تقرير الحوكمة

عن عام 2018

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

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 الإتجار 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 تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تنشىء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

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:

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

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925/6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

الحوكمة:

قد أخذ مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة على عاتقه مسؤولية الالتزام بمعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة ، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات وحزمة 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.

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

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 2018 ، 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 1978 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al Saqabi Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel. 22255825 / 6 - Fax. 22255473 - P. O. Box 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

الشركة الوطنية الدولية القابضة

إقرار حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31

يقر مجلس إدارة / **الشركة الوطنية الدولية القابضة** بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية السنوية للشركة والتي تتضمن الميزانية العمومية كما في 2018/12/31 ، وبيان الدخل الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأن الشركة تحتفظ بالسجلات والمستندات المحاسبية حسب الأصول ، وبمسؤوليته عن توفير نظام رقابة فعال في الشركة ، وأن رئيس وأعضاء المجلس يتحملون المسؤولية المدنية والجنائية وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 حال ثبوت أن البيانات المالية للشركة لا تعبر بصدق عن المركز المالي الحقيقي لها ، وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية.

كما يقر المجلس بأنه قد أتاح كافة البيانات والسجلات والوثائق والمعلومات اللازمة لتدقيق بيانات الشركة المالية لمدقق حساباتها وتم تمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والوثائق وإتاحة كافة المعلومات التي ارتأها المدقق ضرورية لأداء مهمته، وأن البيانات المالية للشركة تكشف بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة، وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية.

كما يقر رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام / الرئيس التنفيذي والمدير المالي بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في البيانات المالية للشركة ومرفقاتها.

Established in 1979 - C.R. 27754
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq, Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 4th Floor
Tel.: 22259251/6 - Fax: 22259473 - P.O. Box: 25825 Safat 13118 Kuwait
info@nihvc.com

أعضاء مجلس إدارة الشركة :	التـــوقيـــــع
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	

أحمد عطية السلاموني أمين سر مجلس الإدارة والمدير المالي	

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,587,750 K.D.
Shiraq - Ahmadiyaz Al-Sa'ar St. - Al Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel: 22259425 - C. Fax: 22259413 - P. O. Box: 2582 Safat 13116 Kuwait
info@nih-ea.com

تشكيل مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة تشكيل المجلس الحالي في اجتماعه الأول لعام 2015 المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2015 ، وذلك على النحو التالي : -

اسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية	المؤهل العلمي	تاريخ الانتخاب
عبد الوهاب محمد الـــوزان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس ادارة أعمال	2015/9/3
بـاسم عبدالله العثمـــــان	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي	ليسانس أداب	2015/9/3
مساعد عبد العزيز العصيمي	عضو مجلس الإدارة	مستقـــــل	بكالوريوس ادارة نظم معلومات	2015/9/3
ممدوح عبد الغني الشربيني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيـــــذي	ماجستير ادارة اعمال	2015/9/3
زياد عبد العزيز العمـــر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس أدب إنجليزي	2018/9/24
أحمـد عطيه السلامونـــي	أمين سر المجلس	تنفيذي	بكالوريوس تجارة	2015/9/3

حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة عشرة اجتماعات خلال العام 2018 ، ويوضح الجدول التالي تفاصيل تلك الاجتماعات وعدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو:

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

بيان بحضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة في عام2018

م	أسماء الأعضاء	المنصب	تنفيذي / غير تنفيذي	اجتماعات مجلس الإدارة									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				12فبراير	13 مارس	15مايو	29مايو	26يوليو	23سبتمبر	24سبتمبر	21اكتوبر	31اكتوبر	19نوفمبر
1	عبد الوهاب محمد الوزان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	باسم عبد الله العثمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	ممدوح عبد الغني الشربيني	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	مساعد عبد العزيز العصيمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	عبد العزيز محمد الرومي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	√	√	√	√	√	X	X	X	X	استبدال
6	زياد عبدالله العمر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	X	X	X	X	X	X	X	√	√	تعيين
*	أحمد عطية السلاموني	المدير المالي وأمين سر مجلس الإدارة	أمين السر	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

- في تاريخ 23 سبتمبر 2018 قامت شركة الميسرة المالية باستبدال ممثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد / عبد العزيز محمد الرومي بالسيد / زياد عبدالله العمر وفي 24 سبتمبر 2018 وافق مجلس الإدارة على الكتاب المقدم من شركة الميسرة المالية وذلك في اجتماعه رقم 7 لعام 2018 بالتمرير .

