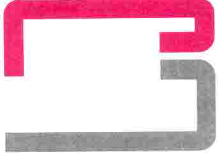




National International Holding Co. K.P.S.C.  
الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع

# تقرير الحوكمة عن عام 2018



## نبذة عن الشركة:

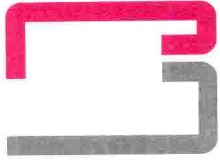
إن الشركة الأم (الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك.ع.) هي شركة مساهمة كويتية عامة تم تسجيلها وتأسيسها في 14 يناير 1979 وقد تم إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي. تخضع الشركة الأم لرقابة هيئة أسواق المال.

يقع مكتب الشركة الأم المسجل في الدور الخامس والأربعون من برج الراية (2)، شارع عبد العزيز الصقر، ص.ب.: 25825 الصفاة، الكويت.

### فيما يلي أهم الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة الأم:

1. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها، وتأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وشركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
2. استثمار أموالها في الإلتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
3. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
4. تمويل وإقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير ، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.
5. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية ، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها ، سواء في داخل الكويت أو خارجها.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.



إن هذه البيانات المالية المجمعة ، تتضمن البيانات المالية للشركة الأم وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل ، ويشار إليهم مجتمعين "بالمجموعة".

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 من قبل مجلس إدارة الشركة الأم في 21 مارس 2019. للجمعية العمومية صلاحية تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.

## الشركات التابعة

### ➤ تحليل الشركات التابعة:

حصة الملكية (%)		النشاط الرئيسي	بلد التأسيس	اسم الشركة
2017	2018			
100	100	أنشطة العقارات	الكويت	شركة العلا الوطنية العقارية ش.ش.و.
100	100	إدارة المشاريع العقارية	الكويت	شركة الغد لإدارة المشاريع ش.ش.و.
100	100	تجارة عامة	الكويت	شركة الغد العالمية للتجارة العامة ذ.م.م.
100	62.6	صناعة	الكويت	الشركة الاهلية للكيماويات ش.م.ك.م.*
	79	تجارة عامة	الكويت	شركة سمات وود للتجارة العامة ذ.م.م.
	100	تجارة عامة	الكويت	شركة أصول لصكوك المشاركة ذ.م.م.



## الحوكمة:

قد أخذ مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة على عاتقه مسؤولية الالتزام بمعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة ، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات وحرمة من السياسات والإجراءات والآليات. فقد عمد مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء " منهم عضو مستقل " إلى اعتماد الهيكل التنظيمي ودليل الحوكمة الذي يحدد المسؤوليات والصلاحيات، وقنوات الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة ، وكذلك ينظم العلاقة بين كل من المساهمين ومجلس الإدارة ، الإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح.

كذلك فقد تم تشكيل عدة لجان منبثقة عن مجلس إدارة الشركة لمتابعة تطبيق أفضل الممارسات ، وقد وضح دليل الحوكمة تشكيل ومهام وصلاحيات ومسؤوليات تلك اللجان وألية عملها ، وكذلك تقييم اللجان والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتحديد حقوق المساهمين . كذلك وضع المجلس منظومة الصلاحيات المالية والإدارية والتشغيلية التي تحدد صلاحيات الإدارة التنفيذية.

هذا ، وقد التزمت الشركة الوطنية الدولية القابضة خلال عام 2018 بتطبيق كافة معايير الحوكمة وفقاً لأفضل الممارسات وقامت برفع التقارير الخاصة بذلك إلى الجهات الرقابية في المواعيد المحددة ولم يترأ للمجلس حدوث أية انحرافات عن السياسات والقواعد المعتمدة والتعليمات الرقابية بشأن تطبيقات الحوكمة.

