

تقرير حوكمة الشركات 2024

الاسم التجاري	السجل التجاري
شركة الكفاءة القابضة ش.م.ب (مقفلة)	سجل تجاري رقم 1-39646 صادر في 02 ديسمبر 1997

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2024، وكيفية تطبيقها. لا توجد.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2024 وفقاً للجدول التالي.

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2024	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
-	-	-	-	-

لم يتم أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بأي تعاملات في أسهم الشركة خلال العام 2024.

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 إبراهيم شعيب شعيب	الرئيس التنفيذي، شركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ك مقفلة - الكويت	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	21	ماجستير إدارة أعمال
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	شركة المقاولات الكهربائية ذ م م فهد عبد المحسن النفيسي وأولاده	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ممثلاً عن شركة المشروعات القابضة ش م ك مقفلة	تنفيذي غير مستقل	35	بكالوريوس تجارة عامة
3 السيد فهد فالح مبارك الشمالي		عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المشروعات القابضة ش م ك مقفلة	غير تنفيذي غير مستقل	36	تجارة عامة
4 السيد صالح يوسف العثمان	الرئيس التنفيذي - شركة إدارة المرافق العمومية - الكويت	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	26	دكتورة تنفيذية

اسم العضو	المستوى المهني	المستوى الوظيفي في الشركة/الصفة	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل	سنوات الخبرة	المؤهلات
السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	مدير مشاريع - شركة الغالية - البحرين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	36	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
السيد إبراهيم شعيب شعيب	رئيس مجلس الإدارة	لبناني	11 نوفمبر 2018	02 نوفمبر 2024	6.1	غير تنفيذي مستقل
السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	كويتي	11 مايو 2017	02 نوفمبر 2024	7.7	تنفيذي غير مستقل
السيد فهد فالح مبارك الشمالي	عضو مجلس الإدارة	كويتي	23 سبتمبر 2023	02 نوفمبر 2024	1.3	غير تنفيذي غير مستقل
السيد صالح يوسف العثمان	عضو مجلس الإدارة	كويتي	02 نوفمبر 2024	02 نوفمبر 2024	1.1	غير تنفيذي مستقل
السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	عضو مجلس الإدارة	كويتي	02 نوفمبر 2024	02 نوفمبر 2024	1.1	غير تنفيذي مستقل

عضويات ومناصب في مجالس أخرى:

اسم العضو	عضوية / منصب	الشركة
السيد إبراهيم شعيب شعيب	عضو مجلس الإدارة	شركة سكني للمشاريع الاسكانية - الكويت
السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	رئيس مجلس الإدارة	شركة المجموعة الدولية القابضة - الكويت
	عضو مجلس الإدارة	شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت
	نائب رئيس مجلس الإدارة	الشركة الخليجية الكويتية القابضة - البحرين
السيد فهد فالح مبارك الشمالي	عضو مجلس الإدارة	شركة المجموعة الدولية القابضة - الكويت
السيد صالح يوسف العثمان	-	-
السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	-	-

أ- بيان بما يلي:

1- بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن سنة 2023 مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي.

- 2- لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024.
3- بلغت بدلات الحضور المدفوعة لمجلس الإدارة لعام 2024 مبلغ وقدره 10,000 دولار أمريكي وذلك حسب الجدول التالي:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	مجموع المبالغ بالدولار الأمريكي
1 السيد إبراهيم شعيب شعيب	4	4	2,000
2 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	4	4	2,000
3 السيد فهد فالح مبارك الشمالي	4	4	2,000
4 السيد صالح يوسف العثمان	4	4	2,000
5 السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	4	4	2,000
المجموع			10,000

- ب- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2024 مع بيان تواريخ انعقادها ومرات حضور الأعضاء الشخصي أو عن طريق الهاتف لهذه الاجتماعات:

اسم العضو	05 مارس 2024 البحرين	02 يونيو 2024 البحرين	20 يونيو 2024 البحرين	22 ديسمبر 2024 البحرين
1 السيد إبراهيم شعيب شعيب	✓	✓	✓	✓
2 السيد جمال فهد النفيسي	✓	✓	✓	✓
3 السيد فهد فالح مبارك الشمالي	✓	✓	✓	✓
4 السيد صالح يوسف العثمان	✓	✓	✓	✓
5 السيد عبد الرحمن يوسف هاشم	✓	✓	✓	✓