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

قام أمين سر مجلس الإدارة باعداد سجل خاص لمحاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة وسجلات خاصة لمحاضر اجتماعات لجنتي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والترشيحات والمكافآت . يحتوي كل سجل على معلومات جدول أعمال كل اجتماع وتاريخه ومقر الانعقاد وتوقيت بداية ونهاية الاجتماع . وكل اجتماع يحتفظ برقم مسلسل حسب السنة .

كذلك تم إعداد ملفات خاصة تحفظ فيها محاضر الاجتماعات وما يتم فيها من مناقشات ومداولات .

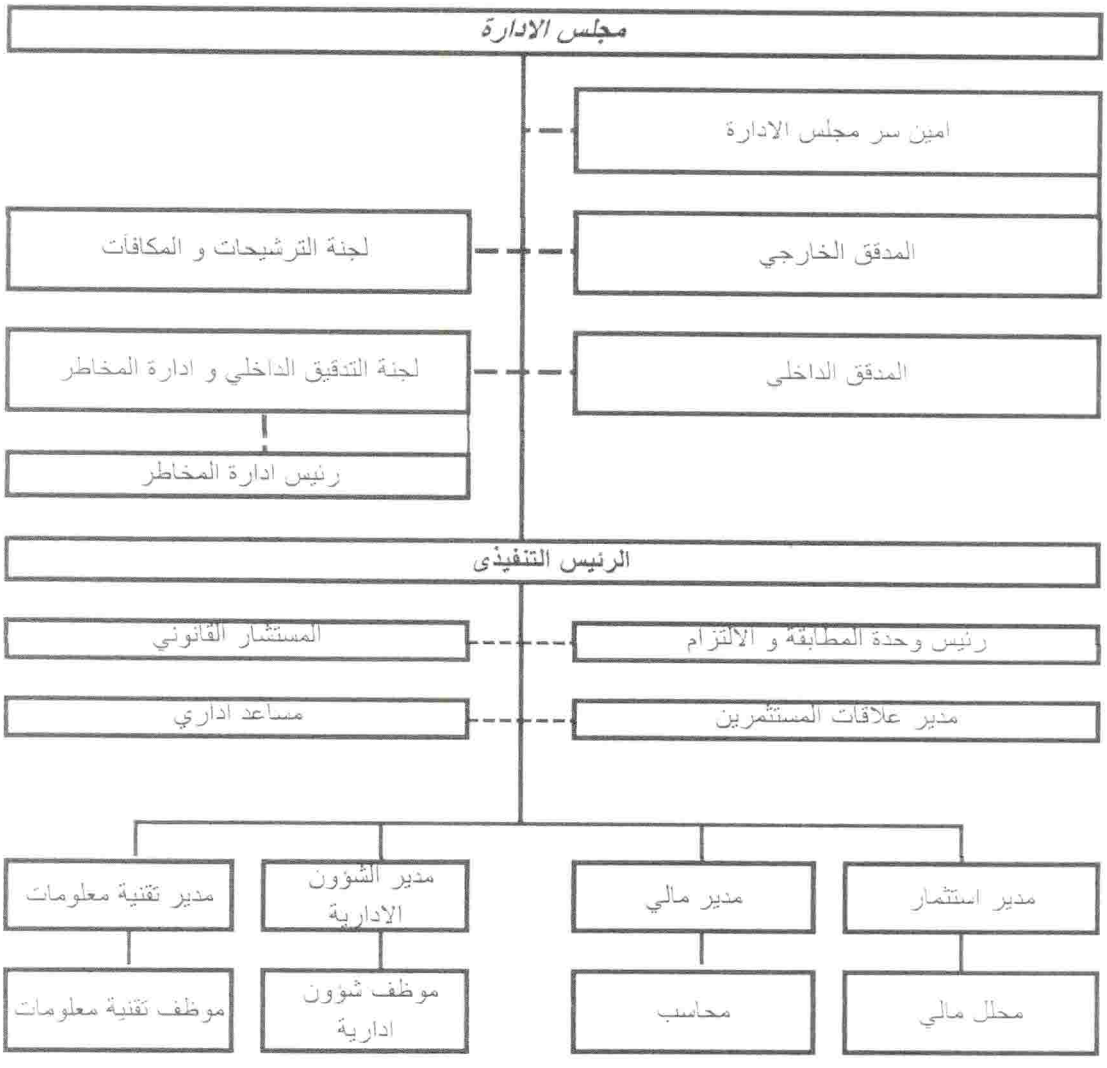
يتم تزويد أعضاء المجلس واللجان بجدول الأعمال معززاً بالوثائق المرتبطة به . وذلك قبل وقت كاف يسمح للأعضاء بدراسة بنود جدول الأعمال . ويتم توقيع محاضر الاجتماعات من كل الحاضرين .

