

تقرير حوكمة الشركات لعام 2019

الاسم التجاري	السجل التجاري
شركة الكفاءة القابضة ش.م.ب (مقفلة)	سجل تجاري رقم 39646 الصادر في 2 ديسمبر 1997

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2019، وكيفية تطبيقها.  
لا توجد.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2019 وفقاً للجدول التالي.

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 2019/12/31	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
-	-	-	-	-

لم يتم أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بأي تعاملات في أسهم الشركة خلال العام 2019.

3- تشكيل مجلس الإدارة.

الجدول التالي يلخص المعلومات المتعلقة بمؤهلات ومناصب أعضاء مجلس:

اسم العضو	المستوى المهني	المستوى الوظيفي في الشركة	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل	سنوات الخبرة	المؤهلات
1 السيد جمال فهد عبدالمحسن النفيسي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة - شركة المجموعة الدولية للاستثمار - الكويت.</li> <li>• نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت.</li> <li>• نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الخليجية للمال - البحرين.</li> </ul>	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	31	بكالوريوس تجارة
2 السيد ماجد يوسف أحمد العلي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة - شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت.</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة - شركة المشروعات القابضة (أجال) - الكويت.</li> </ul>	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكفاءة القابضة	تنفيذي غير مستقل	26	الدبلوم الوطنية العليا
3 الشيخ يوسف العبدالله الصباح	المدير العام - مواني الكويت - الكويت	عضو	غير تنفيذي مستقل	23	ماجستير دراسات دولية
4 السيد يحي سالم الحريص	عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس - شركة برج مارينا تاور - الكويت.	عضو	غير تنفيذي مستقل	23	دبلوم تقنية معلومات
5 السيد إبراهيم شعيب شعيب	نائب الرئيس التنفيذي - شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت	عضو	غير تنفيذي مستقل	16	ماجستير إدارة أعمال

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 جمال فهد عبد المحسن النفيسي	رئيس مجلس الإدارة	كويتي	2017/05/11	2018/11/11	2.7	غير تنفيذي غير مستقل
السيد ماجد يوسف أحمد العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة	كويتي	2014/06/19	2018/11/11	5.6	تنفيذي غير مستقل
الشيخ يوسف العبد الله الصباح	عضو	كويتي	2014/06/19	2018/11/11	5.6	غير تنفيذي مستقل
السيد يحيى سالم الحريص	عضو	كويتي	2017/05/11	2018/11/11	2.7	غير تنفيذي مستقل
السيد إبراهيم شعيب شعيب	عضو	لبناني	2018/11/11	2018/11/11	1.2	غير تنفيذي مستقل

عضويات ومناصب في مجالس أخرى:

اسم العضو	عضوية / منصب	الشركة
السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	رئيس مجلس إدارة	شركة المجموعة الدولية للاستثمار - الكويت
	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.	شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت
	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة المجموعة الخليجية للمال - البحرين
السيد ماجد يوسف أحمد العلي	رئيس مجلس إدارة	شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت
	رئيس مجلس إدارة	شركة المشروعات القابضة (أجال) - الكويت
	عضو مجلس إدارة	اتحاد جمعية ملاك برج المهند - إمارة الشارقة.
الشيخ يوسف العبد الله الصباح	-	-
السيد يحيى سالم الحريص	نائب رئيس مجلس الإدارة.	شركة أبراج مارينا - الكويت
السيد إبراهيم شعيب شعيب	عضو مجلس إدارة	شركة سكني للمشاريع الإسكانية - الكويت
	المدير العام	شركة قيت وي قروب للتجارة العامة والمقاولات - الكويت
	عضو مجلس إدارة	اتحاد جمعية ملاك برج المهند - إمارة الشارقة

- أ- بيان بما يلي:
- 1- بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن سنة 2018 مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي.
  - 2- لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019.
  - 3- بلغت بدلات الحضور المدفوعة لمجلس الإدارة لعام 2019 مبلغ وقدره 6,000 دولار أمريكي وذلك حسب الجدول التالي:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	مجموع المبالغ بالدولار الأمريكي
1 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	5	5	1,500
2 السيد ماجد يوسف أحمد العلي	5	4	1,000
3 الشيخ يوسف العبد الله الصباح	5	3	1,000
4 السيد يحي سالم الحريص	5	4	1,500
5 السيد إبراهيم شعيب شعيب	5	4	1,000
المجموع			6,000

- ب- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2019 مع بيان تواريخ انعقادها ومرات حضور الأعضاء الشخصي أو عن طريق الهاتف لهذه الاجتماعات:

