



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

الشركة الوطنية الدولية القابضة

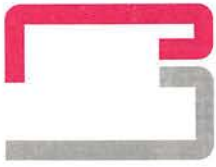
تقرير الحوكمة

لعام 2020



الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
5-3	1 القاعدة الأولى : بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة
14-6	2 القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
16-15	3 القاعدة الثالثة : اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
19 -17	4 القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية
21-20	5 القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
22	6 القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية
24-23	7 القاعدة السابعة : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
26-25	8 القاعدة الثامنة : احترام حقوق المساهمين
29-27	9 القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح
31-30	10 القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين الأداء
33-32	11 القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية



القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

1- نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة تشكيل المجلس الحالي في اجتماعه الأول لعام 2019 المنعقد بتاريخ 20 مايو 2019 ، وذلك على النحو التالي:

اسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية	المؤهل العلمي	تاريخ الانتخاب
عبد الوهاب محمد الوزان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال	2019/05/20
باسم عبد الله العثمان	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي	ليسانس آداب	2019/05/20
مساعد عبد العزيز العصيمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	بكالوريوس ادارة نظم معلومات	2019/05/20
ممدوح عبد الغني الشرييني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي	ماجستير إدارة أعمال	2019/05/20
زياد عبد العزيز العمر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس أدب إنجليزي	2019/05/20
أحمد عطية السلاموني	أمين سر المجلس	تنفيذي	بكالوريوس تجارة	2019/05/20



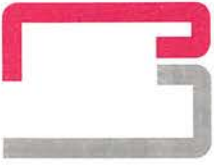
2- نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال العام 2020 ، ويوضح الجدول التالي تفاصيل تلك الاجتماعات وعدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو:

بيان بحضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة في عام 2020

م	أسماء الأعضاء	المنصب	تنفيذي / غير تنفيذي	1	2	3	4	5	6
1	عبد الوهاب محمد الوزان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	18 مارس	31 مارس	28 يوليو	15 أغسطس	12 نوفمبر	2 ديسمبر
2	باسم عبد الله العثمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	18 مارس	31 مارس	28 يوليو	15 أغسطس	12 نوفمبر	2 ديسمبر
3	ممدوح عبد الغني الشربيني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي	18 مارس	31 مارس	28 يوليو	15 أغسطس	12 نوفمبر	2 ديسمبر
4	مساعد عبد العزيز العصيمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	18 مارس	31 مارس	28 يوليو	15 أغسطس	12 نوفمبر	2 ديسمبر
5	زياد عبدالله العمر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	18 مارس	31 مارس	28 يوليو	15 أغسطس	12 نوفمبر	2 ديسمبر

*	أحمد عطية السلاموني	المدير المالي وأمين سر مجلس الإدارة	أمين السر	18 مارس	31 مارس	28 يوليو	15 أغسطس	12 نوفمبر	2 ديسمبر
---	---------------------	-------------------------------------	-----------	---------	---------	----------	----------	-----------	----------



3- موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة

يتم توثيق القرارات والتوصيات الصادرة عن النقاشات التي جرت في الاجتماع من قبل أمين سر مجلس الإدارة في محضر الاجتماع باللغة العربية ويوقع عليها من قبل أعضاء المجلس الحاضرين ، ومن أمين سر المجلس كما أن هناك سجل خاص تدون فيه محاضر الاجتماعات بأرقام متتابعة للسنة التي عقدت فيها الاجتماعات مع تسجيل مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته ، ويوقع عليها رئيس المجلس أو نائبه، وأمين سر المجلس. ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة في صفحات متتابعة ويتم الاحتفاظ بنسخة موقعة من المحاضر مرفقة مع الوثائق ذات الصلة والمراسلات في عهدة أمين سر المجلس.

يتم تزويد أعضاء المجلس واللجان بجدول الأعمال معززاً بالوثائق المرتبطة به ، وذلك قبل وقت كاف يسمح للأعضاء بدراسة بنود جدول الأعمال ، ويتم توقيع محاضر الاجتماعات من كل الحاضرين.

والاجتماعات التي تتم بالتمرير يتم توقيع محاضرها من جميع الأعضاء ويعمل أمين السر على حسن التنسيق وتوزيع المعلومات فيما بين الأعضاء وبين أصحاب المصالح الآخرين .



القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

4- نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية

تم وضع لوائح وسياسات وإجراءات وموathيق معتمدة من مجلس الإدارة توضح مهام كل من مجلس الإدارة وتتمثل في (ميثاق مجلس الإدارة) كما أن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة محدد بوضوح في النظام الأساسي للشركة . وكذلك تم تحديد مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية من خلال إعداد (مصفوفة الصلاحيات) ، وفي هذا الاطار يقوم كل من مجلس الإدارة والرئيس والإدارة التنفيذية بالمهام والمسؤوليات الواجب الالتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات وكذلك الموathيق والسياسات التي وضعتها الشركة والتي لا تتعارض مع معايير ومبادئ حوكمة الشركات .