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 .

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية الدولية القابضة



Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

سياسة عمل مجلس إدارة الشركة : -

يتولى مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة دون تجاوز الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة ودون تجاوز لاختصاصات الجمعية العمومية .

ومجلس إدارة الشركة يتحمل المسؤولية الشاملة عن الشركة الوطنية الدولية القابضة ، ويتبع ذلك مسؤولية المجلس في إعداد التقرير السنوي الذي يتلى على الجمعية العمومية السنوية للشركة ، يتضمن من المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها ومدى الالتزام بقواعد الحوكمة .

مسؤوليات مجلس الإدارة : -

تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : -

- اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة ، ومن ذلك ما يلي كحد أدنى :

1 . الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها .
2. الهيكل الراسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية .
3. سياسة واضحة لتوزيع الارباح على اختلاف أنواعها (نقدية / عينية) ، وبما يحقق مصالح المساهمين والشركة .
4. تحديد الأهداف ومراقبة الأداء والتنفيذ .
5. اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة ، وإجراء المراجعة الدورية عليها .

- إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية .
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ـ وتملك الأصول والتصرف بها .
- التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها .
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الافصاح عنها .
- الإفصاح والإعلان بشكل دوري عن سير نشاط الشركة ، وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على أعمالها.
- إرسال قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمي الشركة الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأية تطورات جوهرية .
- وضع نظام الحوكمة الخاص بالشركة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة .

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

- تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحيتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها ، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم . هذا فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان والأعضاء الرئيسيين بها .
- التأكد من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتقرير مبادئ الحوكمة الرشيدة ، والفصل في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، وفي هذا المجال يجب أن يقوم بما يلي :

أ) اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها ، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة .

ب) اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية .

- تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية ، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ، كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها . وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضة .
- الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية ، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم ، حيث يتعين على مجلس الإدارة القيام بما يلي : -

أ) التأكد من أن الادارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .

ب) عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل ، كذلك استعراض ومناقشة المعلومات الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة .

ج) وضع معايير اداء للإدارة التنفيذية تتسق مع أهداف واستراتيجية الشركة .

- تعيين أو عزل أياً من أعضاء الإدارة التنفيذية ، ومن ذلك رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمه .
- وضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ، وذلك للحد من تضارب المصالح . وكذلك وضع سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم .
- عن تشكيل اللجان المختلفة يقع ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال وذلك وفق حاجة الشركة وظروفها . هذا ويتعين على مجلس إدارة الشركة أن يراعي ما يلي : -

أ) أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقاً للوائح الداخلية يضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديد مهام اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها . وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة بما تقوم به ، أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة .

ب) أن يقر مجلس الإدارة كافة اللوائح ونظم العمل لجميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه ، وأن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليه .

