

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

تقرير حوكمة الشركات لعام 2022

الاسم التجاري	السجل التجاري
الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة	سجل تجاري رقم 1-9720 الصادر في 18 يونيو 1979

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2022، وكيفية تطبيقها.

لا توجد.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2022 وفقاً للجدول التالي.

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 2022/12/31	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
-	-	-	-	-

لم يتم أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بأي تعاملات في أسهم الشركة خلال العام 2022.

3- تشكيل مجلس الإدارة.

الجدول التالي يلخص المعلومات المتعلقة بمؤهلات ومناصب أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	المستوى المهني	المستوى الوظيفي في الشركة /الصفة	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل	سنوات الخبرة	المؤهلات
1 السيد فيصل أحمد البصري		رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	33	
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	• نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة المجموعة الدولية القابضة ش.م.ب مقفلة - الكويت. • نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ب مقفلة - الكويت. • رئيس مجلس الإدارة، شركة الكفاءة القابضة ش.م.ب مقفلة - البحرين.	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة	غير تنفيذي غير مستقل (ممثلاً عن شركة الكفاءة القابضة ش.م.ب مقفلة - البحرين)	34	بكالوريوس تجارة عامة
3 السيد محمد جاسم سفر البراك		عضو	غير تنفيذي غير مستقل (ممثلاً عن شركة المجموعة الدولية القابضة ش.م.ب مقفلة - الكويت)	29	
4 طلال نهار حامد المطيري		عضو	غير تنفيذي مستقل	15	
5 السيد حمد حمود سعود العبهول		عضو	غير تنفيذي مستقل	26	

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

معلومات خاصة بمناصب أعضاء مجلس الإدارة، وسنة أول انتخاب/ تعيين وعدد السنوات في المجلس:

اسم العضو	عضوية المجلس	الجنسية	تاريخ أول انتخاب/تعيين	تاريخ آخر انتخاب/تعيين	عدد السنوات في مجلس الإدارة	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل
1 السيد فيصل أحمد البصري	رئيس مجلس الإدارة	كويتي	2005	15 مايو 2022	18	غير تنفيذي مستقل
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	نائب الرئيس	كويتي	28 أبريل 2019	15 مايو 2022	3.8	غير تنفيذي مستقل
3 السيد محمد جاسم سفر البراك	عضو	كويتي	28 أبريل 2019	15 مايو 2022	3.8	غير تنفيذي مستقل
4 طلال نهار حامد المطيري	عضو	كويتي	11 أبريل 2021	15 مايو 2022	1.8	غير تنفيذي مستقل
5 السيد حمد حمود سعود العبهول	عضو	كويتي	28 أبريل 2019	15 مايو 2022	3.8	غير تنفيذي مستقل

عضويات ومناصب في مجالس أخرى:

اسم العضو	عضوية / منصب	الشركة
1 السيد فيصل أحمد البصري	-	-
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة المجموعة الدولية القابضة - الكويت
	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت
	رئيس مجلس الإدارة	شركة الكفاءة القابضة - البحرين
3 السيد محمد جاسم سفر البراك	-	-
4 طلال نهار حامد المطيري	-	-
5 السيد حمد حمود سعود العبهول	عضو مجلس الإدارة	شركة الكفاءة القابضة - البحرين

أ- بيان بما يلي:

- 1- بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن سنة 2021 مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي.
- 2- لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.
- 3- بلغت بدلات الحضور المدفوعة لمجلس الإدارة لعام 2022 مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي وذلك حسب الجدول التالي:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	مجموع المبالغ بالدولار الأمريكي
1 السيد فيصل أحمد البصري	4	4	0
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	4	4	0
3 السيد محمد جاسم سفر البراك	4	4	0
4 طلال نهار حامد المطيري	4	4	0
5 السيد حمد حمود سعود العبهول	4	4	0
المجموع			0

نظراً للأوضاع الاستثنائية المتعلقة بـ COVID 19 وإجراءات السفر ولأسباب صحية ولوجستية فقد تم عقد معظم اجتماعات المجلس واللجان عن بعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي.

