقييم مدى كفاءة الأعمال اليومية ومواجهة تغيرات السوق غير المتوقعة. وتقوم الإدارة بإعداد تقارير دورية عن كافة الأعمال المنجزة تتضمن توصياتها ليتم عرضها على لجنة التدقيق.

### القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني

#### قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية

تؤمن الشركة متمثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين فيها بأن السلوك المهني والأخلاقي من أهم روافد نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، وانطلاقاً من هذا الإيمان، تتبّع أجليتي سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة حول قواعد السلوك المهني والأخلاقي تناولت جوانب غاية في الأهمية مثل العلاقة مع الشركاء التجاريين ونزاهة البيانات المالية، وأيضاً أمن المعلومات والصحة والسلامة البيئية، كما ينبغي على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين الالتزام بها في كافة مهامهم الوظيفية بغض النظر عن مكان وظروف العمل.

### موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

تُعد سياسة تعارض المصالح جزءاً لا يتجزأ من التزام الشركة بمبادئ النزاهة والإنصاف في التعامل مع أصحاب المصلحة وتعرض آليات وإجراءات الإفصاح عن تعارض المصالح. تؤكد السياسة أن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة هي في مصلحة الشركة وأنه يتم التعامل بشكل مناسب مع أي تعارض مصلحة متوقع أو محتمل، كما توضح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة التدقيق الداخلي والجمعية العامة للشركة في حالة تعارض المصالح.



## القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

### الإفصاح والشفافية

#### موجز عن تطبيق آليات الإفصاح والعرض الدقيق والشفاف

الإفصاح هو عملية الكشف عن المعلومات الجوهرية (المالية وغير المالية) التي تهم المستثمرين وأصحاب العلاقة والمصالح، ويتم الإفصاح عن المعلومة الجوهرية على أساس دوري (فترات مالية محددة) أو بشكل فوري عند حدوثها، وذلك حتى تكون المعلومات متوافرة في نفس الوقت لكافة الأطراف المعنية، وحتى لا يقوم طرف باستغلال المعلومات قبل الأطراف الأخرى.

ولتزاماً بإرساء بيئة عمل تتمتع بالشفافية وفقاً لأفضل قواعد الحوكمة، وتقيداً بتعليمات الجهات الرقابية، قامت الشركة باعتماد سياسة مفصلة خاصة بالإفصاح والشفافية تتضمن تحديداً للمعلومات الجوهرية التي يتعين الإفصاح عنها. يتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري لتعكس أي تعديلات صادرة من الجهات الرقابية. فالإفصاح الدقيق هو أحد السمات الأساسية لمتابعة أعمال الشركة وتقييم أدائها، حيث أنه يساهم في تحسين مستويات إدراك المساهمين والمستثمرين لهيكلية وأنشطة الشركة، وكذلك السياسات المطبقة من قبلها، فضلاً عن تقييم أداء الشركة فيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية.

تبين سياسة الإفصاح جميع أنواع الإفصاحات الخاصة بأجليتي، وتوفر إرشادات عامة لإدارة الإفصاح في الشركة من أجل القيام بدورها بكفاءة وفعالية،

#### نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت الشركة بإنشاء سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والذي يتم تحديثه بشكل منتظم ويمكن الوصول إليه من قبل أي مساهم دون أي رسوم أو مقابل.

#### بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة علاقات المستثمرين

يوجد لدى الشركة [إدارة علاقات المستثمرين](#) وهي مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة لمستثمريها. تتمتع هذه الوحدة بالاستقلالية المناسبة وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق ويكون ذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومن بينها الموقع الإلكتروني للشركة الذي يحوي بيانات التواصل مع هذه الوحدة إن دعت الحاجة إليها.

#### بيان عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح

لدى الشركة بنية أساسية متطورة لتكنولوجيا المعلومات تستخدمها في كافة أعمالها المالية وغير المالية. فهناك برامج خاصة بالإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية والإدارة القانونية بالإضافة إلى برنامج تم إنشائه من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات لتحديد المهام والفصل فيما بينها وأخذ الموافقات. بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني لحفظ بيانات مساهمي الشركة ومتابعتهم.