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

ج) تتحمل اللجان المسؤولية عن اعمالها أمام مجلس الإدارة ، غير أن ذلك لا يعفي مجلس الإدارة من مسؤوليته عن أعمال هذه اللجان . هذا وقد قام المجلس بتشكيل اللجان التالية :-

- **اللجنة التنفيذية**
- **لجنة التدقيق وإدارة المخاطر**
- **لجنة الترشيحات والمكافآت**

هذا وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء من المجلس من بينهم عضو مستقل .

مهام ومسؤوليات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة :

يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول أعضاء مجس الإدارة والأعضاء المستقلين على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب، وتتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : -

- التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب .
- تمثيل الشركة أمام الغير وذلك وفق ما ينص عليه نظام الشركة الأساسي .تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصريف شؤون المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة .
- ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة .
- تشجيع العلاقات البناءة المشاركة الفعالة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين .
- خلق ثقافة تشجع النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس .

مهام ومسؤوليات وصلاحيات الرئيس التنفيذي

- إعداد الميزانيات التقديرية وخطط العمل السنوية والمصادقة عليها ورفعها لمجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد .

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

- مراجعة المخصصات العامة الموضوعة لمقابلة أصول الشركة وفقاً للمعايير المحاسبية وتعليمات هيئة أسواق المال .
- التعيينات والترقيات والزيادات وإقرار المزايا وما يرتبط بها لموظفي الشركة والاستثناءات التي قد ترد على لائحة شؤون الموظفين ، وذلك طبقاً للائحة الداخلية للشركة وجدول الرواتب المعتمد من المجلس ، أما العقود الخاصة فتعرض على لجنة الترشيحات والمكافآت .
- تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة ، وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية والتأكد من كفايتها وفاعليتها .
- المسؤولية الكاملة عن الأداء العام للشركة ونتائج أعمالها ، وذلك من خلال إنشاء هيكل إدارة يعزز المساءلة والشفافية .
- وضع المحاور الأساسية للخطة التشغيلية السنوية للشركة والتحقق من تطبيقها بكفاءة وفعالية.
- فتح آفاق عمل جديدة للشركة لزيادة الربحية وكفاءة تشغيل الأصول بعد موافقة اللجنة التنفيذية وعرضها على مجلس الإدارة .
- قيادة أداء الأعمال (مالي وغير مالي) نحو تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة .
- تعزيز ثقافة العمل التي تتفق مع القيم المؤسسية لجذب الموظفين الأكفاء والاحتفاظ بهم .
- اعتماد التطويرات اللازمة على الاجراءات والتكنولوجيا وفقاً لأفضل الممارسات وأحدث التوجهات .
- إعداد الموازنة وضمان توفير المخصصات الكافية لكافة الأنشطة ، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية ، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة .
- وضع نظام محاسبي متكامل يحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل ن بما يتيح المحافظة على أصول الشركة وإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة اسواق المال .
- إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط ، فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل والعمل على تعظيم الأرباح وتقليل النفقات ، وذلك بما يتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة .

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

- وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ، والتأكد من فعالية وكفاية تلك النظم ، والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
- مراجعة البيانات المالية واعتمادها اعتماداً أولياً قبل رفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد النهائي.
- اعتماد مصاريف الشركة من مشتريات ونفقات ، بشكل لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الإدارة
- القيام باية مهام أخرى تسند إليه من قبل مجلس الإدارة .
- حل أية مشكلات أو اختلافات في الراي قد تنشأ بين العملاء وأصحاب المصلحة .
- التوقيع عن الشركة على عقود التسهيلات والاتفاقيات وعقود الإدارة لأي من أصول الشركة ، وذلك بعد الحصول على الموافقات المالية من الجهات ذات الاختصاص . وفقاً لجدول الصلاحيات المالية المعتمد من قبل مجلس الإدارة وتنفيذ قرارات الشركة بشراء العقارات والأسهم وبيعها وفتح الحسابات وتأسيس الشركات ، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية (الداخلية والخارجية) .