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

ب- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2022 مع بيان تواريخ انعقادها ومرات حضور الأعضاء الشخصي أو عن طريق الهاتف:

اسم العضو	27 فبراير 2022 البحرين	4 أبريل 2022 البحرين	15 مايو 2022 البحرين	26 ديسمبر 2022 الكويت
1 السيد فيصل أحمد البصري	✓	✓	✓	✓
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	✓	✓	✓	✓
3 السيد محمد جاسم سفر البراك	✓	✓	✓	✓
4 طلال نهار حامد المطيري	✓	✓	✓	✓
5 السيد حمد حمود سعود العبهول	✓	✓	✓	✓

ت- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

مسئوليات مجلس الإدارة: يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً أمام المساهمين عن الاستثمار السليم والحكيم والحفاظ على مصالح المساهمين، كما أن دور المجلس ومسئوليته تشمل ولكن لا تقتصر على:

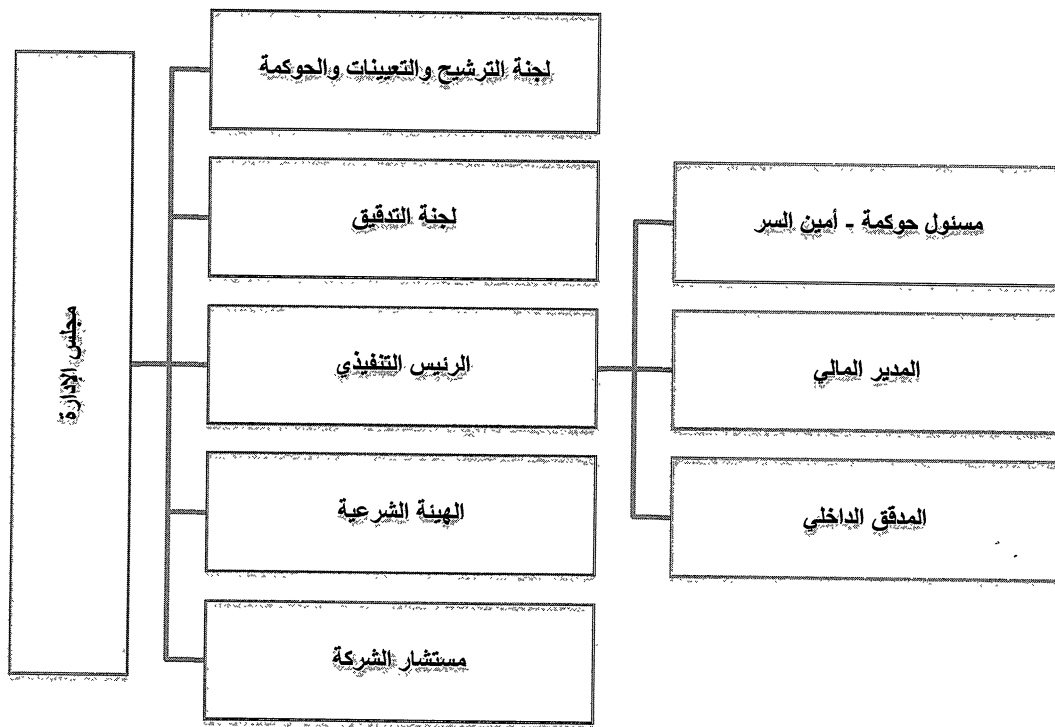
- رصد ومتابعة أداء الشركة بشكل عام.
- رصد ومتابعة أداء الإدارة ورسم الخطة المستقبلية للإدارة العليا.
- رصد ومراقبة تضارب المصالح ومنع إساءة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- إعداد دقيق للبيانات المالية نهاية السنة المالية.
- عقد وإعداد اجتماعات المساهمين.
- توصية توزيع أرباح مستحقة للمساهمين وضمان تنفيذها.
- تهيئة وتنفيذ ورصد الامتثال لنظام الشركة لقواعد السلوك.
- مراجعة أهداف الشركة وسياساتها المتعلقة بالمسئولية المجتمعية.
- اختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي وغيره من المناصب القيادية.
- تقع مسئولية تنفيذ مهام مجلس الإدارة على عاتق الأعضاء منفردين أو مجتمعين.
- يتم تعيين أو إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية.
- استقالة أعضاء مجلس الإدارة تتم عادةً خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية أو عند تقديم أحد الأعضاء استقالته من المجلس.
- موافقة المجلس في اعتماد المعاملات الجوهرية تتطلب المعاملات الجوهرية التالية مراجعة وتقييم واعتماد المجلس لها وهي، استراتيجية الشركة، الميزانية السنوية، تخصيص الموارد الرئيسية والاستثمارات الرأسمالية، المسئوليات الإدارية، التدريب والتطوير والخطط المستقبلية والتنمية للإدارة العليا.