5- إنجازات مجلس الإدارة خلال العام :

1. مناقشة البيانات المالية للشركة خلال الفترات الدورية المطلوبة والمصادقة عليها.
2. الموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2019 وتقرير لجنة التدقيق لعام 2019 وتقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة لعام 2019 وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2019 ، والذي تم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة خلال عام 2020
3. إقرار واعتماد الميزانيات التقديرية السنوية والتقارير والبيانات المالية المرحلية والسنوية .



4. مراجعة واعتماد استراتيجيات العمل وأهداف الأداء وخطط الأعمال والموازنة التقديرية السنوية والسياسات والإجراءات والممارسات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح الداخلية .
5. اعداد تقرير سنوي يشمل متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها وتضمن هذا التقرير في التقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة مع بيان القواعد التي تم الالتزام بها والقواعد التي لم يتم التقيد بها مع مبررات عدم الالتزام .
6. تشكيل اللجان المتخصصة واعتماد موائيقها (اللجنة التنفيذية ، لجنة التدقيق ، لجنة إدارة المخاطر ، لجنة الترشيحات والمكافآت) .
7. متابعة أداء أعضاء مجلس الإدارة وفق مؤشرات الأداء الموضوعية .
8. تقييم أداء لجان مجلس الإدارة وأعضائها ، والتأكد من أداء كافة المهام الموكلة إليهم وفق موائيق معتمدة من قبل مجلس الإدارة .
9. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية متضمنة الرئيس التنفيذي والأعضاء وفق مؤشرات الأداء الموضوعية .
10. تطبيق وتنفيذ ومراقبة الالتزام بدليل السلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل في الشركة .
11. اعتماد شرائح المكافآت التي سيتم منحها لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والموظفين – وبتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت .
12. اعتماد برامج لتعريف أعضاء المجلس المعينين حديثاً بأعمال الشركة .
13. التأكد من تطبيق أنظمة وضوابط رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر .
14. الموافقة على توصية لجنة التدقيق باختيار وترشيح مراجع الحسابات حسب المتعارف عليه وتحديد أتعابه والتوصية للجمعية العامة بقبول ترشيح مراجع الحسابات .
15. الاطلاع على التقارير الدورية بشأن القضايا المرفوعة من وعلى الشركة والمتداولة أمام المحاكم .

6- نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية:

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل عدد 4 لجان وهي كالتالي : -



(1) لجنة التدقيق

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ 20 مايو 2019 ومدة عضوية اللجنة هي (ثلاث سنوات) على أن لا تتجاوز المدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة .

إنجازات اللجنة فيما يتعلق بالتدقيق

أنجزت اللجنة في عامها الحالي العديد من الإنجازات نوجزها فيما يلي :

- البيانات والتقارير المالية

مراجعة البيانات والتقارير المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها ، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية والتأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية . وفيما يلي بيان بالبيانات المالية التي تم عرضها على لجنة التدقيق عن عام 2020 :-

- البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 .
- البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 .
- البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 .

- الالتزام بالقوانين والتشريعات

- متابعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعملها ومناقشة مسؤول الالتزام بالشركة عن مدى التزام الشركة بتعليمات الجهات الرقابية .

- مراقب الحسابات الخارجي

- قامت اللجنة بالاجتماع مع مراقب الحسابات الخارجي ومناقشة طبيعة ونطاق عمل التدقيق الذي قام بأدائه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية والمتطلبات الرقابية الأخرى .
- كما قامت اللجنة بمناقشة السياسات المحاسبية مع مراقب الحسابات الخارجي .



- التوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة بعد التأكد من استقلالته للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020 .
- الاطلاع على تقرير مكتب التدقيق المستقل الخاص بفحص نظم الرقابة الداخلية ICR لعام 2019 .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مكتب مور ستيفنس للقيام بأعمال التدقيق الداخلي للشركة.
- مراجعة الصفقات والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة .

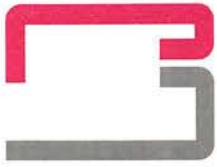
أعضاء اللجنة :

تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء هم :-

التصنيف	الدور	الاسم
مستقل	رئيس اللجنة	مساعد عبد العزيز العصيمي
غير تنفيذي	نائب الرئيس	باسم عبدالله العثمان
غير تنفيذي	عضو	زياد عبدالله العمير
أمين سر المجلس	أمين سر المجلس	أحمد عطية السلاموني

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام

- عقدت اللجنة عدد (4) اجتماعات خلال عام 2020 .