مهام ومسؤوليات وصلاحيات أمين سر مجلس الإدارة

يلتزم مجلس الإدارة بمناقشة اية مواضيع تدرج على جداول أعمال الاجتماعات بمنتهى الشفافية على أن يتم تزويد الأعضاء بالمعلومات التي تتيح اتخاذ القرارات المتخذة وجميع الوقائع متضمنة التحفظات (إن وجدت) بمحضر الاجتماع على أن يتضمن محضر الاجتماع ما يلي :

- أرقام اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد بها الاجتماعات .
- مكان الاجتماع وتاريخه وساعة البداية والنهاية .
- تسجيل اسماء الحاضرين والمتغيبين عن الاجتماع مع ذكر أسباب التغيب .
- ذكر الأشخاص الحاضرين من خارج أعضاء المجلس .
- اعتماد مجلس الإدارة لجدول الأعمال وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع .
- تدوين وقائع الاجتماعات وفقاً لبنود جدول الأعمال وما يستجد من أعمال والقرارات والتوصيات والملاحظات المتخذة .

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

- اعتماد وتوقيع محاضر الاجتماعات من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وأمين السر .
- حفظ أصول محاضر الاجتماعات .
- حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخة من جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المعتمدة والوثائق ذات الصلة .
- الاحتفاظ بسجل خاص يدون به ملخص اجتماعات مجلس الإدارة على أن يتضمن كافة المعلومات سالفة الذكر .

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام:

إقرار واعتماد الميزانيات التقديرية السنوية ، والتقارير والبيانات المالية المرحلية والسنوية.

مراجعة واعتماد استراتيجيات العمل وأهداف الأداء وخطط الأعمال والموازنة التقديرية السنوية والسياسات والإجراءات والممارسات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح الداخلية.

إعداد تقرير سنوي يشمل متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها وتضمين 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.

تشكيل اللجان المتخصصة واعتماد مواثيقها (اللجنة التنفيذية ، لجنة التدقيق ، لجنة المخاطر – لجنة الترشيحات والمكافآت).

متابعة أداء أعضاء مجلس الإدارة وفق مؤشرات الأداء الموضوعية.

تقييم أداء لجان مجلس الإدارة وأعضائها ، والتأكد من أداء كافة المهام الموكلة إليهم وفق مواثيق معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

مراقبة أداء الإدارة التنفيذية متضمنة الرئيس التنفيذي والأعضاء وفق مؤشرات الأداء الموضوعية.

تطبيق وتنفيذ ومراقبة الالتزام بدليل السلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل في الشركة.

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

اعتماد شرائح المكافآت التي سيتم منحها لأعضاء مجلس الإدارة واللجان الموظفين – وبتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

اعتماد برامج لتعريف أعضاء المجلس المعينين حديثاً بأعمال الشركة.

التأكد من تطبيق أنظمة وضوابط رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر.

الموافقة على توصية لجنة التدقيق باختيار وترشيح مراجع الحسابات حسب المتعارف عليه وتحديد أتعابه والتوصية للجمعية العامة بقبول ترشيح مراجع الحسابات.

كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة

يتم اجراء التقييم الذاتي لأداء أعضاء مجلس الإدارة شاملاً أداء الرئيس ونائب الرئيس ، حيث يتم اجراء التقييم الذاتي ويتم مراجعة واعتماد التقييم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة، على أن يتم تقييم الأداء من خلال مؤشرات أداء موضوعية لتقييم مجلس الإدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه .

المكافآت والمنافع والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

➢ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة له أعلى معايير الشفافية وفقاً لما نصت عليه قواعد الحوكمة الرشيدة .

1 . **مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2017**

فيما يخص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2017 بلغت 31,000 د.ك. ، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للشركة ، حيث تم تعديلها من 35,000 د.ك. إلى 31,000 د.ك.

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

2 . **مجموع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018**

فيما يخص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018 فقد أوصى مجلس الإدارة بصرف مكافأة سنوية اجمالية قدرها 40,000 د.ك. (فقط أربعون الف دينار كويتي).

يجب أن تتم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة ، وذلك بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت .

3. **بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018**

لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات عن حضور جلسات مجلس الإدارة أو أي حوافز، **ولكن وفقاً لإقرار مجلس الإدارة باجتماعه رقم 3 لعام 2017 فقد قرر المجلس صرف مبلغ 400 د.ك.** (أربعمائة دينار كويتي) لكل عضو عن كل اجتماع يتم حضوره بكل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر ، كبدل حضور عن اجتماعاتهم خلال السنة المالية 2018 ، حيث بلغت قيمة المكافآت 6,000 د.ك.