ث- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:

يتم اعتبار الأطراف كأطراف ذوي علاقة عندما يكون لأحد الأطراف قدرة السيطرة على الطرف الآخر أو يكون له نفوذ يؤثر على القرارات المالية والتشغيلية للطرف الآخر. تشمل الأطراف ذات العلاقة على مساهمين رئيسيين وأعضاء الإدارة الرئيسيين للشركة وأفراد العائلة المقربين لهم والشركات الأخرى بحيث يكون للشركة، أو مساهمها الرئيسيين أو أعضاء الإدارة الرئيسيين وأفراد العائلة المقربين لهم نفوذ مؤثر أو تأثير بهذه الأطراف. إن معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة مصادق عليها من قبل الإدارة وتتم على أسس تجارية عادية.

(تفاصيل الارصدة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة موضحة في بند "الأطراف ذات العلاقة" من البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022).

ج- الهيكل التنظيمي بحسب متطلبات ميثاق حوكمة الشركات (أدنى تشكيل):



ح- جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين)، بما في ذلك الرواتب والفوائد والعلاوات والزيادات وخيارات الأسهم ومكافأة نهاية الخدمة والمعاشات:

عضو الإدارة التنفيذي	المسمى الوظيفي	المستوى المهني	سنوات الخبرة	المؤهلات
جمال فهد النفيسي	الرئيس التنفيذي	الإدارة	34	بكالوريوس تجارة عامة

بلغت مجموع المبالغ المدفوعة والمحتسبة للرئيس التنفيذي 0 دولار أمريكي.

4- مدقق الحسابات الخارجي.

- أ- تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني.
ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2022، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمحقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	بيكر تلي - البحرين
اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	السيد / إباد صالح حسين
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	4

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (بالدولار الأمريكي)	3,978
اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (بالدولار الأمريكي)	1,724

5- لجنة التدقيق.

أ- أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

اختصاصات اللجنة	أعضاء اللجنة	العضوية	تنفيذي / غير تنفيذي مستقل / غير مستقل
مراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية، النظر في أهم نقاط التدقيق الداخلي، التحري ومتابعة ردود الإدارة. التنسيق ما بين المدققين الداخليين والخارجيين.	1- طلال نهار حامد المطيري 2- السيد حمد حمود سعود العبهول 3- السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	رئيس اللجنة نائب الرئيس عضو	غير تنفيذي / مستقل غير تنفيذي / مستقل غير تنفيذي / غير مستقل

ب- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة وتواريخها، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء أو عن طريق الهاتف:

اسم العضو	27 فبراير 2022 البحرين
1 طلال نهار حامد المطيري	✓
2 السيد حمد حمود سعود العبهول	✓
3 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	✓

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2022 كأتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية.

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	المبلغ بالدولار الأمريكي
1 طلال نهار حامد المطيري	1	1	0
2 السيد حمد حمود سعود العبهول	1	1	0
3 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	1	1	0

6- لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

اختصاصات اللجنة	أعضاء اللجنة	العضوية	تنفيذي / غير تنفيذي مستقل / غير مستقل
- إيجاد الأشخاص المؤهلين ليصبحوا أعضاء لمجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة، باستثناء تعيين المدققين الداخليين. تحديد حجم وتركيب مجلس الإدارة وأعضاء اللجان. عمل التوصيات إلى مجلس الإدارة لإقالة وتعيين الأعضاء. تطوير خطة مستقبلية لمجلس الإدارة والإدارة العليا ومراجعة الخطة باستمرار. - مراجعة واقتراح وتحديد سياسات المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا. - وضع نظام داخلي محاط بسياسات وعمليات وافراد، وتحرص على تلبية احتياجات المساهمين واصحاب مصالح الآخرين بالكامل. وهو الذي سيتم تحقيقه من خلال التوجيه والتحكم وإدارة أنشطة الشركة باستخدام الممارسات التجارية الجيدة والموضوعية والنزاهة والمساواة. تطبيق لجنة حوكمة الشركة، ثقافة الشركة للمنظمة، التزام مجلس الادارة والادارة العليا اتجاه هيكل حوكمة الشركة ونهج الشركة الالتزام بقواعد السلوك ليكون مبدأ نزاهة بدلا من ان يكون مبدأ للامتثال.	1- السيد فيصل أحمد البصري 2- السيد حمد حمود سعود العبهول 3- السيد محمد جاسم البراك 4- الدكتور الشيخ داوود بن عيسى (للمسائل الشرعية فقط)	رئيس اللجنة نائب الرئيس عضو عضو	غير تنفيذي / مستقل غير تنفيذي / مستقل غير تنفيذي / غير مستقل تنفيذي / غير مستقل