بيان بحضور الأعضاء لاجتماعات لجنة التدقيق في عام 2020

اجتماعات لجنة التدقيق				المنصب	أسماء الأعضاء	م
4	3	2	1			
30	12	15	30			
ديسمبر	نوفمبر	أغسطس	مارس			
√	√	√	√	رئيس اللجنة	مساعد عبد العزيز العصيمي	1
√	√	√	√	عضو اللجنة	باسم عبد الله العثمان	2
√	√	√	√	عضو اللجنة	زياد عبدالله العمر	3
√	√	√	√	أمين السر	أحمد عطية السلاموني	*

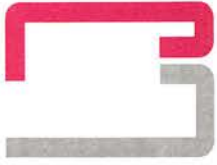
(2) لجنة إدارة المخاطر

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها :

تم تشكيل اللجنة باجتماع مجلس الإدارة رقم (2019/2) بتاريخ 2019/ 7/30 ومدة عضويتها هي ثلاث سنوات ، على أن لا تتجاوز المدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة .

مهام وانجازات اللجنة خلال العام :

إدارة المخاطر دورها الأساسي وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر ، وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر ومساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم المستوى المقبول للمخاطر في الشركة واعتمدها من مجلس الإدارة . والتأكد من عدم تجاوز الشركة لمستوى المخاطر المقبول والمعتمد ، وتم التعاقد مع مكتب مستشار خارجي (مكتب مور ستيفنس البحر وشركاه لإدارة المخاطر) لتقديم خدمات إدارة مخاطر للشركة بحيث يتم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ومتابعة المخرجات الواردة من المستشار الخارجي ورفع التوصيات لمجلس الإدارة .



أما عن إنجازات لجنة المخاطر عن عام 2020 فنتمثل في الآتي :-

- التوصية باعتماد التعديلات المقترحة على إطار إدارة مخاطر المؤسسة ERM Framework وذلك وفق توصيات إطار COSO الأخيرة لإدارة المخاطر .
- الاطلاع على تقارير المخاطر الربع سنوي والتي تضمن مناقشة الموقف الحالي لخطة الحد من المخاطر عن كل فترة ربع سنوية لعام 2019 .

أعضاء اللجنة :

تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء هم :

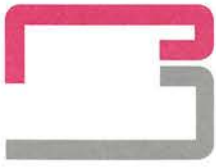
الاسم	الدور	التصنيف
مساعد عبد العزيز العصيمي	رئيس اللجنة	مستقل
باسم عبدالله العثمان	نائب الرئيس	غير تنفيذي
زياد عبدالله العمر	عضو	غير تنفيذي

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام

- عقدت اللجنة عدد (4) اجتماعات خلال عام 2020 .

بيان بحضور الأعضاء لاجتماعات لجنة إدارة المخاطر في عام 2020

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر				المنصب	أسماء الأعضاء	م
4	3	2	1			
30	12	15	30			
ديسمبر	نوفمبر	أغسطس	مارس			
√	√	√	√	رئيس اللجنة	مساعد عبد العزيز العصيمي	1
√	√	√	√	عضو اللجنة	باسم عبد الله العثمان	2
√	√	√	√	عضو اللجنة	زياد عبدالله العمر	3
√	√	√	√	أمين السر	أحمد عطية السلاموني	*



(3) لجنة الترشيحات والمكافآت .

مهام وانجازات اللجنة خلال العام

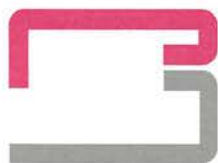
- تختص هذه اللجنة بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت وإعتماد ميثاق عمل اللجنة وتحديد دورها .
- إعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا ، وتحليل لشرائح المكافآت .
- التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل .
- وضع توصيف وظيفي للأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين .

تاريخ إعادة تشكيل اللجنة :

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 20 مايو 2019 في اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2019 .

تشكيل اللجنة :

الاسم	الدور	التصنيف	عدد الاجتماعات	الحضور
عبد الوهاب محمد الوزان	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	1	√
مساعد عبد العزيز العصيمي	نائب الرئيس	مستقل	1	√
ممدوح عبد الغني الشريبي	عضو	تنفيذي	1	√
أحمد عطيه السلاموني	أمين سر المجلس	أمين سر المجلس	1	√



بيان بحضور الأعضاء لاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2020

م	أسماء الأعضاء	المنصب	1 29 مارس
1	عبد الوهاب محمد الوزان	رئيس اللجنة	√
2	مساعد عبد العزيز العصيمي	نائب رئيس اللجنة	√
3	ممدوح عبد الغني الشربيني	عضو اللجنة	√

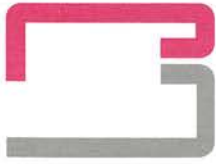
*	أحمد عطية السلاموني	أمين سر مجلس الإدارة	√
---	---------------------	----------------------	---

إنجازات اللجنة :-

- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للشركة .
- إقرار مكافأة مجلس الإدارة لعام 2020 ، رفع توصية للجمعية العمومية للشركة باعتمادها .
- إقرار مكافأة الإدارة التنفيذية للشركة والعاملين بها .

(4) اللجنة التنفيذية .

تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 20 مايو 2019 ، وتقوم اللجنة بمتابعة ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية للشركة ورفع توصية لمجلس الإدارة لاعتمادها .



