



مخازن
MAKHAZEN

شركة أجيليتي للمخازن العمومية
ش.م.ك.ع

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
عن السنة المالية 2025

جدول المحتويات

رقم الصفحة	الإقرار	#
4	تشكيل مجلس الإدارة	.1
5	المهام والمسؤوليات	.2
7	لجان مجلس الإدارة	.3
11	السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة	.4
13	لجنة الترشيحات والمكافآت	.5
15	نزاهة التقارير المالية	.6
16	إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي	.7
17	مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل	.8
17	الإفصاح والشفافية	.9
18	احترام حقوق المساهمين	.10
18	الإقرار بدور أصحاب المصالح	.11
19	تشجيع وتعزيز الأداء	.12
19	المسؤولية الاجتماعية للشركات	.13
20	إقرار العضو المستقل	.14

المقدمة

تلتزم شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع بالامتثال لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات، وبجميع القواعد واللوائح المعمول بها والصادرة عن الجهات الرقابية ذات العلاقة. كما تحرص الشركة على الامتثال لكافة التزاماتها القانونية وفقاً لنظامها الأساسي ولوائحها الداخلية المعتمدة.

وتعتمد الشركة في تطبيق إطار حوكمة الشركات على مجلس إدارتها، الذي يتكون من عدد مناسب من الأعضاء، وتشكل الأغلبية من أعضاء غير تنفيذيين. ويحرص المجلس على الإشراف الفعال على أعمال الشركة مع الحفاظ على إطار حوكمة سليم وشفاف من خلال اللجان المختلفة المنبثقة عنه.

ويعاون مجلس الإدارة في أداء مهامه خمس لجان وهي لجنة التدقيق، ولجنة المخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستدامة، ولجنة العلاقات الحكومية، وذلك بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين للشركة.

القواعد والنظم العامة لحوكمة الشركات

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

هيكل مجلس الإدارة

يلتزم مجلس إدارة شركة المخازن العمومية (ش.م.ك.ع) بتعزيز ثقافة حوكمة الشركات والامتثال عبر المجموعة. ويتقيد المجلس بكافة أفضل الممارسات الدولية المعمول بها وذات الصلة بحوكمة الشركات، ويؤمن بأن الحوكمة الرشيدة تُعد عنصراً أساسياً لنجاح الشركة واستدامتها على المدى الطويل.

ويهدف مجلس الإدارة إلى حماية مصالح جميع أصحاب المصالح، حيث يقوم المجلس، بشكل مباشر وغير مباشر من خلال لجانه المنبثقة عنه، بتوجيه الإدارة التنفيذية من خلال وضع الأطر الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بما يعكس على الأداء العام للشركة. كما يعمل مجلس الإدارة على تعزيز القدرة التنافسية للشركة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بما يحقق مصلحة المساهمين.

تتمتع الشركة بهيكل مجلس إدارة متوازن يضم أعضاء من خلفيات متنوعة وخبرات ومهارات مؤهلة تسهم في التأثير إيجاباً على أداء الشركة وتعزيز مركزها المالي وحصتها السوقية، مع مراعاة طبيعة وحجم أعمالها.

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، من بينهم أعضاء مستقلون. وتحرص الشركة على تمكين أعضاء مجلس الإدارة من تخصيص الوقت الكافي لأداء مهامهم ومسؤولياتهم بكفاءة وفعالية.

ويتوافق تشكيل مجلس الإدارة مع متطلبات هيئة أسواق المال الواردة في نموذج حوكمة الشركات، حيث يشكل الأعضاء غير التنفيذيين الأغلبية، ويضم المجلس أعضاء مستقلين وفقاً لمعايير الاستقلالية المعتمدة تنظيمياً.

