

تقرير حوكمة الشركات لعام 2020

الاسم التجاري	السجل التجاري
شركة المجموعة الخليجية للمال القابضة ش.م.ب (مقفلة)	سجل تجاري رقم 9720 الصادر في 18 يونيو 1979

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2020، وكيفية تطبيقها.

لا توجد.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2020 وفقاً للجدول التالي.

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 2020/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
-	-	-	-	-

لم يقدّم أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بأي تعاملات في أسهم الشركة خلال العام 2020.

3- تشكيل مجلس الإدارة.

الجدول التالي يلخص المعلومات المتعلقة بمؤهلات ومناصب أعضاء مجلس:

الاسم العضو	المستوى المهني	المستوى الوظيفي في الشركة	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل	سنوات الخبرة	المؤهلات
1 السيد فيصل أحمد البصري		رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	31	
2 السيد جمال فهد عبدالمحسن النفيسي	- رئيس مجلس الإدارة، شركة المجموعة الدولية للاستثمار - الكويت. - نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت. - رئيس مجلس الإدارة، شركة الكفاءة القابضة - البحرين.	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	غير تنفيذي غير مستقل	32	بكالوريوس تجارة عامة
3 السيد محمد جاسم سفر البراك		عضو	غير تنفيذي غير مستقل	27	
4 السيد هشام خليل محمد الرفاعي		عضو	غير تنفيذي غير مستقل	16	
5 السيد حمد حمود سعود العبهول		عضو	غير تنفيذي غير مستقل	24	

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	28 أبريل 2019	15	غير تنفيذي مستقل
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	نائب الرئيس	كويتي	28 أبريل 2019	28 أبريل 2019	1.8	غير تنفيذي مستقل
3 السيد محمد جاسم سفر البراك	عضو	كويتي	28 أبريل 2019	28 أبريل 2019	1.8	غير تنفيذي مستقل
4 السيد هشام خليل محمد الرفاعي	عضو	كويتي	28 أبريل 2019	28 أبريل 2019	1.8	غير تنفيذي مستقل
5 السيد حمد حمود سعود العبهول	عضو	كويتي	28 أبريل 2019	28 أبريل 2019	1.8	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	رئيس مجلس إدارة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة	شركة المجموعة الدولية للاستثمار - الكويت شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت شركة الكفاءة القابضة - البحرين
3 السيد محمد جاسم سفر البراك	-	-
4 السيد هشام خليل محمد الرفاعي	-	-
5 السيد حمد حمود سعود العبهول	-	-

أ- بيان بما يلي:

- 1- بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن سنة 2020 مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي.
- 2- لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.
- 3- بلغت بدلات الحضور المدفوعة لمجلس الإدارة لعام 2020 مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي وذلك حسب الجدول التالي:

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

نظراً للأوضاع الاستثنائية المتعلقة بـ COVID 19 وإجراءات السفر ولأسباب صحية ولوجستية فقد تم عقد اجتماعات المجلس واللجان للعام 2020 في دولة الكويت نظراً لتواجد جميع أعضاء مجلس الإدارة في دولة الكويت.

ب- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2020 مع بيان تواريخ انعقادها ومرات حضور الأعضاء الشخصي ✓ أو عن طريق الهاتف ☎ :

اسم العضو	5 مارس 2020 في الكويت	5 أبريل 2020 في الكويت	15 يوليو 2020 في الكويت	1 أكتوبر 2020 في الكويت	1 ديسمبر 2020 في الكويت
1 السيد فيصل أحمد البصري	✓	✓	✓	✓	✓
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	✓	✓	✓	✓	✓
3 السيد محمد جاسم سفر البراك	✓	✓	✓	✓	✓
4 السيد هشام خليل محمد الرفاعي	✓	✓	✓	✓	✓
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 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 مسؤولية 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 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 2020).