تشكيل اللجنة

تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء هم :

التصنيف	الدور	الاسم
مستقل	رئيس اللجنة	مساعد عبد العزيز العصيمي
غير تنفيذي	نائب الرئيس	باسم عبد الله العثمان
تنفيذي	عضو	ممدوح عبد الغني الشربيني
	أمين سر مجلس الإدارة	أحمد عطية السلاموني

7- موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

ومن أجل تسهيل عملية تنظيم وإدارة الشركة فإنه يتم توفير المعلومات التالية إلى المجلس في الأوقات المناسبة وبشكل كامل ودقيق:

- ❖ مراجعة خطط التشغيل للأعمال والميزانيات والمستجدات.
- ❖ النتائج الربع سنوية (المرحلية) / السنوية للشركة وقطاعات أعمالها.
- ❖ تقارير عن المخاطر والوقائع المهمة وكيفية الاستجابة لها.
- ❖ رسوم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- ❖ محاضر اجتماعات كافة اللجان.
- ❖ الأمور المتعلقة بالدعاوى القانونية ضد الشركة والمتعلقة بالعامّة أو بمنتجات وخدمات الشركة.
- ❖ أية مشاكل مهمة متعلقة بمجال أعمال الشركة.
- ❖ أية تغييرات في الإدارة التنفيذية.
- ❖ أية سياسات أو إجراءات هامة يستوجب تقديمها لمجلس الإدارة.
- ❖ التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.



القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

8- نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار صادر من مجلس الإدارة في عام 2019 ، واللجنة مكونة من ثلاثة أعضاء منهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأحدهم عضو مستقل ، وتم تعيين أمين سر للجنة من غير أعضائها – ليس له حق التصويت على قراراتها – وتكون مهامه ومسؤولياته متعلقة بالترتيب لاجتماعات اللجنة وتدوين وقائعها وقراراتها وتوثيق وحفظ محاضر الاجتماعات والأوراق الخاصة ، وتأدية كافة المهام الأخرى التي يمكن أن توكل إليه من حين لآخر من قبل اللجنة.

9- تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

أولاً: مجلس الإدارة

الرواتب الشهرية الممنوحة	لا شيء
المكافأة السنوية	44,000 د.ك. عن عام 2019 وتم صرفها بعد موافقة الجمعية العمومية المنعقدة في 2020/06/28
مكافأة اللجان	2,400 د.ك.

ثانياً: الإدارة التنفيذية

مرتبات ومزايا	205,2000 د.ك.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	94,425 د.ك.



يلتزم نظام المكافآت لمجلس الإدارة بما نصت عليه المادة (198) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 من أنه لا يجوز تقدير مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استئصال الاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين .

ثالثاً: أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة

لا يوجد أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة.

رابعاً: أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي انحرافات عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.



القاعدة الرابعة

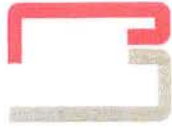
ضمان نزاهة التقارير المالية

10-التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة

لما كان مجلس إدارة الشركة مدركاً أن سلامة البيانات المالية تعد أحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي ، وبالتالي تزيد من ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة وتتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم ، فقد حرص المجلس على التأكد من سلامة ونزاهة البيانات المالية والإشراف والمراجعة على الحسابات والبيانات المالية للشركة من قبل لجنة التدقيق والتأكد من استقلالية ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي والتعهد من الإدارة التنفيذية بذلك.



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



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

الإشارة: ش.و.ق. 1/ 46 / 2021

الكويت في: 29 مارس 2021

المحترمين

السادة / هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد ،،،

إقرار وتعهد بسلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة الوطنية الدولية القابضة

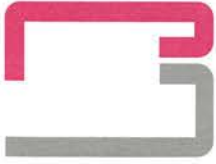
نقر ونتعهد نحن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة بدقة وسلامة البيانات المالية التي تم تزويد المدقق الخارجي بها وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل الهيئة وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2020 ، وذلك بناء على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومدققين الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير.

اسم العضو	المنصب	التوقيع
-----------	--------	---------

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	رئيس مجلس الإدارة	
السيد / باسم عبد الله العثمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	
السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي	عضو مجلس الإدارة	
السيد / زياد عبد الله العمر	عضو مجلس الإدارة	
السيد / أحمد عطية السلاموني	أمين سر مجلس الإدارة والمدير المالي	

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqer Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13115 Kuwait
info@nih-kw.com

تأسست عام ١٩٧٩ - س.ت. ٢٧٨٥٤
رأس المال المصرح به والمدفوع ٢١,٦٨٧,٧٥٠ ك.د.
الشرق - شارع عبدالعزيز الصقر - برج الراية ٢ - دور ٤٥
تلفون : ٢٢٢٥٥٩٢٥ / ٦ - فاكس : ٢٢٢٥٥٤٧٣ - ص.ب. : ٢٥٨٢٥ الصفاة ١٣١١٩ الكويت
info@nih-kw.com



11- نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق

تم تشكيل لجنة تدقيق تتسق مع طبيعة نشاط الشركة وذلك بقرار صادر من مجلس الإدارة مكونة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ، وأحد أعضائها عضواً مستقلاً ، وتتمتع لجنة التدقيق بالاستقلالية التامة ويتوافر فيها الكوادر البشرية من ذوي الخبرات المتخصصة القادرة على القيام بالمهام المناطة بها ، بحيث يكون من بين أعضائها عضواً واحداً على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية وتم تعيين أمين سر للجنة من غير أعضائها – ليس له حق التصويت على قراراتها – وتكون مهامه ومسؤولياته متعلقة بالترتيب لاجتماعات اللجنة وتدوين وقائعها وقراراتها وتوثيق وحفظ محاضر الاجتماعات والأوراق الخاصة ، وتأدية كافة المهام الأخرى التي يمكن أن توكل إليه من حين لآخر من قبل اللجنة.

12- في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة

لم يشهد عام 2020 حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

13- التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

يوجد لدى الشركة مراقب حسابات خارجي يتمتع بالحيادية والاستقلالية عن الشركة ومجلس إدارتها وهو السيد / طلال يوسف المزيني (ديلويت وتوش – الوزان وشركاه) .



القاعدة الخامسة

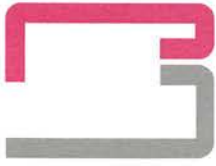
وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

14-بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة لإدارة المخاطر

حيث تهتم الشركة بأن تتوفر القدرة لمجلس إدارتها على فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه أنشطة الشركة وذلك للعمل على الحد منها قدر الإمكان ، وتحديد الإجراء المناسب للتعامل معها ، بغرض المحافظة على مصالح مساهميها والأطراف ذوي العلاقة. ولذلك قامت الشركة الشركة بالتعاقد مع مكتب (MOORE STEPHENS) مور ستيفنس البحر وشركاه لإدارة المخاطر والذي يتمتع بالاستقلالية للقيام بتحديد وقياس المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

15-نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بقرار صادر من مجلس الإدارة ، وتتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء غير تنفيذيين ليس من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي ، وتتوافر في لجنة إدارة المخاطر الكوادر البشرية من ذوي الخبرات المتخصصة القادرة على القيام بالمهام المناطة بها ولديهم الفهم والإلمام بطبيعة أنشطة الشركة وطريقة عملها ومدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات. وتم تعيين أمين سر للجنة من غير أعضائها – وليس له الحق التصويت على قراراتها – وتكون مهامه ومسؤولياته متعلقة بالترتيب لاجتماعات اللجنة وتدوين وقائعها وقراراتها وتوثيق وحفظ محاضر الاجتماعات والأوراق الخاصة ، وتأدية كافة المهام الأخرى التي يمكن أن توكل إليه من حين لآخر من قبل اللجنة.



16- موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

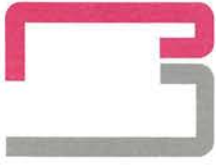
تعنى الشركة بأن يكون لديها أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة وإدارات الشركة ، بحيث يراعى في الهيكل التنظيمي لها المبادئ الأربع للضبط الداخلي "Four Eyes Principle". ولذلك التزم مجلس إدارة الشركة بإنشاء وحدة للتدقيق الداخلي تكون عوناً لمجلس الإدارة للتأكد من سلامة ودقة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المعمول بها ، كما قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب (Grant Thornton) القطامي والعيبان وشركاهم وهو مكتب تدقيق مستقل وذلك لإبداء الرأي في شأن كفاية أنظمة الرقابة الداخلية وكفاءتها وفعاليتها وإعداد تقرير بذلك (Internal Control Report) ، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في مزاولة أنشطة كيان الأعمال وتقديم تقرير بذلك لهيئة أسواق المال بشكل سنوي وتماشياً مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات .

كما أن الشركة قامت بالتعاقد مع مكتب تدقيق آخر مستقل (MOORE STEPHENS) بتاريخ 2019/03/05 ليقوم بمراجعة وتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي وذلك كل ثلاث سنوات.

17- بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي

تم إنشاء وحدة تدقيق داخلي داخل الهيكل التنظيمي للشركة وفق النظم المعمول بها في هذا الصدد، ولهذه الوحدة هيكل تنظيمي وإداري مستقل مكون من رئيس الوحدة (مدير تدقيق داخلي) ومدقق أول من ذوي الاختصاص ، للقيام بعملها وتحقيق أهدافها وتم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الشركة وتتوافر في رئيس وحدة التدقيق الداخلي والمدققين العاملين في الوحدة صفات الإنصاف والأمانة والنزاهة والمصداقية والكفاءة المهنية والتأهيل الأكاديمي والخبرة العملية ، وتكون التبعية الفنية للوحدة إلى مجلس الإدارة.

هذا وقامت الشركة بالتعاقد مع مكتب تدقيق آخر مستقل (MOORE STEPHENS) .



