

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

تقرير حوكمة الشركات لعام 2025

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 2025، وكيفية تطبيقها.
لا توجد.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2025 وفقاً للجدول التالي.

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 2025/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
-	-	-	-	-

لم يتم أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بأي تعاملات في أسهم الشركة خلال العام 2025.

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 صالح البصري		رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	36	
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	شركة المقاولات الكهربائية ذ.م.م. فهد عبد المحسن النفيسي وأولاده	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المشروعات القابضة ش م ك مقفلة – الكويت	غير تنفيذي مستقل	36	بكالوريوس تجارة عامة
3 عبد الرحمن محمد سالم الحريص (اعتباراً من 25 سبتمبر 2025)	محامي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	10	ليسانس حقوق
السيد محمد جاسم سفر البراك (حتى 25 سبتمبر 2025)		عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المجموعة الدولية القابضة ش م ك مقفلة – الكويت	غير تنفيذي مستقل	32	

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

اسم العضو	المستوى المهني	المستوى الوظيفي في الشركة /الصفة	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/ غير مستقل	سنوات الخبرة	المؤهلات
4 السيد إبراهيم شعيب شعيب	الرئيس التنفيذي، شركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ب مقفلة - الكويت	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	22	ماجستير إدارة أعمال
5 السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	مدير مشروع - شركة الغالية - البحرين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	37	تجارة عامة

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 صالح البصيري	رئيس مجلس الإدارة	كويتي	2005	02 يونيو 2024	21	غير تنفيذي مستقل
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	كويتي	28 أبريل 2019	02 يونيو 2024	6.8	غير تنفيذي غير مستقل
3 عبد الرحمن محمد سالم الحريص (اعتبار من 25 سبتمبر 2025)	عضو مجلس الإدارة	كويتي	25 سبتمبر 2025	25 سبتمبر 2025	0.3	غير تنفيذي غير مستقل
السيد محمد جاسم سفر البراك (حتى 25 سبتمبر 2025)	عضو مجلس الإدارة	كويتي	28 أبريل 2019	02 يونيو 2024	6.4	غير تنفيذي غير مستقل
4 السيد إبراهيم شعيب شعيب	عضو مجلس الإدارة	لبناني	02 يونيو 2024	02 يونيو 2024	1.7	غير تنفيذي مستقل
5 السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	عضو مجلس الإدارة	كويتي	02 يونيو 2024	02 يونيو 2024	1.7	غير تنفيذي مستقل

عضويات ومناصب في مجالس أخرى:

اسم العضو	عضوية / منصب	الشركة
1 السيد فيصل أحمد البصيري	-	-
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	رئيس مجلس الإدارة	شركة المجموعة الدولية القابضة - الكويت

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

الشركة	عضوية / منصب	اسم العضو	
شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت	عضو مجلس الإدارة		
شركة الكفاءة القابضة - البحرين	نائب رئيس مجلس الإدارة		
شركة الكفاءة القابضة - البحرين	عضو مجلس الإدارة	السيد عبد الرحمن محمد سالم الحريص	3
-	-	السيد محمد جاسم سفر البراك	
شركة الكفاءة القابضة ش م ب مقفلة - البحرين	رئيس مجلس الإدارة	السيد إبراهيم شعيب شعيب	4
شركة سكني للمشاريع الإسكانية - الكويت	عضو مجلس الإدارة		
-	-	السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	5

أ- بيان بما يلي:

- 1- بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن سنة 2024 مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي.
- 2- لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025.
- 3- بلغت بدلات الحضور المدفوعة لمجلس الإدارة لعام 2025 مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي وذلك حسب الجدول التالي:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	مجموع المبالغ بالدولار الأمريكي
السيد فيصل أحمد البصري	4	4	0
السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	4	4	0
السيد عبد الرحمن محمد سالم الحريص	4	1	0
السيد محمد جاسم سفر البراك	4	3	0
السيد إبراهيم شعيب شعيب	4	4	0
السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	4	4	0
المجموع			0

ب- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2025 مع بيان تواريخ انعقادها ومرات حضور الأعضاء الشخصي أو عن طريق الهاتف:

اسم العضو	13 مايو 2025 البحرين	23 يونيو 2025 البحرين	20 أغسطس 2025 البحرين	28 سبتمبر 2025 البحرين
السيد فيصل أحمد البصري	✓	✓	✓	✓
السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	✓	✓	✓	✓
السيد عبد الرحمن محمد سالم الحريص	**	**	**	✓
السيد محمد جاسم سفر البراك	✓	✓	✓	**
السيد إبراهيم شعيب شعيب	✓	✓	✓	✓
السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	✓	✓	✓	✓