ولدى الشركة موقع إلكتروني متطور وفعال تعمل على تحديثه بشكل مستمر يحتوي على جميع المعلومات والبيانات والإفصاحات الخاصة بأعمال الشركة والتي تساعد المساهمين والمستثمرين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.

## القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

### حماية حقوق المساهمين

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين

يكفل نظام الحوكمة الرشيدة قيام المساهمين بممارسة حقوقهم الأساسية وفق قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين والحماية من انتهاك حقوقهم. وتقوم الشركة بمعاملة جميع المساهمين بالتساوي وتفصح عن جميع المعلومات الواجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات هيئة أسواق المال. وتسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية، والمساءلة والإدارة الفعّالة من خلال تبني ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، والأهداف والسياسات الرامية إلى الالتزام بمسئولياتها التنظيمية والأخلاقية.

ويتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لحماية حقوق المساهمين ولضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

علاوة على ذلك، تسعى الشركة جاهدة لتعزيز اتصالاتها مع المستثمرين والمحللين الماليين من خلال إدارة علاقات المستثمرين التي تعتبر نقطة الاتصال بين الشركة والمساهمين أو المستثمرين المحتملين.

**موجز حول إنشاء وحفظ سجل خاص في شركة المقاصة ليشمل متطلبات مراقبة بيانات المساهمين:**  
لأغراض المراقبة المستمرة لجميع الأمور المتعلقة ببيانات المساهمين، أنشأت الشركة سجلاً خاصاً في شركة الكويتية للمقاصة (KCC)، يحتوي على المعلومات اللازمة المتعلقة بالمساهمين. وتقوم شركة المقاصة بتحديث هذا السجل بشكل منتظم. يتم الحفاظ على البيانات بأعلى درجة من الحماية والسرية.

**نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركة**  
يتضمن النظام الأساسي للشركة جميع حقوق المساهمين فيما يخص حق المشاركة في الاجتماعات العامة وتوجيه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وجدول الأعمال وحقوق التصويت وآلية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين، وسبل المشاركة الفعّالة في مناقشة المواضيع المدرجة. وقد قامت الشركة بوضع سياسة خاصة لحماية حقوق المساهمين وهي متوفرة للاطلاع عليها من قبل جميع المساهمين. ويتعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.

## القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

**نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح**  
تعمل الشركة على احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح في جميع معاملاتها وتعاملاتها الداخلية والخارجية، حيث أن إسهامات أصحاب المصالح تشكل مورداً بالغ الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها، وفي سبيل عدم تعارض معاملات أصحاب المصالح - سواء كانت عقوداً أو صفقات مع الشركة - مع مصلحة المساهمين، أخذت الشركة بعين الاعتبار ما يلي:

- ألا يحصل أي من أصحاب المصالح على أي ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية.
- أن تضع الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة.

## نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

وضعت الشركة سياسة خاصة لإدراك وحماية حقوق أصحاب المصالح تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتباعها في حال إخلال أي من الأطراف بالتزاماته وذلك وفقاً لما هو مستقر عليه في القوانين الصادرة في هذا الشأن. وهذه السياسة متوفرة للاطلاع عليها من قبل أصحاب المصالح لتساعدهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم، وكيفية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم.

كما أفردت الشركة آلية للإبلاغ عن الشكاوى من [خلال موقعها الإلكتروني أو عن طريق خط هاتفي خاص](#).

## القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء

### تحسين الأداء

موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.

إن التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية هو من الأركان الأساسية لقواعد الحوكمة الرشيدة، حيث يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الشركة.

لدى الشركة سياسة تتيح حصول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية داخلية وخارجية بشكل دوري. كما أن أعضاء مجلس الإدارة يشاركون وبشكل مستمر في مؤتمرات وفعاليات تساعد على الاطلاع على كافة الأمور والمستجدات الخاصة بعمل الشركة بالإضافة إلى إحاطتهم من قبل الإدارة التنفيذية بشكل مستمر بكافة القوانين والقرارات التي تصدر عن الجهات الرقابية ومدى تأثيرها على الشركة.

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وفقاً لميثاق مجلس الإدارة، يجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة واللجان بممارسة التقييم الذاتي السنوي، بغرض تقييم أداء المجلس واللجان خلال العام. يستند التقييم إلى مجموعة من مؤشرات قياس الأداء المالية وغير المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وبالنسبة لأعضاء الإدارة التنفيذية، يتم تقييم أدائه على أساس منتظم وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة لدى الشركة من خلال مؤشرات يتم تحديدها بما يتوافق مع أهداف الشركة.