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	30	بكالوريوس تجارة عامة

بلغت مجموع المبالغ المدفوعة والمحتسبة للإدارة التنفيذية 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 2020 ، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	بيكر تلي - البحرين
اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	السيد / إياد صالح حسين
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	2
اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (بالدولار الأمريكي)	3,978
اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (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.	السيد هشام خليل محمد الرفاعي السيد حمد حمود سعود العبهول السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	رئيس نائب 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 ⑦:

اسم العضو	5 أبريل 2020 في الكويت	15 يوليو 2020 في الكويت	1 أكتوبر 2020 في الكويت	1 ديسمبر 2020 في الكويت
1 السيد هشام خليل محمد الرفاعي	✓	✓	✓	✓
2 السيد حمد حمود سعود العبهول	✓	✓	✓	✓
3 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	✓	✓	✓	✓

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2020 كأتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	المبلغ بالدولار الأمريكي
1 السيد هشام خليل محمد الرفاعي	4	4	0
2 السيد حمد حمود سعود العبهول	4	4	0
3 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	4	4	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 و تحديد سياسات المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.	السيد فيصل أحمد البصري السيد حمد حمود سعود العبهول السيد هشام خليل محمد الرفاعي الدكتور الشيخ داوود بن عيسى (للمسائل الشرعية فقط)	رئيس نائب عضو عضو	غير تنفيذي/ مستقل غير تنفيذي/ مستقل غير تنفيذي/ مستقل تنفيذي/غير مستقل

		• وضع نظام داخلي محاط بسياسات وعمليات وافراد، وتحرص على تلبية احتياجات المساهمين واصحاب مصالح الآخرين بالكامل. وهو الذي سيتم تحقيقه من خلال التوجيه والتحكم وادارة أنشطة الشركة باستخدام الممارسات التجارية الجيدة والموضوعية والنزاهة والمسائلة. تطبق 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.
--	--	--

ب- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة وتواريخها، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء ✓ أو عن طريق الهاتف ⑦ لهذه الاجتماعات:

اسم العضو	1 ديسمبر 2020 في الكويت
1 السيد فيصل أحمد البصري	✓
2 السيد حمد حمود سعود العبهول	✓
3 السيد هشام خليل محمد الرفاعي	✓

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2020 كأتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	المبلغ بالدولار الأمريكي
1 السيد يحي سالم الحريص	1	1	-
2 السيد حمد حمود سعود العبهول	1	1	-
3 السيد هشام خليل محمد الرفاعي	1	1	-

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 النصح والتوجيه فيما يتعلق بتطبيق المسائل الشرعية في التعاملات التجارية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية	فضيلة الشيخ الدكتور خالد شجاع العتيبي فضيلة الشيخ الدكتور داود سلمان عيسى بن عيسى السيد الشيخ الدكتور مراد بوضاية	رئيس نائب عضو

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

اسم العضو	المؤهلات	تاريخ التعيين	17565777
فهد علي حسن خميس	تقنية معلومات	2020	

8- 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 2020.

9- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

لم تكن هناك مساهمات نقدية أو عينية من قبل الشركة خلال عام 2020.

أ- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2020 (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	21.79	-	-	-	21.92
خليجي	5.91	72.17	-	-	-	78.08
عربي	-	-	-	-	-	-
أجنبي	-	-	-	-	-	-
المجموع	6.04	93.96	-	-	-	100

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 2020 حسب الجدول التالي:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	% نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي
شركة المشروعات القابضة ش.م.ك (مقفلة) - الكويت	131,983,351	41.46	لا يوجد
شركة المجموعة الدولية للاستثمار ش.م.ك (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 2020.

ج- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2020 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 2020

- رأس المال للشركة بحسب عقد التأسيس والنظام الأساسي القديم للشركة هو مبلغ 200,000,000 دولار أمريكي مقسم إلى 606,060,606 حصة قيمة كل حصة 0.33 دولار أمريكي. بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 160,000,000 دولار أمريكي مقسم إلى 484,848,484 حصة قيمة كل حصة 0.33 دولار أمريكي.

- خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، تم تخفيض رأس مال الشركة المدفوع بمقدار 112,000,000 دولار أمريكي مقسم على 339,393,939 حصة، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة ، وتم زيادة رأس مال الشركة المدفوع بمقدار 57,047,245 دولار أمريكي مقسم على 172,870,438 حصة من خلال رأسملة مديونيات إلى أطراف ذات علاقة بنفس القيمة ليبل بذلك رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 105,047,245 دولار أمريكي مقسم على 318,324,985 حصة قيمة كل حصة 0.33 دولار أمريكي (لتفاصيل أكثر يمكن الرجوع إلى البيانات المالية لشركة المجموعة الخليجية للمال القابضة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020).

10- 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 ومسنولة.			✓	
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 و التجارة والسياحة ، باستثناء ما يلي:
لا يوجد

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



ختم الشركة

فيصل أحمد البصري
رئيس المجلس الإدارة
في 31 ديسمبر 2020