



شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع

تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية

2024

جدول المحتويات

م	البيان	رقم الصفحة
1	هيكل مجلس الإدارة	4
2	المهام والمسؤوليات	6
3	لجان مجلس الإدارة	7
4	نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة	10
5	الترشيحات والمكافآت	14
6	نزاهة التقارير المالية	15
7	نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر	17
8	قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية	18
9	الإفصاح والشفافية	18
10	حماية حقوق المساهمين	19
11	إدراك دور أصحاب المصالح	20
12	تشجيع وتعزيز الأداء	20
13	المسؤولية الاجتماعية	21
14	اقرار العضو المستقل	22

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 الفعال على عمليات الشركة مع الحفاظ على إطار حوكمة سليم وشفاف من خلال الاستفادة من مختلف اللجان المنبثقة عنه.

يعاون مجلس الإدارة في مهامه أربعة لجان منبثقة عنه 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 وحصلتها 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 2024 عدد (13) اجتماعات، وكان الحضور على النحو التالي

الاسم	نسبة الحضور والالتزام												النسبة
	10 يناير	7 فبراير	11 مارس	27 مارس	30 مارس	18 أبريل	28 أبريل	15 مايو	11 أغسطس	14 أغسطس	1 أكتوبر	12 نوفمبر	
هنادي الصالح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
طارق سلطان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
سلطان العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
ناصر الراشد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
فيصل العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
عصام الميلم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100

* يتم الإشارة بعلامة ✓ لحضور العضو وبعلامة X لغيابه، وذلك لتحديد نسبة الحضور والالتزام
* يرجى العلم بأن التأمينات الاجتماعية لم تعين ممثل لها في مجلس الإدارة 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.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

خلال 2024 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 الادارة 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 على آخر مستجدات و أخبار الشركة.

- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة والاشراف عليه.
- متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية
- إعداد تقرير حوكمة الشركة وتضمينه في التقرير السنوي ليعرض على الجمعية العامة للشركة.
- تشكيل لجان تخضع لميثاق معتمد يحدد مدة وتشكيل ومسؤوليات كل لجنة، بالإضافة إلى كيفية قيام مجلس الإدارة بمراقبة وتقييم أدائها.
- التأكيد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للشركة تتسم بالشفافية بما يتيح عملية اتخاذ القرار السليم.
- اعتماد الأوصاف الوظيفية لمهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد صلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية ونطاق عملها.
- الرقابة والاشراف على أداء الادارة التنفيذية.
- تحديد كافة شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين.
- تعيين أو عزل أياً من أعضاء الادارة 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 الفعّلي 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 2024، قام مجلس الادارة بمهامه تمشياً مع دوره ومسؤولياته، ومنها:
- 1- الموافقة على خطة الشركة السنوية ومراقبة أداء الشركة بانتظام مقارنة بهذه الخطة.
 - 2- مراقبة أداء لجان المجلس والادارة التنفيذية والتأكد من اتباعها وتنفيذها لجميع المهام الموكلة اليها.
 - 3- واصل مجلس الإدارة متابعة خطة الطوارئ لضمان عدم حدوث أي تعطل في العمليات في حال وقوع أزمة.
 - 4- وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح عينية تخول المساهمين الحصول على أسهم في شركة أجيليتي جلوبال المدرجة حديثاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)

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.
 - إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل.
 - المشاركة الفعّالة 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 منيثة عنه 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

وفيما يلي بيان تلك اللجان:

لجنة التدقيق	تاريخ التشكيل	مدة اللجنة	عدد الأعضاء	عدد الاجتماعات
	29 مايو 2022	3 سنوات	3	5

أعضاء اللجنة	الاسم	الدور	التصنيف	الحضور
	ناصر الراشد	رئيس اللجنة	مستقل	100%
	سلطان العيسى	عضو	مستقل	100%
	فيصل العيسى	عضو	غير تنفيذي	100%

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 الادارة بتعيين أو اعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمالهم.
- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات ومتابعتها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وتأثيرها على البيانات المالية والتوصية لمجلس الادارة بشأنها.
- تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وتقديم تقرير بشأنها الى مجلس الادارة.
- 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 2024:

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 بشأن اعادة تعيين مدققي حسابات خارجيين.
6. عقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات والمدقق الداخلي.
7. قامت اللجنة ايضاً بمراجعة الملاحظات الصادرة عن فريق التدقيق في هيئة أسواق المال، والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة حيالها.