القاعدة السادسة

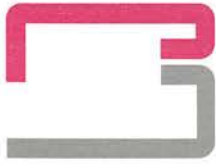
تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

18- موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية

قامت الشركة بوضع ميثاق للسلوك المهني والقيم الأخلاقية والتي يجب اتباعها من قبل كافة موظفي الشركة ، وبحيث يساهم ميثاق عمل قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية في قيام كل من مجلس الإدارة وجميع الموظفين بأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه وتنطبق القيم الأخلاقية في هذا الدليل على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمسؤولين والموظفين العاملين في الشركة سواء الدائمين منهم أو المؤقتين والمستشارين. كما تبين هذه الوثيقة قواعد السلوك الخاصة الواجب تبنيتها من قبل مختلف أصحاب المصالح عند القيام بتنفيذ أعمال الشركة ويشتمل هذا الدليل على (المفهوم العام للسلوك المهني والقيم الأخلاقية ، محددات ومعايير قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية).

19- موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح

قامت الشركة باعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح هذه السياسة تعنى بحماية مصالح الشركة، من خلال تنظيم تعارض المصالح المحتملة مع كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين والمساهمين والجهات ذات العلاقة الأخرى ، وذلك وفق الضوابط المنبثقة من قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقواعد حوكمة الشركات والأنظمة السارية ولوائح وسياسات الشركة. وتهدف الشركة إلى نيل ثقة المتعاملين معها بالمنع والحد من حالات تعارض المصالح أو تنظيمها وفقاً للأنظمة المتبعة ، كما تعمل على تنظيم الإفصاح عن أي تعارض بين المصالح الشخصية ومصالح الشركة وإدارتها بفاعلية.



القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

20- موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح

يعتبر الإفصاح والشفافية من أهم مبادئ الحوكمة في الشركة والتي تهدف إلى تمكين المساهمين من الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية وعدالة ، حيث يعتبر أحد السمات الأساسية لأساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها.

لذلك ، واتباعاً لأنظمة هيئة أسواق المال الكويتية ، اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة الإفصاح والشفافية والتي تبين سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية وفقاً لنظام ومتطلبات هيئة أسواق المال الكويتية ، كما أن الشركة لديها سجل بإفصاحاتها خلال العام 2020 والذي يتوافق مع إفصاحات الشركة على موقع البورصة وكذلك موقعها الإلكتروني.

21- نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يتوافر لدى الشركة سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، ويتوافر هذا السجل لاطلاع كافة مساهمي الشركة دون رسم أو مقابل أثناء ساعات العمل الرسمية ، ويتم تحديد بيانات السجل بشكل دوري ليعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.

22- بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين

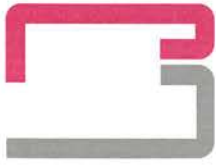
تسعى الشركة لتوفير آلية اتصال فعالة بينها وكافة المستثمرين الحاليين بحيث تمكنهم من الحصول على البيانات الأساسية الخاصة بالشركة وأنشطتها في الوقت المناسب لمساعدتهم على متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها بناءً على معلومات وبيانات حديثة ودقيقة ، ولهذا الغرض أنشأت



الشركة وحدة خاصة تعنى بشؤون المستثمرين تعمل كمركز إعلامي يوفر وسيلة اتصال فعالة بين الشركة من جهة ، وبين المستثمرين الحاليين من جهة أخرى.

23- نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح

تم تطوير موقع الشركة الإلكتروني ليكون المصدر الرئيس للمعلومات التي تساعد المستثمرين والمساهمين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة والتي تتوافق أيضاً مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات وكذلك إفصاحات الشركة ، بالإضافة إلى قسم حوكمة الشركات بالموقع الإلكتروني ويتم تحديث وصيانة الموقع بصفة دورية.



القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

24-موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين

تعي الشركة بصورة تامة أن حماية حقوق المساهمين تمثل أحد ركائز الحوكمة الرشيدة ، وأن تحقيق النجاح للشركة إنما هو ثمرة التوافق بين كل من أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة. وعليه ، قامت الشركة باعتماد سياسة احترام حقوق المساهمين والتي تحدد سياسة الشركة ونظم العمل لديها وممارساتها ومعاملاتها ، وتؤكد على تعريف وإدراك واحترام حقوق المساهمين كما تحددها القوانين والتشريعات الصادرة بهذا الشأن. كما يكفل لهم حق اتخاذ إجراءات التصحيح لأي تجاوزات لهذه الحقوق ، كما تكفل الشركة الاعتراف بحقوق المساهمين المتضمنة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات وقرارات هيئة أسواق المال وقوانين الجهات الرقابية ولوائحها التنفيذية وتشتمل سياسة الشركة على تنظيم (حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة ، حقوق المساهمين في ملكية الأسهم وأرباح الشركة ، حقوق المساهمين في أصول الشركة، حقوق المساهمين الأخرى).