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

ب- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة وتواريخها، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء أو عن طريق الهاتف لهذه الاجتماعات:

اسم العضو	20 فبراير 2022 البحرين	27 فبراير 2022 البحرين	26 ديسمبر 2022 الكويت
1 السيد فيصل أحمد البصري	✓	✓	✓
2 السيد حمد حمود سعود العبهول	✓	✓	✓
3 السيد محمد جاسم البراك	✓	✓	✓

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2022 كأتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	المبلغ بالدولار الأمريكي
1 السيد فيصل أحمد البصري	3	3	0
2 السيد حمد حمود سعود العبهول	3	3	0
3 السيد محمد جاسم البراك	3	3	0

7- اللجنة الشرعية.

تتكون اللجنة الشرعية بالشركة من كل من:

اختصاصات اللجنة	أعضاء اللجنة	العضوية
مراجعة العقود والتعاملات التي قامت بها الشركة ومدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك الإفتاء وتقديم النصيحة والتوجيه فيما يتعلق بتطبيق المسائل الشرعية في التعاملات التجارية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية	1- فضيلة الشيخ الدكتور خالد شجاع العتيبي 2- فضيلة الشيخ الدكتور داود سلمان عيسى بن عيسى 3- السيد الشيخ الدكتور مراد بوضاية	رئيس اللجنة نائب الرئيس عضو

8- اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه.

اسم العضو	المؤهلات	تاريخ التعيين	رقم الاتصال
مشعل ماجد يوسف العلي	بكالوريوس - محاسبة	2021	17565772

9- تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها (إن وجدت)، وخطة معالجتها لتجنب تكرارها مستقبلاً.

لا يوجد مخالفات أو بلاغات عن مخالفات خلال السنة المالية 2022.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

لم تكن هناك مساهمات نقدية أو عينية من قبل الشركة خلال عام 2022.

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

أ- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2022 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

نسبة الأسهم المملوكة					تصنيف المساهم
المجموع %	حكومات %	منظمات/جمعيات %	شركات %	أفراد %	
21.92	-	-	21.79	0.13	محلي
78.08	-	-	72.17	5.91	خليجي
-	-	-	-	-	عربي
-	-	-	-	-	أجنبي
100	-	-	93.96	6.04	المجموع

ب- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 31 ديسمبر 2022 حسب الجدول التالي:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	% نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي
شركة المشروعات القابضة ش.م.ب مقفلة - الكويت	131,983,351	41.46	لا يوجد
شركة المجموعة الدولية القابضة ش.م.ب مقفلة - الكويت	83,114,657	26.11	لا يوجد
شركة الكفاءة القابضة ش.م.ب مقفلة - البحرين	68,719,672	21.59	لا يوجد

لا يوجد أي شخص يمتلك حصة في الشركة بنسبة 5% أو أكثر من رأسمالها كما في 31 ديسمبر 2022.

ج- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2022 حسب الجدول التالي:

	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	% نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	591	5,439,682	1.71
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	98	13,732,619	4.31
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	13	15,491,365	4.87
4	أكثر من 5,000,000	3	283,661,317	89.11
	المجموع	705	318,324,983	100

د- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2022

تم تغيير المسمى التجاري للشركة من "شركة المجموعة الخليجية للمال القابضة ش.م.ب مقفلة" لتصبح "الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة" وذلك استناداً لقرار اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 15 مايو 2021.

11- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات وفقاً للتالي.

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (إن وجدت)
1 وجود مجلس إدارة للشركة فعال وموئل علمياً وذو خبرة.			✓	
2 يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاص وولاء كاملين للشركة.			✓	
3 يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون.			✓	
4 على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.			✓	
5 يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.			✓	
6 يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.			✓	
7 يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.			✓	
8 يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.			✓	
9 تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية.			✓	
10 يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.			✓	
11 يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.			✓	

تلتزم الشركة حالياً بجميع أحكام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، باستثناء ما يلي:

"يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين، وألا يكون في أي حال من الأحوال هو نفسه أو نائبه الرئيس التنفيذي للشركة، لكي يكون هناك توازن مناسب للصلاحيات وتوفير امكانيات موضوعية أكبر للمجلس لاتخاذ القرارات باستقلالية."

أي إفصاحات أخرى مطلوبة في قبل الجهات الرقابية.

لا توجد.



Signature

فيصل أحمد البصري
رئيس المجلس الإدارة
31 ديسمبر 2022

ختم الشركة