لجنة المخاطر	تاريخ التشكيل	مدة اللجنة	عدد الأعضاء	عدد الاجتماعات
--------------	---------------	------------	-------------	----------------

7	4	3 سنوات	29 مايو 2022
---	---	---------	--------------

الاسم	الدور	التصنيف	الحضور
ناصر الراشد	رئيس اللجنة	مستقل	%100
طارق سلطان	عضو	تنفيذي	%100
عصام الميلم	عضو	غير تنفيذي	%100
فيصل العيسى	عضو	غير تنفيذي	%100

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.
- إعداد تقارير دورية حول طبيعة المخاطر التي تحيط بالشركة وعرضها على مجلس الإدارة.

إنجازات اللجنة الرئيسية في العام 2024:

1. الإشراف ومتابعة تنفيذ خطة عمل إدارة المخاطر.
2. مراجعة واعتماد التقارير المعدة من قبل إدارة المخاطر.
3. مناقشة المخاطر المستجدة التي يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة.
4. مناقشة التعاملات مع أطراف ذات صلة والتوصية بعرضها على مجلس الإدارة.
5. مناقشة واعتماد توزيع الأرباح العينية وما يترتب عليه من آثار على الشركة والمساهمين.
6. قامت اللجنة بمراجعة التقرير الصادر عن هيئة أسواق المال في إطار عملية التدقيق التي أجرتها.

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

الاسم	الدور	التصنيف	الحضور
فيصل العيسى	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	%100
ناصر الراشد	عضو	مستقل	%100
طارق سلطان	عضو	تنفيذي	%100

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 اجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا.

إنجازات اللجنة الرئيسية في العام 2024:

- 1- التأكد من أن الهيكل التنظيمي يتناسب مع احتياجات الشركة
- 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 الإدارة المستقلين.
- 4- اعتماد تعيين مدير مالي جديد للشركة.

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

أعضاء اللجنة	الاسم	الدور	التصنيف	الحضور
	طارق سلطان	رئيس اللجنة	تنفيذي	%100
	ناصر الراشد	عضو	مستقل	%100
	عصام الميلم	عضو	غير تنفيذي	%100

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 2024:

- 1- مراجعة نتائج التقييم الخارجي والداخلي لاداء الشركة الخاص بالاستدامة.
- 2- مناقشة تقرير الاستدامة السنوي.
- 3- مناقشة متطلبات الاستدامة الجديدة ومدى تأثير ذلك على الشركة.
- 4- مناقشة تقرير الشركة الخاص بنتائج الاستدامة عن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
- 5- مناقشة أهم عوامل الاستدامة الطويلة الأمد التي ستأثر على الشركة.

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

يعمل أمين السر على تأمين الوصول الفعال 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

يتألف مجلس إدارة الشركة وفريق الإدارة التنفيذية من نخبة من الكفاءات المهنية المؤهلة وذات الخبرات العالية، حيث يمتلك كل منهم سنوات طويلة من الخبرة في مجالاتهم وتخصصاتهم المرتبطة بأعمال الشركة.

هنادي الصالح | رئيس مجلس الإدارة - أجيليتي

هنادي الصالح هي رئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي. الشركة الرائدة عالمياً في خدمات سلاسل الإمداد والبنية التحتية والابتكار، وتتواجد في القارات الست ويعمل لديها أكثر من 58,000 موظفاً، والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

كذلك، تشغل السيدة/ هنادي منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي جلوبال التابعة لأجيليتي، وهي شركة متعددة الأنشطة ومستثمر طويل الأجل، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

انضمت هنادي إلى أجيليتي عام 2007 كرئيسة لعلاقات المستثمرين والتخطيط والتحليل المالي، وعُيّنت عضواً في مجلس إدارة أجيليتي عام 2010، ثم أصبحت رئيس مجلس إدارة أجيليتي عام 2014. وهي لطالما كانت ولا تزال في مقدمة الداعمين لأجندة التحول الرقمي والابتكار في الشركة.

تشغل هنادي عضوية مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن في قطر، وعضوية مجلس أمناء مدرسة بيان ثنائية اللغة في الكويت. كما شغلت هنادي سابقاً عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقبل انضمامها إلى أجيليتي، شغلت الصالح منصب رئيسة أسواق رأس المال في شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) بالكويت. هنادي الصالح حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تافتس.