25-موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين

يوجد لدى الشركة سجلات دقيقة ومحدثة باستمرار لمساهميها تحفظ لدى وكالة المقاصة " الشركة الكويتية للمقاصة " . ويشمل سجل المساهمين هذا بيانات تتضمن أسماء المساهمين وعدد أسهمهم وجنسياتهم وأرقام هوياتهم التعريفية وتعنى الشركة بالمحافظة على أقصى درجات السرية



والحماية لكافة بيانات مساهميها مع الإتاحة لهم بالاطلاع على سجل المساهمين وفق القانون واللائحة التنفيذية وضوابط الجهات الرقابية.

26-نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة

1. تقوم الشركة بضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوق التصويت الممنوحة لهم دون أية عوائق.
2. تقوم الشركة بتمكين المساهمين من التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة وبذات الحقوق والواجبات.
3. تقوم الشركة بإحاطة المساهمين علماً بكافة القواعد التي تحكم إجراءات التصويت.
4. تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت وبشكل مستمر ودائم لكافة فئات المساهمين الحاليين أو المرتقبين.
5. تقوم الشركة بالإتاحة لجميع فئات المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم حق التصويت على أي تغييرات تتعلق بحقوق المساهمين من خلال الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
6. تقوم الشركة بالسماح للمساهمين بالتصويت على القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي للشركة ، والقرارات الخاصة بالتعاملات غير العادية والتي يمكن أن تؤثر على الأنشطة المستقبلية للشركة. ومن هذه القرارات على سبيل المثال قرار الاندماج.
7. تقوم الشركة بالسماح للمساهمين بالمشاركة في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8. تقوم الشركة بتوفير المعلومات الوافية عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومهاراتهم المهنية التقنية وخبراتهم ، وذلك قبل إجراء التصويت.



القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

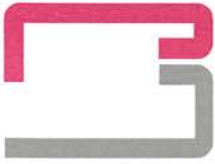
27- نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح

- تعي الشركة بصورة تامة أن حماية حقوق أصحاب المصالح تمثل أحد ركائز الحوكمة الرشيدة ، وأن تحقيق النجاح للشركة إنما هو ثمرة العمل المشترك مع تلك الأطراف . إن سياسة الشركة ونظم العمل لديها وممارساتها ومعاملاتها تؤكد على تعريف وإدراك واحترام حقوق أصحاب المصالح كما تحددتها القوانين والتشريعات الصادرة بهذا الشأن ، كما يكفل لها حق اتخاذ إجراءات التصحيح لأي تجاوزات لهذه الحقوق .
- تعمل الشركة جاهدة على نيل ثقة المتعاملين معها من خلال الحد من حالات تعارض المصالح أو تنظيمها وفقاً للأنظمة المتبعة ، كما تعمل على تنظيم استخدام موارد وأصول الشركة لتحقيق رسالتها وأهدافها والكشف عن أي نعارض بين المصالح الشخصية ومصالح الشركة وادارتها بفاعلية .
- تُشكل الأنظمة والعقود المصدر الأساسي في تحديد حقوق وواجبات كافة الأطراف أصحاب المصالح ، وتعمل الشركة على تحديد وإيضاح هذه العقود ، وحقوق وواجبات المتعاقدين وطريقة تنفيذها ، وتبعات التقصير في الأداء ، وحدود المسؤولية وطريقة تسوية الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه العقود .

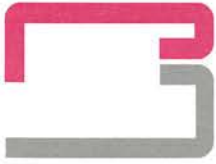
28- نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة

المختلفة

تكفل الشركة الاعتراف وحماية حقوق أصحاب المصالح ، والمتمثلة في:



1. التعامل مع أصحاب المصالح بمبدأ الشفافية والعدل والمساواة ، والحفاظ على علاقات جيدة معها.
2. تطبيق القوانين والتشريعات والأنظمة والعقود التي توفر حماية لحقوق أصحاب المصالح.
3. تمكين أصحاب المصالح من الحصول على معلومات موثوق بها وكاملة وذات صلة بأنشطتهم في الوقت المناسب وبشكل منظم بموجب سياسة الإفصاح والشفافية المعتمدة في الشركة.
4. حصول أصحاب المصالح على تعويضات فعلية ومناسبة وفقاً للقانون ، في حال انتهاك أي من حقوقهم.
5. تجنب ومعالجة حالات تعارض المصالح التي قد تنشأ ما بين الشركة (ومساهميها) وبين أصحاب المصالح ، سواء كانت عقود أو صفقات.
6. الإتاحة لأصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم.
7. تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة والإبلاغ عن مخاوفهم تجاه أي تصرفات غير قانونية أو منافية للأخلاقيات المهنية ، دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بحقوقهم أو الانتقاص منها.
8. وضع سياسة تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح.
9. كما اعتمدت الشركة سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح والتي تضمنت آليات وكقواعد حد أدنى لحماية حقوق أصحاب المصالح وتمثلت تلك الضمانات في الآتي:
❖ آليات واضحة لترسية العقود والصفقات بمختلف أنواعها من خلال مناقصات أو أوامر الشراء المختلفة ، وبالشكل الذي يكفل عدم تعارض معاملات أصحاب المصالح مع الشركة ، مع مصلحة المساهمين ، والإفصاح بشكل كامل عن تلك الآلية.