➢ **الإدارة التنفيذية**

فيما يلي جدول يبين الرواتب والمكافآت والحوافز الممنوحة للجهاز التنفيذي بالشركة .

البيـــان	دينار كويتي
الرواتب والمزايا والمكافآت	222,800
مكافأة نهاية الخدمة	58,886

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

➢ اللجان التابعة لمجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المنبثقة عنه وفقاً لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة اسواق المال .

تعمل هذه اللجان على تهيئة المجال لتكون عملية صنع القرار أكثر فاعلية ، ومدة عملها مدة عمل المجلس ، وفيما يلي بيان تلك اللجان:

أولاً : لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

بعد الحصول على موافقة هيئة اسواق المال ، تم دمج لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في لجنة واحدة ، وقد اعتمد المجلس اللائحة الداخلية للجنة حدد فيها مهام اللجنة وأهدافها ومسؤولياتها في الاجتماع الثامن لعام 2016 والذي عقد في 13 يونيو 2016 .

أعضاء اللجنة :

الاسم	الدور	التصنيف	عدد الاجتماعات	الحضور
مساعد عبد العزيز العصيمي	رئيس اللجنة	مستقل	4	√
باسم عبدالله العثمان	نائب الرئيس	غير تنفيذي	4	√
*عبد العزيز محمد الرومي	عضو	غير تنفيذي	2	√
*زياد عبدالله العمر	عضو	غير تنفيذي	2	√
أحمد عطية السلاموني	أمين سر المجلس	أمين سر المجلس	4	√

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

* في تاريخ 23 سبتمبر 2018 قامت شركة الميسرة المالية باستبدال ممثلها السيد / عبد العزيز محمد الرومي بالسيد / زياد عبدالله العمر وفي تاريخ 21 أكتوبر 2018 وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد / زياد عبدالله العمر عضواً في لجنة التدقيق وإدارة المخاطر .

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها :

- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة بهدف ضمان عدالة وشفافية البيان والتقارير المالية .
- متابعة أعمال المدقق الخارجي ، ودراسة ملاحظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها .
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات الرقابية .
- كما قامت برفع توصية لتعيين مراقب حسابات واحد لعام 2019 ، وكذلك تعيين مكتب تدقيق خارجي ، مهمته الاشراف على التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر للشركة وإعداد التقارير اللازمة .
- مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الاجراءات بشأنها .
- القيام بأية مسؤوليات أخرى موكله إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة بما يتوافق مع منظومة الصلاحيات المعتمدة .

<u>انجازات اللجنة : -</u>

قامت اللجنة بتحقيق انجازات عدة :

- مراجعة جميع البيانات المالية الدورية " الربع سنوية والسنوية " قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- متابعة أعمال المدقق الخارجي ومراقبة أدائه .
- تعيين مكتب مستقل للقيام بأعمال مكتب التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر .
- تعيين المدقق الخارجي لعام 2019 وتحديد أتعابه .

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت :

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 13 يونيو 2016 في اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام 2016، وتختص بتعيين وتقييم أداء الإدارة التنفيذية ، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمل والانتاج من خلال المساهمة في اختيار الكفاءات اللازمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة وذلك بما يتماشى مع السياسات والمعايير المعتمدة . كذلك تقوم اللجنة على اعداد التوصيات بما يتعلق بتطوير سياسة منح المكافآت والتعويضات لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة .

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 الشربيني	عضو	تنفيذي	1	√
أحمد عطيه السلاموني	أمين سر المجلس	أمين سر المجلس	1	√

انجازات اللجنة :

- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للشركة .
- اقرار مكافأة مجلس الإدارة لعام 2018 ، رفع توصية للجمعية العمومية للشركة باعتمادها .
- اقرار مكافأة الإدارة التنفيذية للشركة والعاملين بها .
- اعتماد فتح باب الترشيحات لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة (2019 – 2022).