طارق سلطان | نائب رئيس مجلس الإدارة - أجيليتي

طارق سلطان هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، الرائدة عالمياً في خدمات سلاسل الإمداد والبنية التحتية والابتكار، والمنتشرة في القارات الست ويعمل لديها أكثر من 58,000 موظفاً، والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

كذلك، يشغل السيد/ طارق منصب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي جلوبال، التابعة لأجيليتي، وهي شركة متعددة الأنشطة ومستثمر طويل الأجل مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تولى طارق قيادة شركة أجيليتي عام 1997 وقاد نمو الشركة عالمياً من خلال سلسلة من أكثر من 40 عملية استحواذ.

ويشغل السيد/ سلطان عضوية العديد من الهيئات والمجالس الاستشارية الدولية والحكومية والتجارية. وتشمل هذه الهيئات مجلس إدارة شركة دي إس في إيه/إس، والشركة الوطنية العقارية، وطيوان الخليج، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. طارق عضو أيضاً في المجموعة الاستشارية للأعمال التابعة لمنظمة التجارة العالمية (WEF)، والتي أنشئت عام 2023 لمشاركة آراء الشركات حول التجارة والتنظيم، بالإضافة إلى عضويته في مجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي لصياغة مستقبل التنقل، ومحافظ في مجتمع سلاسل الإمداد وصناعات النقل التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

شغل سلطان سابقاً منصب مستشار لمجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري، وعضو في المجلس الاستشاري الدولي لكلية وارتن بجامعة بنسلفانيا. كما شغل عضوية مجلس أمناء مدينة الحرير الكويتية ومشروع تطوير جزيرة بوبيان في الكويت، وعضوية مجلس إدارة بنك الخليج وبنك برقان.

قبل توليه منصبه القيادي في أجيليتي، شغل طارق منصب العضو المنتدب لشركة نيويورك أسوسييتس، وهي شركة إقليمية تقدم خدمات مصرفية استثمارية، وشريكاً في شركة ساوثبورت بارتنرز، وهي شركة استشارات مالية للشركات مقرها الولايات المتحدة، متخصصة في قطاع التكنولوجيا. يحمل طارق ماجستير إدارة أعمال من كلية وارتن بجامعة بنسلفانيا، وبكالوريوس في الاقتصاد من كلية ويليامز.

سلطان أنور سلطان العيسى | عضو مجلس الإدارة - أجيليتي

سلطان أنور العيسى هو أحد القيادات ذات الخبرة الطويلة في قطاع تطوير العقارات، والإدارة الاستراتيجية، وحوكمة الشركات. وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (UREC). يشرف السيد/ سلطان على رؤية الشركة ونموها وعملياتها، مما يعزز سمعتها كمزود رائد للعقارات السكنية الفاخرة في الكويت. ومنذ انضمامه إلى UREC عام 2008، لعب سلطان دوراً محورياً في دفع توسع الشركة

وابتكارها. قبل انضمامه إلى UREC، عمل سلطان في شركة الخدمات البترولية، حيث ساهم بنجاح الشركة في عمليات التوريد وخدمات قطاع النفط والغاز. يحمل سلطان درجة في الإدارة من جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

فيصل جميل سلطان العيسى | عضو مجلس الإدارة - أجيالتي

فيصل جميل العيسى هو قائد أعمال متميز يتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجال الاستثمار العقاري والتطوير الاستراتيجي، وقيادة الشركات.

بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية (NREC)، يشرف السيد/ فيصل على واحدة من أبرز الشركات العقارية المدرجة في الشرق الأوسط، والتي تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار أمريكي وتعمل في أكثر من عشر دول.

قبل توليه مناصبه الحالية، لعب فيصل دوراً رئيسياً في تطوير أعمال الشركة الوطنية العقارية، حيث قاد مبادرات النمو والاستثمارات الاستراتيجية. كما شغل مناصب عضوية مجالس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير العام في العديد من الشركات التابعة.

بالإضافة إلى دوره في NREC، يشغل فيصل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كويت آجرو القابضة، وهي شركة زراعية رائدة تختص في توفير الخضروات والفواكه والدواجن ومنتجات الألبان في منطقة الشرق الأوسط.