اسم العضو	2019/03/31 في الكويت	2019/04/21 في البحرين	2019/05/02 في البحرين	2019/06/17 في الكويت	2019/12/30 في الكويت
1 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	✓	✓	✓	✓	✓
2 السيد ماجد يوسف أحمد العلي	✓	✓	✓	X	✓
3 الشيخ يوسف العبد الله الصباح	✓	✓	X	X	✓
4 السيد يحي سالم الحريص	✓	X	✓	✓	✓
5 السيد إبراهيم شعيب شعيب	✓	X	✓	✓	✓

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

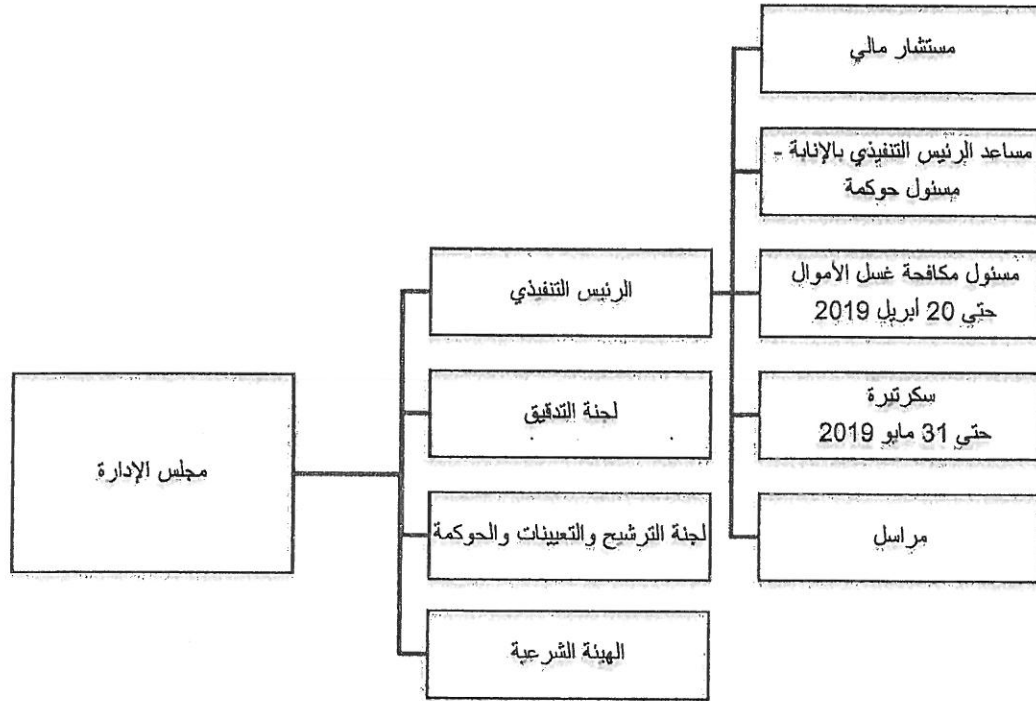
مسئوليات مجلس الإدارة: يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المساهمين عن الاستثمار السليم والحكيم والحفاظ على مصالح المساهمين، كما أن دور المجلس ومسئوليته تشمل ولكن لا تقتصر على:

- 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، المسنولات الإدارية، التدريب والتطوير والخطط المستقبلية والتنمية للإدارة العليا.
- ث- بيان بتفاصيل المعاملات 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 الصفحات من 27 إلى 30 من البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ).

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 والعلوات والزيادات وخيارات الأسهم ومكافأة نهاية الخدمة والمعاشات:

المؤهلات	سنوات الخبرة	المستوى المهني	المسمى الوظيفية	عضو الإدارة التنفيذي
الدبلوما الوطنية العليا	26 سنة	الإدارة	الرئيس التنفيذي	السيد ماجد يوسف أحمد العلي

بلغت مجموع المبالغ المدفوعة والمحسبة للإدارة التنفيذية 485,246 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 2019 (المعني)، 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	إياد صالح حسين
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	1
اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 ( بالدولار الأمريكي)	5,305
اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019	لاشي

#### 5- لجنة التدقيق.

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

تنفيذي / غير تنفيذي مستقل/ غير مستقل	العضوية	أعضاء اللجنة	اختصاصات اللجنة
غير تنفيذي/ مستقل	رئيس	الشيخ يوسف العبدالله الصباح	مراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية، النظر في أهم نقاط التدقيق الداخلي، التحري ومتابعة ردود الإدارة. التنسيق ما بين المدققين الداخليين والخارجيين.
غير تنفيذي/ مستقل	نائب	السيد يحي سالم الحريص	
غير تنفيذي/ مستقل	عضو	السيد إبراهيم شعيب شعيب	