- ❖ الإجراءات المتبعة في حال إخلال أي من الأطراف بالتزاماته ، وذلك من خلال تضمين العقود المبرمة بتفصيل واضح عن هذه الإجراءات.
- ❖ آليات تعويض أصحاب المصالح في حال انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
- ❖ آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
- ❖ آليات مناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بإبلاغ مجلس إدارة الشركة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة ، أو تصرفات مثيرة للريبة ، أو حالات الفساد والانتهاك للقوانين والأنظمة.
- ❖ آليات مشاركة العاملين في تحسين الأداء من خلال سياسات فعالة للمكافآت والحوافز.
- ❖ قواعد خاصة بالسلوك المهني وأخلاقيات العمل .



القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

29- موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

قامت الشركة في سبيل ذلك بإعداد وتجهيز تقرير تعريفي ، يتم عرضه لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من أجل ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها ويتضمن ذلك التقرير استراتيجية الشركة وأهدافها وكذلك الجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة.

30- نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يقوم مجلس الإدارة بتقييم أداء اللجان التابعة له (باستثناء لجنة الترشيحات والمكافآت) وأيضاً يقوم بتقييم أداء الإدارة التنفيذية من خلال مؤشرات أداء موضوعية مناسبة تتوافق مع استراتيجية الشركة والمهام والمسؤوليات الخاصة باللجان والإدارة التنفيذية. وتقيم لجنة الترشيحات والمكافآت أدائها ذاتياً ضماناً للشفافية والموضوعية. وتستخدم نتائج التقييم من قبل مجلس الإدارة في وضع خطط التطوير المستمر والتدريب والإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجة نقاط الضعف التي يتم تحديدها.

وتنظيماً لهذه العملية قامت الشركة باعتماد مصفوفة التقييم السنوي لمجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.



**31-نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى
العاملين في الشركة وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات
الأداء**

يسعى مجلس الإدارة دوماً إلى استقطاب الكفاءات في مختلف الأعمال التي تزاولها الشركة مع تقويم المزايا التي تساعد على تحسين معدلات الأداء مما يساهم بشكل فعال على خلق القيم المؤسسية لدى العاملين وتحفيزهم على العمل والعطاء المستمرين.



القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

32- موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع

قامت الشركة باعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية حيث تدرك الشركة أن استدامة أعمالها على المدى الطويل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتفاعلها البناء مع المجتمع والبيئة التي تتواجد فيها ، وذلك من خلال الإيمان بأن المسؤولية الاجتماعية للشركة هي جزء أساسي من رؤيتها ورسالتها وأهدافها وفي سبيل تعزيز ممارسة دورها الفعال في هذا المجال ، وتنفيذاً لأهدافها الإستراتيجية في هذا النطاق ، تعمل الشركة على المساهمة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال الأنشطة المختلفة والمتنوعة سواء الخيرية أو الثقافية أو التوعوية أو الصحية أو البيئية أو الاجتماعية والتي تشارك فيها بشكل مستمر في سبيل خدمة الوطن والمجتمع وموظفي الشركة.

لذا ، تقوم الشركة بأخذ موافقة الجمعية العمومية للشركة على تخصيص مبلغ -/6,000 د.ك. لأعمال الخير ، وهي على هذا النهج منذ أكثر من 20 عاماً .

وفي ظل جائحة كورونا التي أصابت العالم أجمع ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية وافق مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2020 بعرض عدد 24 شاليه ملك لشركة تابعة لها في منطقة صباح الأحمد ووضعها تحت تصرف الحكومة لاتخاذها كمحجر للمصابين دون أي مقابل .

وعليه ، قامت الشركة بمخاطبة الجهات الرسمية (مجلس الوزراء ووزير الصحة) وإبلاغهم بقرار مجلس الإدارة للتعاون معهم ، وتم استغلال هذه الشاليهات كسكن للأطباء الذين يعملون على المنافذ الحدودية .

33- نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال

العمل الاجتماعي

قامت الشركة باعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية وتم أخذ خطوات لتفعيل هذه السياسة حيث اعتمدت ميزانية لها ، كما أن الشركة حرصت على استحداث لجنة السلف المالية الشخصية بضمان مكافأة نهاية الخدمة للموظف ، حيث أن الدور الأساسي للجنة دراسة واعتماد منح السلف المالية الشخصية لموظفين الشركة الذين يمرون بظرف شخصي طارئ بعد دراسة الطلب المتقدم من الموظف ، وقد قامت اللجنة بمباشرة مهامها واعتماد



ميثاقها والاجتماع ودراسة الحالات المقدمة لها واعتماد ميزانية خاصة للمنح المقدمة للموظفين ، واعتماد
صرف مبالغ السلف المطلوبة لمستحقيها من الموظفين .

عبد الوهاب محمد الوزان
رئيس مجلس الإدارة