كذلك، فيصل عضو مجلس إدارة شركة أجيالتي جلوبال التابعة لأجيالتي المدرجة في أبوظبي المالي.

يحمل فيصل درجة في الإدارة من جامعة باري، الولايات المتحدة الأمريكية. يحمل السيد فيصل العيسى درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة باري في الولايات المتحدة الأمريكية.

ناصر محمد فهد الراشد | عضو مجلس الإدارة - أجيالتي

ناصر محمد فهد الراشد هو أحد رجال الأعمال المخضرمين الذي يعتبر قائد متميز عبر القطاعين العام والخاص. وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة أسواق التجارية، نجح السيد/ ناصر في وضع الشركة كقوة رائدة في قطاع التجزئة في الكويت، حيث يقدم علامات أزياء تجارية عالية الجودة وعلامات تجارية استهلاكية مبتكرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

إلى جانب دوره البارز في القطاع الخاص، شغل السيد/ ناصر مناصب قيادية عليا في مؤسسات حكومية رئيسية، بما في ذلك الهيئة العامة للطيران المدني والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث لعب دوراً محورياً في صياغة السياسات ودفع المبادرات الاستراتيجية.

كما شغل ناصر منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات المدرجة في البورصة، مستفيداً من خبرته في الحوكمة، والإدارة المالية، والنمو الاستراتيجي لدفع القيمة طويلة الأجل. ولا تزال خبرة السيد/ ناصر الواسعة وقيادته الحكيمة تحقق تأثيراً كبيراً على قطاعي الأعمال والتنمية الاقتصادية في الكويت.

عصام مساعد محمد الميلم | عضو مجلس الإدارة - أجيالتي

عصام مساعد الميلم هو قيادي تنفيذي بارز يتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في تطوير العقارات على المستويين المحلي والدولي، وتمتد قيادته عبر شركات مساهمة كبرى، ومؤسسات حكومية، ومؤسسات خاصة، لعب فيها أدواراً محورية كان لها الأثر البارز في تشكيل مشهد العقارات والبنية التحتية.

شغل السيد/ عصام العديد من المناصب التنفيذية البارزة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نخيل المتحدة العقارية والرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العامة. كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة أحجار القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة البترول الكويتية العالمية (Q8)، وعضو لجنة المشاريع العامة والإسكان في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

يحمل عصام درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية.

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 معيشة كريمة 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

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 2024، 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 ومزايا أعضاء مجلس الإدارة التي صرفت خلال السنة المالية 2024						
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة		المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 28 مايو 2024				
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)			المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	اجمالي عدد الاعضاء
مكافآت أداء عن مناصب تنفيذية	رواتب عن مناصب تنفيذية	مكافأة خاصة	مكافأة سنوية	بدل لجان	تأمين صحي	
300,000	99,749	600,000	300,000	300,000	0	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 2024 كالتالي:

إجمالي المكافآت الممنوحة لخمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت خلال عام 2024										
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	رواتب ومزايا أخرى	مكافأة خاصة	مكافأة سنوية*	بدل تعليم أبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية الاجمالي خلال العام	
0	0	0	2,119,253	0	0	27,731	13,097	24,334	395,829	

* مبلغ المكافأة السنوية المتغيرة هو ما تم صرفه خلال عام 2024 عن عام 2023

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:

- النتائج المالية الداخلية
- البيانات المالية المرحلية والسنوية
- 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 على الأقل 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.
- 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 المقيدين 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 2024 تعيين مراقبي الحسابات وهم السيد بدر عبد الجادر / العيبان والعصيمي وشركاهم – إرنست ويونغ وإعادة تعيين السيد 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 المدير المخاطر 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 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.

مسؤوليات لجنة المخاطر:

- 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- مصفوفة صلاحيات معتمدة
- 6- إقرار سياسات وإجراءات للقيام بالأعمال
- 7- أنظمة تكنولوجيا للموافقات والفصل بين المهام
- 8- أنظمة تكنولوجيا للحماية (Next generation firewalls, network intrusion detection systems, Unified Threat Management (UTM) Appliances, 2FA for remote access, AI based Antivirus)

وقد قامت الشركة في 2024 بتعيين مكتب مستقل وهو شركة مزارز للاستشارات للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية عن سنة 2023 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 ليطمئن 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، تتبع 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.