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

ثالثاً: اللجنة التنفيذية

تشكلت اللجنة التنفيذية في الاجتماع الثاني لعام 2015 والذي عقد بتاريخ 13 اكتوبر 2015 ، وتعمل على اتخاذ كافة القرارات التشغيلية والتي تدخل في نطاق اختصاصها وإصدار التوصيات في حدود 3 مليون ، وإصدار التوصيات لمجلس الإدارة في الأمور التشغيلية واستراتيجية التي لا تتعدى حدود سلطاتها .

في تاريخ 20 مارس 2019 اقترح مجلس إدارة الشركة دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 40,000 د.ك. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

أعضاء اللجنة :

الاسم	الدور	التصنيف	عدد الاجتماعات	الحضور
مساعد عبد العزيز العصيمي	رئيس اللجنة	مستقل	4	√
باسم عبدالله العثمان	نائب الرئيس	غير تنفيذي	4	√
ممدوح عبد الغني الشربيني	عضو	تنفيذي	4	√
أحمد عطيه السلامونى	أمين سر المجلس	أمين سر المجلس	4	√

❖ ضمان نزاهة التقارير المالية

التقارير المالية ومراقب الحسابات الخارجي.

يقوم كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتقديم تعهد كتابي بسلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة ، وأنها تغطي كافة الجوانب المالية من بيانات ونتائج تشغيلية .

كما يقدم مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة بالتعهد بسلامة ونزاهة البيانات المالية والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة ونصه كالأتي : -

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

" 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 2017 ، وذلك بناءً على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومدققين الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير ".

❖ **استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي**

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة في 2018/05/08 على المادة رقم (15) تعيين السادة / ديلويت وتوش الوزان وشركاه ، وهو من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال ، ويتمتع بالاستقلالية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها .

❖ **نظم الضبط والرقابة الداخلية**

يسعى مجلس الإدارة جاهداً للتحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية اللازمة لحماية عمليات الشركة ، وكذلك التحقق من الالتزام بتلك النظم . بالإضافة إلى جعل الرقابة الداخلية وسيلة لتوفير الحماية اللازمة تجاه أية مخاطر ، سواء كانت داخلية أو خارجية .

لذلك تم التعاقد مع مكتب استشاري كبير للقيام بمهام الرقابة والتدقيق الداخلي ، وتتولى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر مسؤولية الإشراف على اطار العمل .

❖ **تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية**

تؤمن الشركة متمثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين فيها بأن السلوك المهني والأخلاقي من أهم روافد نجاح الشركة في تحقيق أهدافها .

تأتي النزاهة في المرتبة الأولى من حيث الأولوية في قيم الشركة ، وهي بمثابة الهدف الذي يرشد موظفيها في كل ما يقومون به ، لذلك فإن التركيز على النزاهة يعزز أسلوب العمل الذي يقوم على نشر الأخلاق واتخاذ القرارات الأخلاقية . وعليه إن مسؤولية الإبلاغ في حال تم ملاحظة أمر غير صحيح أو غير آمن تقع على الجميع بدون استثناء .

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

❖ المسؤولية الاجتماعية

ايماناً من الشركة بأهمية المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع ومد يد العون لمساعدة المحتاجين، وفقاً لمنهج انتهجته سياسة الشركة منذ فترة طويلة وحرصاً منها على أداء دورها في خدمة المجتمع .

دأبت الشركة منذ فترة طويلة على القيام بدفع الرسوم الدراسية لأبناء المعسرين والمحتاجين ، وفي مختلف المراحل التعليمية لأهمية التعليم ولكي يتسنى لكل فرد من المجتمع أن ينال حظه من التعليم.

كذلك اهتمت الشركة في الرعاية الصحية ، حيث قدمت وما تزال تقدم يد المساعدة في المجال الصحي .

❖ حقوق أصحاب المصالح

تلتزم الشركة بحماية حقوق اصحاب المصالح وخلق بيئة مستقرة للعمل ، والعمل من خلال ضمان وضع مالي مستقر وقوي للشركة :

- حق الحصول على معاملة تضمن لهم العدالة والمساواة .
- حق الحصول على افصاحات مباشرة وواضحة للمعلومات ذات الصلة .