X لم يحضر

✓ حضر

** لم يكن عضو مجلس إدارة

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

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

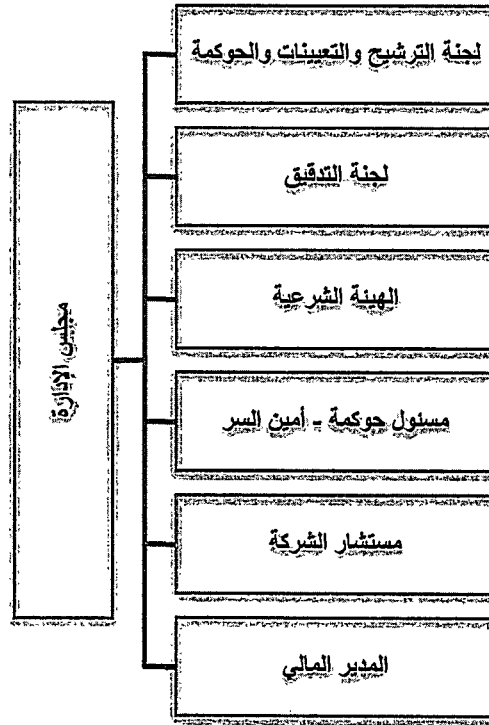
مسئوليات مجلس الإدارة: يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المساهمين عن الاستثمار السليم والحكيم والحفاظ على مصالح المساهمين، كما أن دور المجلس ومسئوليته تشمل ولكن لا تقتصر على:

- 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 والتنموية 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 تأثر 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 2025).

ج- الهيكل التنظيمي:



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
-	-	-	-	-

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 2025، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	بيكر تلي - البحرين
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	السيد / إياد صالح حسين
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة	6

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

3,978	اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2025 (بالدولار الأمريكي)
1,724	اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2025 (بالدولار الأمريكي)

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- السيد إبراهيم شعيب شعيب 2- السيد فيصل أحمد صالح البصري 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	13 مايو 2025 البحرين
1 السيد إبراهيم شعيب شعيب	-
2 السيد فيصل أحمد صالح البصري	-
3 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	-

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2025 كاتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية.

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	المبلغ بالدولار الأمريكي
1 السيد إبراهيم شعيب شعيب	1	1	0
2 السيد فيصل أحمد صالح البصري	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	1- السيد فيصل أحمد البصري 2- السيد عبد الرحمن هاشم يوسف 3- السيد عبد الرحمن محمد الحريص	رئيس اللجنة نائب الرئيس عضو	غير تنفيذي / مستقل غير تنفيذي / مستقل غير تنفيذي / غير مستقل

اختصاصات اللجنة	أعضاء اللجنة	العضوية	تنفيذي / غير تنفيذي مستقل/غير مستقل
تعيين المدققين الداخليين. تحديد حجم وتركيبة 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 والمسائلة. تطبيق لجنة حوكمة الشركة، ثقافة الشركة للمنظمة، التزام مجلس الإدارة والإدارة العليا اتجاه هيكل حوكمة الشركة ونهج الشركة الالتزام بقواعد السلوك ليكون مبدأ نزاهة بدلا من ان يكون مبدأ للامتثال.	4- الدكتور الشيخ داوود بن عيسى (للمسائل الشرعية فقط)	عضو	غير تنفيذي/غير مستقل

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

اسم العضو	28 سبتمبر 2025 البحرين	30 ديسمبر 2025 البحرين
1 السيد فيصل أحمد صالح البصري	✓	✓
2 السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	✓	✓
3 عبد الرحمن محمد سالم الحريص	✓	✓

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2025 كأتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	المبلغ بالدولار الأمريكي
1 السيد فيصل أحمد صالح البصري	2	2	0
2 السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	2	2	0
3 عبد الرحمن محمد سالم الحريص	2	2	0

7- الهيئة الشرعية.

تتكون الهيئة الشرعية من كل من:

أختصاصات الهيئة	أعضاء الهيئة	العضوية
مراجعة العقود والتعاملات التي قامت بها الشركة ومدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك الإفتاء وتقديم النصح 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- فضيلة الشيخ الدكتور مراد بوضاية	رئيس الهيئة العضو التنفيذي للهيئة عضو

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

اسم العضو	المؤهلات	تاريخ التعيين	رقم الاتصال
السيد فهد عي حسن خميس	تقنية معلومات	02/06/2024	17565777

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

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2025 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.
لا يوجد

أ- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2025 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة	أفراد %	شركات %	منظمات/جمعيات %	حكومات %	المجموع %
محلي	0.13	22.59	-	-	-	22.72
خليجي	5.90	71.38	-	-	-	77.28
عربي	-	-	-	-	-	-
أجنبي	-	-	-	-	-	-
المجموع	6.03	93.97	-	-	-	100

الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة

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 2025 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 ك مقفلة - الكويت	131,983,351	41.46	لا يوجد
شركة المجموعة الدولية القابضة ش.م.ب ك مقفلة - الكويت	83,114,657	26.11	لا يوجد
شركة الكفاءة القابضة ش.م.ب مقفلة - البحرين	57,597,847	18.09	لا يوجد

لا يوجد أي شخص يمتلك حصة في الشركة بنسبة 5% أو أكثر من رأسمالها كما في 31 ديسمبر 2025.

ج- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2025 حسب الجدول التالي:

	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	% نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	591	5,439,691	1.71
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	97	13,576,253	4.26
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	12	12,973,622	4.08
4	أكثر من 5,000,000	4	286,335,421	89.95
	المجموع	704	318,324,987	100

د- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2025
لا يوجد

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

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
1 وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل 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.			✓	

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
6			✓	يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات.
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، باستثناء ما يلي:
لا يوجد.

أي إفصاحات أخرى مطلوبة في قبل الجهات الرقابية.
لا توجد.



ختم الشركة

فيصل أحمد صالح البصري
رئيس مجلس الإدارة
31 ديسمبر 2025