والتزاماً 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.

تبين سياسة الإفصاح جميع أنواع الإفصاحات الخاصة بأجليتي، وتوفر إرشادات عامة لإدارة الإفصاح في الشركة من أجل القيام بدورها كما ينبغي .

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت الشركة بإنشاء سجل خاص بإفصاحات 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 إنشاؤه 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 وفعل 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 حول كيفية حماية حقوق المساهمين

تتبع الشركة كافة الإرشادات الصادرة عن الجهات الرقابية لضمان المساواة والعدالة في معاملة جميع المساهمين، وتوفير إمكانية الوصول إلى المعلومات ذاتها في الوقت ذاته لجميع الأطراف المعنية.

ينص النظام الأساسي للشركة بوضوح على حقوق المساهمين، وقد تمت صياغة هذه الحقوق بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.

علاوة على ذلك، تسعى الشركة جاهدة لتعزيز تواصلها مع المستثمرين والمحليلين 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 يشمل 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. أما فيما يخص مساهمي الشركة في سوق دبي المالي فيقوم قسم سجل المساهمين في سوق دبي بحفظ بيانات هؤلاء المساهمين وتعاملاتهم. يتم التعامل مع بيانات المساهمين بأقصى درجات السرية.

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 الفعالة في مناقشة المواضيع المدرجة.

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.
- تمتلك الشركة آلية واضحة ومحددة لمعالجة أي تعارض قد ينشأ بينها وبين أصحاب المصالح، وذلك بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها.

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

وضعت الشركة سياسة خاصة لإدراك 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 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 علاقاتنا 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 العضو المستقل

أقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه / داسر محمد الرائد بصفتي بعضو مجلس إدارة في شركة أجيوتي للمخازن العمومية ش.م.م.د.ع. بعرفتي بشروط الاستقلالية المذكورة أدناه والمتضمن عليها تفصيلاً في الكتاب الخامس عشر (موجبة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، كما أقر أيضاً بأنه في حالة فقدان أي شرط من شروط الاستقلالية يأتي ماقوم بإخطار كلاً من لجنة الترشيدات والمكافآت وكذلك مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن.

شروط الاستقلالية:

- 1- أني لا أملك 5% أو أكثر من أسهم الشركة كما أني لا أملك أيًا من المساهمين الذين يمكنون 5% أو أكثر من أسهم الشركة.
- 2- أن ليس لي أي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أيًا من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بالشركة أو في أي من مجموعاتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة مع الشركة.
- 3- أني لست عضواً في مجلس إدارة أي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.
- 4- أني لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتي أو لدى أيًا من أصحاب المصالح.
- 5- أني لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يمكنون حصصاً ميطرة في الشركة.
- 6- أن لست لي مصلحة أو علاقة مع الشركة قد تؤثر على استقلالي وأقر باقي على علم بهمهم والمسؤوليات الخاصة بعضو مجلس الإدارة المستقل.

التوقيع

أقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه / سلطان أبو سلطان الجوسي بصفتي بعضو مجلس إدارة في شركة أجيوتي للمخازن العمومية ش.م.م.د.ع. بعرفتي بشروط الاستقلالية المذكورة أدناه والمتضمن عليها تفصيلاً في الكتاب الخامس عشر (موجبة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، كما أقر أيضاً بأنه في حالة فقدان أي شرط من شروط الاستقلالية يأتي ماقوم بإخطار كلاً من لجنة الترشيدات والمكافآت وكذلك مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن.

شروط الاستقلالية:

- 1- أني لا أملك 5% أو أكثر من أسهم الشركة كما أني لا أملك أيًا من المساهمين الذين يمكنون 5% أو أكثر من أسهم الشركة.
- 2- أن ليس لي أي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أيًا من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بالشركة أو في أي من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة مع الشركة.
- 3- أني لست عضواً في مجلس إدارة أي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.
- 4- أني لست موظفاً لدى الشركة أو بأي شركة من مجموعتي أو لدى أيًا من أصحاب المصالح.
- 5- أني لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يمكنون حصصاً ميطرة في الشركة.
- 6- أن لست لي مصلحة أو علاقة مع الشركة قد تؤثر على استقلالي وأقر باقي على علم بهمهم والمسؤوليات الخاصة بعضو مجلس الإدارة المستقل.

التوقيع