- ب- عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

اسم العضو	2019/03/31 في الكويت
1 الشيخ يوسف الصباح	✓
2 السيد يحي الحريص	✓
3 السيد إبراهيم شعيب	✓

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2019 كأتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	المبلغ بالدولار الأمريكي
1 الشيخ يوسف الصباح	1	1	0
2 السيد يحيى الحريص	1	1	0
3 السيد إبراهيم 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>• إيجاد الأشخاص المؤهلين ليصبحوا أعضاء لمجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة، باستثناء تعيين المدققين الداخليين. تحديد حجم وتركيبه مجلس الإدارة وأعضاء اللجان. عمل التوصيات إلى مجلس الإدارة لإقالة وتعيين الأعضاء. تطوير خطة مستقبلية لمجلس الإدارة والإدارة العليا ومراجعة الخطة باستمرار.</li> <li>• مراجعة واقتراح و تحديد سياسات المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.</li> <li>• 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 بدلا من ان يكون مبدأ للامتثال .</li> </ul>	<p>السيد يحيى سالم الحريص السيد جمال فهد النفيسي إبراهيم شعيب شعيب الدكتور الشيخ داوود بن عيسى ( للمساءل الشرعية فقط)</p>	<p>رئيس نائب عضو عضو</p>	<p>غير تنفيذي/ مستقل غير تنفيذي/ غير مستقل غير تنفيذي/ مستقل تنفيذي/ غير مستقل</p>

ب- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

اسم العضو	2019/03/31 في الكويت
1 السيد يحي سالم الحريص	✓
2 السيد جمال فهد النفيسي	✓
3 إبراهيم شعيب شعيب	✓

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2019 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	0
2 السيد جمال فهد النفيسي	1	1	0
3 إبراهيم شعيب شعيب	1	1	0
4 الدكتور الشيخ داوود بن عيسى	-	-	-

#### اللجنة الشرعية

تتكون اللجنة الشرعية بالشركة من كل من:

العضوية	أعضاء اللجنة	اختصاصات اللجنة
رئيس نائب عضو	فضيلة الشيخ الدكتور خالد شجاع العتيبي فضيلة الشيخ الدكتور داود سلمان عيسى بن عيسى السيد الشيخ الدكتور مراد بوضاية	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

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

اسم العضو	المؤهلات	تاريخ التعيين	17565777
فهد علي حسن خميس	تقنية معلومات	2019	

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 2019.

9- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

لم تكن هناك مساهمات نقدية أو عينية من قبل الشركة خلال عام 2019.



أ- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي:  
مطي، خليجي، عربي، وأجنبي:

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			
	أفراد %	شركات %	منظمات/جمعيات %	حكومات %
مطي	1.96	10.71	-	-
خليجي	11.60	69.25	6.48	-
عربي	-	-	-	-
أجنبي	-	-	-	-
المجموع	13.56	79.96	6.48	-
				المجموع %
				12.67
				87.33
				100

ب- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 2019/12/31 حسب الجدول التالي:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	% نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي
شركة المشروعات القابضة - الكويت	41,422,229	34.17	-
شركة المجموعة الدولية للاستثمار - الكويت	18,390,371	15.17	-
شركة أولاد فهد السلطان - الكويت	7,854,545	6.48	-
شركة المجموعة الخليجية للمال - البحرين	7,534,545	6.22	-

لا يوجد أي شخص يمتلك حصة في شركة الكفاءة القابضة بنسبة 5% أو أكثر من رأسمالها كما في 2019/12/31.

ج- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31 حسب الجدول التالي:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	% نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	10	387,019	0.32
من 50,000 إلى أقل من 500,000	84	14,227,905	11.74
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	18	31,395,507	25.90
أكثر من 5,000,000	4	75,201,690	62.04
المجموع	116	121,212,121	100

د- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2019:  
توقيع اتفاقية حوالة حق ومقاصة بين مديونيات بين كل من شركة الكفاءة القابضة وشركة المجموعة الدولية للاستثمار (الكويت) وشركة المشروعات الكبرى العقارية (الكويت) بتاريخ 30 ديسمبر 2019. كما هو مبين في البيانات المالية لعام 2019.

10- 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 شركة الكفاءة القابضة ش.م.ب (مقفلة) حالياً بجميع أحكام وزارة الصناعة و التجارة و السياحة ، 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."

اي افصاحات اخرى مطلوبة في قبل الجهات الرقابية.

لا توجد.

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

جمال فهد عبد المحسن النفيسي

رئيس المجلس الإدارة

في 31 ديسمبر 2019

صفحة 10 من 10

CG2019