نبذة عن الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة لتأكيد أهمية خلق قيم مؤسسية لدى الموظفين تحثهم على المثابرة المستمرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء الرئيسية للشركة:

يعمل مجلس الإدارة بصورة مستمرة على خلق وتشجيع القيم المؤسسية، على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك من خلال وضع الآليات والإجراءات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتحسين معدلات الأداء مما يساهم بشكل فعال في خلق القيم المؤسسية لدى العاملين ويحفزهم على العمل الدؤوب للمحافظة على السلامة المالية للشركة.

## القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

### المسؤولية الاجتماعية

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:

يتمثل مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة في الالتزام بشكل مستمر بالتصرف بنزاهة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين في الشركة بوجه خاص. وهذا يعزز روح الجماعة بين موظفينا وتقوي علاقتنا مع العملاء والمساهمين. فإننا ندير بشكل مسؤول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة كما يتوقع منا عملائنا ومجتمعنا وموظفينا ومساهمينا، مسترشدين بقواعد السلوك الامتثال الأخلاقي لدى الشركة.

نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد بإبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي:

المسؤولية الاجتماعية والاستدامة هي من الأمور الأساسية لدينا وهي جزء من استراتيجية الشركة. لدى الشركة عدد من الآليات والبرامج بما في ذلك مشاركة مجلس الإدارة من خلال لجنة الاستدامة في أمور جوهرية في هذا الموضوع، بالإضافة الى نهج شامل لإدارة برنامج الاستدامة يتضمن تقارير خارجية ودورية وشفافة متاحة على موقع الشركة (للمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على [تقرير المسؤولية الاجتماعية المنشور على موقع الشركة وفي التقرير السنوي الخاص بالشركة](#)).

#### أقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر انا الموقع اذناه / ناصر محمد الراشد بصفتي عضو مجلس إدارة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. معرفتي بشروط الاستقلالية المذكورة اذناه والمنصوص عليها تفصيلاً في الكتاب الخامس عشر (جوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، كما أقر أيضاً بأنه في حالة فقدان أي شرط من شروط الاستقلالية يأتي سأقوم بإخطار كلاً من لجنة الترشيحات والمكافآت وكذلك مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن.

#### شروط الاستقلالية:

- 1- اني لا أملك 5% أو أكثر من أسهم الشركة كما أنني لا أمثل أياً من المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة.
- 2- ان ليس لي أي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بالشركة أو في أي من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة مع الشركة.
- 3- اني لست عضواً في مجلس إدارة أي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.
- 4- اني لست موظفاً بالشركة أو بائي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
- 5- اني لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
- 6- ان ليست لي مصلحة أو علاقة مع الشركة قد تؤثر على استقلاليتي وأقر باني على علم بالمهام والمسؤوليات الخاصة بعضو مجلس الإدارة المستقل.



التوقيع

التاريخ 26 - 3 - 2023

#### أقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر انا الموقع اذناه / سلطان أنور سلطان العيسى بصفتي عضو مجلس إدارة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. معرفتي بشروط الاستقلالية المذكورة اذناه والمنصوص عليها تفصيلاً في الكتاب الخامس عشر (جوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، كما أقر أيضاً بأنه في حالة فقدان أي شرط من شروط الاستقلالية يأتي سأقوم بإخطار كلاً من لجنة الترشيحات والمكافآت وكذلك مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن.

#### شروط الاستقلالية:

- 1- اني لا أملك 5% أو أكثر من أسهم الشركة كما أنني لا أمثل أياً من المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة.
- 2- ان ليس لي أي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بالشركة أو في أي من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة مع الشركة.
- 3- اني لست عضواً في مجلس إدارة أي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.
- 4- اني لست موظفاً بالشركة أو بائي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
- 5- اني لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
- 6- ان ليست لي مصلحة أو علاقة مع الشركة قد تؤثر على استقلاليتي وأقر باني على علم بالمهام والمسؤوليات الخاصة بعضو مجلس الإدارة المستقل.



التوقيع

التاريخ 26/3/2023