❖ تعارض المصالح

وضع مجلس الإدارة سياسات تغطي كل الأمور المتعلقة بتعارض المصالح وما يترتب عليها، مما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

- تجنب عضو مجلس الإدارة الأنشطة المحتملة أن تؤدي إلى تعارض المصالح .
- يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة على أي نشاط يقوم به أحد أعضاء المجلس قد يترتب عليه تعارض في المصالح .
- عضو مجلس الإدارة يلزم عليه الإفصاح عن أي أمر قد يؤول أو أدى إلى تعارض المصالح .
- يتعين على العضو الامتناع عن التصويت على أي رسالة تنطوي على تعارض مصالح.

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

❖ الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

قامت الشركة بإنشاء سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على أن يكون السجل متاحاً للاطلاع على هذا السجل دون أي رسوم أو مقابل ، مع التزامها بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة . وتتقيد الشركة بجميع متطلبات الافصاح وتقوم بإصدار كافة التقارير المالية ، وسائر المعلومات بدقة وشفافية. وتؤكد إدارة الشركة بأن جميع البيانات المقدمة في هذا الشأن هي معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة ، كما أن جميع التقارير المالية السنوية للشركة مطابقة للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلباتها .

❖ حقوق المساهمين

إن تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يحقق التوازن بين أهداف الشركة وأهداف مساهميها ، ويحمي حقوق المساهمين ويحقق العدالة والمساواة فيما بينهم .

فالشركة تقوم بمعاملة جميع المساهمين بالتساوي ودون أي تمييز ، ولا تقوم الشركة في أي حال من الأحوال بحجب أي معلومة أو حق من حقوق المساهمين .

ولأغراض المتابعة المستمرة لكل ما يتعلق ببيانات المساهمين تمسك الشركة بسجل خاص محفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة مقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم ، وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم . ويتم التأشير في سجل المساهمين باي تغييرات طرأت على البيانات المسجلة فيه . ويمكن لأي مساهم الاطلاع على هذا السجل والحصول على كافة المعلومات عن طريق وحدة المستثمرين لدى الشركة .

كما تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتنشر المعلومات بانتظام عبر موقعها الالكتروني ، وكذلك عبر وسائل الاعلام المتعددة .

وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح العمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن فمن الحقوق العامة للمساهمين التي تكفلها الشركة :

- قيد قيمة ملكية المساهمين في سجلات الشركة .
- حق المساهمين في التصرف في الأسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/ أو تحويلها .
- حق المساهمين في الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح .
- حق المساهمين في الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية .

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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

- حق المساهمين في الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر .
- حق المساهمين في الاطلاع على سجل المساهمين .
- حق المساهمين في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها .
- حق المساهمين في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- حق المساهمين في مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.
- حق المساهمين في مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية . وذلك في حال إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم .

❖ **تعزيز وتحسين الأداء**

تلتزم الشركة بالتدريب والتأهيل المستمر ، والذي يوفر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الفهم والمعرفة المناسبة لكافة الموضوعات ذات الصلة بأنشطة الشركة .

وضعت الشركة نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة .

كذلك يحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على خلق القيم المؤسسية داخل الشركة ، وذلك من خلال اتباع أعلى معايير ميثاق السلوك المهني ، بالإضافة إلى تطبيق الدليل الارشادي للموظفين مما يعمل على تحقيق أعلى مستويات تطبيق ممارسات أخلاقيات العمل . وكذلك تحسين معدلات أداء العاملين وتحفيزهم على العمل المستمر للحفاظ على السلامة المالية للشركة.

عبد الوهاب محمد الوزان

رئيس مجلس الإدارة

Established in 1979 - C.R. 27854
Authorized and Paid Capital 21,687,750 K.D.
Sharq - Abdulaziz Al-Saqar Str. - Al-Raya Tower 2 - 45 Floor
Tel.: 22255925 / 6 - Fax : 22255473 - P. O. Box : 25825 Safat 13119 Kuwait
info@nih-kw.com

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