X لم يحضر

✓ حضر

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

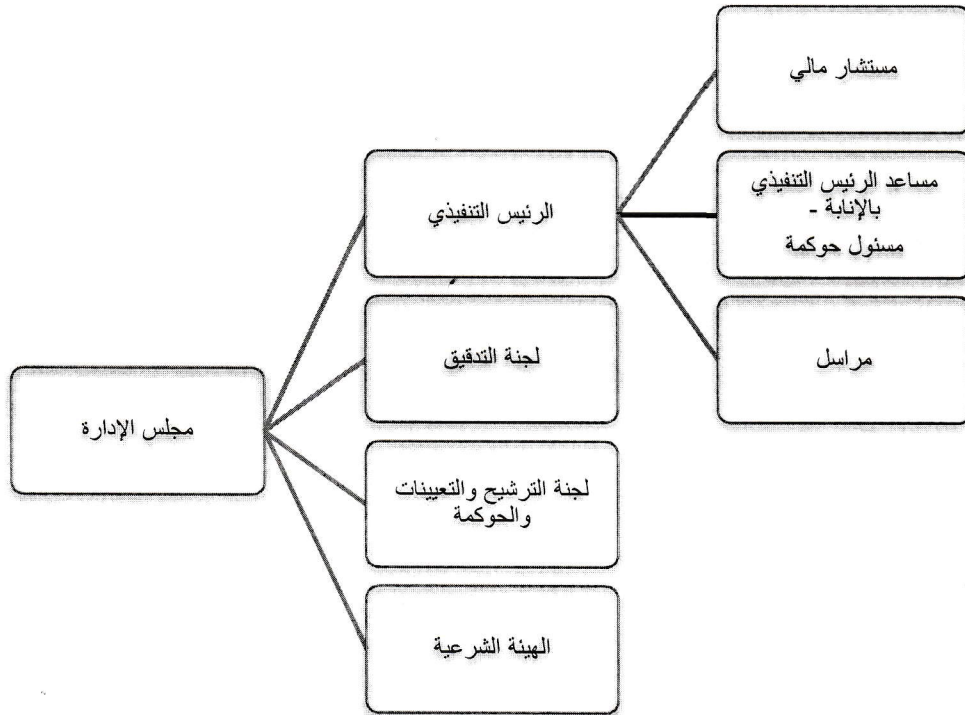
- مسئوليات مجلس الإدارة: يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المساهمين عن الاستثمار السليم والحكيم والحفاظ على مصالح المساهمين، كما أن دور المجلس ومسئوليّاته تشمل ولكن لا تقتصر على:
- رصد ومتابعة أداء الشركة بشكل عام.
 - رصد ومتابعة أداء الإدارة ورسم الخطة المستقبلية للإدارة العليا.
 - رصد ومراقبة تضارب 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 بالمسؤولية 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 الجوهرية التالية مراجعة وتقييم واعتماد المجلس لها وهي، استراتيجية الشركة، الميزانية السنوية، تخصيص الموارد الرئيسية والاستثمارات الرأسمالية، المسؤوليات 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 قسم "الأطراف ذات العلاقة" من البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024).

ج- الهيكل التنظيمي 2024.



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

عضو الإدارة التنفيذي	المسمى الوظيفية	المستوى المهني	سنوات الخبرة	المؤهلات
السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	الرئيس التنفيذي	الإدارة	35 سنة	بكالوريوس تجارة عامة

بلغت مجموع المبالغ المدفوعة والمحتسبة خلال العام 2024 للرئيس التنفيذي 75,000 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 2024 (المعني)، 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
اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2024	6,631 دولار أمريكي
اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2024	1,725 دولار أمريكي

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 عبد الرحمن هاشم يوسف 2- السيد صالح يوسف العثمان 3- السيد إبراهيم شعيب شعيب	رئيس اللجنة نائب الرئيس عضو	غير تنفيذي / مستقل غير تنفيذي / مستقل غير تنفيذي / 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	05 مارس 2024 البحرين
1 السيد عبد الرحمن هاشم يوسف	✓
2 السيد صالح يوسف العثمان	✓
3 السيد إبراهيم شعيب شعيب	✓

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 عبد الرحمن هاشم يوسف	1	1	0
2 السيد صالح يوسف العثمان	1	1	0
3 السيد إبراهيم شعيب شعيب	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 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 الادارة والادارة العليا اتجاه هيكل حوكمة الشركة ونهج الشركة الالتزام بقواعد السلوك ليكون مبدأ نزاهة بدلاً من ان يكون مبدأ للامتثال.	1- السيد إبراهيم شعيب شعيب 2- السيد جمال فهد النفيسي 3- السيد صالح يوسف العثمان 4- الدكتور الشيخ داوود بن عيسى (للمسائل الشرعية فقط)	رئيس اللجنة نائب الرئيس عضو عضو	غير تنفيذي / مستقل تنفيذي / غير مستقل غير تنفيذي / مستقل 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	05 مارس 2024 البحرين	26 ديسمبر 2024 البحرين
1 السيد إبراهيم شعيب شعيب	✓	✓
2 السيد جمال فهد النفيسي	✓	✓
3 السيد صالح يوسف العثمان	✓	✓

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2024 كأتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	المبلغ بالدولار الأمريكي
1 السيد إبراهيم شعيب شعيب	2	2	0
2 السيد جمال فهد النفيسي	2	2	0
3 السيد صالح يوسف العثمان	2	2	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 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- 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
السيد فهد علي حسن خميس	تقنية معلومات	2018
17565777		

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 2024.

10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2024 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. لا توجد.

أ- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2024 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

15.25	-	-	13.30	1.95	محلي
84.75	-	6.48	66.66	11.61	خليجي
-	-	-	-	-	عربي
-	-	-	-	-	أجنبي
100	-	6.48	79.96	13.56	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 2024 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	41,422,229	34.17	-
شركة المجموعة الدولية القابضة ش.م.ك مقفلة - الكويت	18,390,371	15.17	-
الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب مقفلة - البحرين	10,676,363	8.81	-
شركة أولاد فهد السلطان - الكويت	7,854,545	6.48	-

لا يوجد أي شخص يمتلك حصة في شركة الكفاءة القابضة بنسبة 5% أو أكثر من رأسمالها كما في 31 ديسمبر 2024.

ج- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2024 حسب الجدول التالي:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	% نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1 أقل من 50,000	10	387,019	0.32
2 من 50,000 إلى أقل من 500,000	83	13,704,269	11.74
3 من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	18	28,777,325	23.31
4 أكثر من 5,000,000	4	78,343,508	64.63
المجموع	115	121,212,121	100

د- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2024:
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.			✓	

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
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 شركة الكفاءة القابضة ش.م.ب (مقفلة) حالياً بجميع أحكام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، باستثناء ما يلي:

لا توجد.

أي إفصاحات أخرى مطلوبة في قبل الجهات الرقابية.

لا توجد.

الكفاءة القابضة
ش.م.ب.
ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

ختم الشركة

Alkuffa
cheat

إبراهيم شعيب شعيب
رئيس مجلس الإدارة
31 ديسمبر 2024