أعضاء مجلس إدارة شركة مخازن هم:

الاسم	المنصب	الصفة	المؤهل العلمي	تاريخ التعيين	ملاحظات
فيصل العيسى	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس في إدارة الأعمال	22 مايو 2025	
طارق سلطان	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال	22 مايو 2025	قدم استقالته بتاريخ 29 ديسمبر 2025
خالد الغيص	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال	29 ديسمبر 2025	تم تعيينه بتاريخ 29 ديسمبر 2025
سلطان العيسى	عضو مجلس الإدارة	مستقل	بكالوريوس في إدارة الأعمال	22 مايو 2025	
صقر الرشود	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس في المحاسبة	22 مايو 2025	
ناصر الراشد	عضو مجلس الإدارة	مستقل	ماجستير في إدارة الأعمال	22 مايو 2025	
عبد المجيد الشطي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	ماجستير في الهندسة	22 مايو 2025	
عبد العزيز نادر العيسى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس في الهندسة المعمارية	22 مايو 2025	
سونيا الشرفي	أمين سر مجلس الإدارة	أمين سر مجلس الإدارة	خبرة تزيد عن 25 عاماً	22 مايو 2025	

عقد مجلس الإدارة خلال عام 2025 عدد (12) اجتماعاً، وكان الحضور على النحو التالي:

الاسم	13 فبراير	27 مارس	17 أبريل	30 أبريل	15 مايو	12 يونيو	17 يوليو	14 أغسطس	21 سبتمبر	4 نوفمبر	13 نوفمبر	30 ديسمبر
فيصل العيسى	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
طارق سلطان	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X
سلطان العيسى	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ناصر الراشد	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
عبد العزيز العيسى	X	X	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√
عبد المجيد الشطي	X	X	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√
صقر الرشود	X	X	X	X	X	X	√	√	X	√	√	√

يتم الإشارة بعلامة (√) لحضور العضو وعلامة (X) لغيابه، وذلك لتحديد نسبة الحضور والالتزام. يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية قد انتخبت مجلس الإدارة الجديد بتاريخ 22 مايو 2025، وبناءً عليه تم احتساب الحضور استناداً إلى هذا التشكيل الجديد.

ملخص حول تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة :

يقوم أمين سر مجلس الإدارة، الذي يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة، بضمان تزويد جميع أعضاء المجلس بالمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة في الوقت المناسب. كما يتولى أمين السر المسؤولية عن جميع الأمور المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة، بما في ذلك إعداد جداول الأعمال، وتوجيه الدعوات للأعضاء، وتدوين محاضر المناقشات، وإحصاء نتائج التصويت، بالإضافة إلى ضمان إخطار أعضاء المجلس بمواعيد الاجتماعات مسبقاً، مع مراعاة الاجتماعات الطارئة.

ويقوم أمين السر بحفظ محاضر الاجتماعات وأرشفتها وترقيمها وفقاً للأصول، مع تحديد تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته. كما يحرص أمين السر على ضمان التواصل الفعال بين أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصالح في الشركة.

القاعدة الثانية: تحديد المهام والمسؤوليات بشكل واضح

خلال عام 2025، لعب مجلس إدارة شركة المخازن العمومية دوراً فعالاً في الإشراف على أداء الشركة وضمان التزامها بكافة متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال. وعند قيامهم بمهامهم، يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بميثاق عمل يوضح الأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى أعضاء المجلس.

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:

- اعتماد استراتيجيات الشركة، وأهدافها وخطط أعمالها وسياساتها.
- مراجعة واعتماد الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية الدورية والسنوية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وعمليات الاستحواذ على الأصول والتصرف فيها.
- ضمان دقة وسلامة المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات الإفصاح والشفافية والسياسات والإجراءات المعمول بها.
- ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية والقوانين واللوائح المعمول بها.
- إنشاء قنوات اتصال فعالة تمكن المساهمين من الاطلاع المستمر على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالشركة.
- وضع وتطبيق إطار فعال لحوكمة الشركات.

- الإشراف على أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركات ليتم تضمينه في التقرير السنوي وعرضه على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية.
- تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة وفق موثيق معتمدة تحدد مدة عملها وهيكلها ومسؤولياتها وآليات تقييم أدائها.
- التأكد من أن سياسات وإجراءات الشركة تعزز الشفافية وتدعم اتخاذ القرارات السليمة.
- اعتماد الوصف الوظيفي الذي يحدد بشكل واضح مهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية ونطاق مسؤولياتها.
- متابعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية.
- تحديد نظم مكافآت الموظفين.
- تعيين أو إنهاء خدمات أي من أعضاء الإدارة التنفيذية.
- التأكد بشكل دوري من فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية في قياس وإدارة المخاطر.
- اعتماد السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة بما يضمن تجنب تعارض المصالح.

مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة:

- ضمان مناقشة مجلس الإدارة لجميع المسائل الجوهرية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- تشجيع المشاركة الفعالة والمساهمة من جميع أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماعات.
- تمثيل الشركة وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
- ضمان التواصل الفعال مع المساهمين ونقل آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- تعزيز التعاون البناء والفعال بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ترسيخ ثقافة تشجع على الحوار البناء ومراعاة وجهات النظر المختلفة.
- ضمان استقلالية اللجان المنبثقة عن المجلس

وخلال عام 2025، قام مجلس الإدارة بتنفيذ مهامه بما يتماشى مع أدواره ومسؤولياته، ومن أبرزها ما يلي:

- 1- اعتماد الخطة السنوية للشركة ومتابعة أداء الشركة مقارنة بالأهداف الاستراتيجية والمالية المعتمدة.
- 2- متابعة أداء اللجان والإدارة التنفيذية والتأكد من التنفيذ الفعال لجميع المسؤوليات الموكلة إليها.
- 3- الاستمرار في الإشراف على خطط استمرارية الأعمال وخطط الطوارئ، وضمان مرونة العمليات التشغيلية والحد من أي اضطرابات محتملة.
- 4- اعتماد توزيع الأرباح العينية الثانية على المساهمين، حيث تم توزيعها على شكل أسهم في شركة أجيليتي جلوبال.
- 5- مراجعة هيكل رأس المال وتكليف الإدارة التنفيذية بدراسة المستويات المثلى لرأس المال بما يدعم خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
- 6- الإشراف على عملية ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال.
- 7- اعتماد التحديثات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة ولجانه عقب انعقاد الجمعية العامة.
- 8- إنشاء لجنة للعلاقات الحكومية تكون مسؤولة عن إدارة العلاقة بين الشركة والجهات الحكومية، وتهدف إلى ضمان الالتزام باللوائح والأنظمة ذات الصلة وتعزيز التواصل الفعال مع الجهات الحكومية.
- 9- اعتماد التغيرات الأخيرة على فريق الإدارة التنفيذية.

مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية:

تضم الشركة فريقاً من أعضاء الإدارة التنفيذية ذوي الكفاءة والخبرة العالية، ويتحملون مسؤولية تنفيذ المهام الموكلة إليهم وفقاً لإطار حوكمة الشركات المعتمد. وتشمل مسؤوليات الإدارة التنفيذية ما يلي:

- تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة والتأكد من كفاية وفعالية الأطر الاستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية التي توضح أداء الشركة خلال فترة التقرير.

- المحافظة على نظام محاسبي متكامل وإعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
- إدارة العمليات اليومية للشركة وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الشركة.
- تعزيز ودعم ثقافة السلوك الأخلاقي والقيم المؤسسية في جميع أنحاء الشركة.
- ضمان فعالية وكفاية أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
- خلال عام 2025، قامت الشركة بتعيين فريق قيادي تنفيذي جديد يتولى البناء على إنجازات من سبقهم والعمل على نقل الشركة إلى مرحلة أعلى من النمو.

لجان مجلس الإدارة

في إطار مسؤوليات مجلس الإدارة، يقوم المجلس بتشكيل لجان لدعم التنفيذ الفعال لمهامه ومسؤولياته، بما يتماشى مع احتياجات أعمال الشركة وبيئة عملها التشغيلية. وقد قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان وفقاً للقواعد واللوائح الواردة في سياسة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال. وقد قام المجلس بتشكيل اللجان التالية:

- لجنة التدقيق
- لجنة إدارة المخاطر
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة الاستدامة
- لجنة العلاقات الحكومية

وتعمل كل لجنة بموجب ميثاق معتمد يحدد مهامها ومسؤولياتها وتشكيلها وآلية رفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

لجنة التدقيق:

تاريخ التشكيل: 22 مايو 2025

عدد الأعضاء: 3

عدد الاجتماعات: 5

مدة اللجنة: 3 سنوات

الاسم	المنصب	الصفة	نسبة الحضور
ناصر الراشد	رئيس اللجنة	مستقل	100%
سلطان العيسى	عضو	مستقل	100%
عبدالعزیز العيسى	عضو	غير تنفيذي	100%

المهام والمسؤوليات

- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها لضمان عدالة ونزاهة التقارير المالية.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين أو استبدال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتحقق من استقلاليتهم، ومراجعة شروط التعاقد وأنعابهم.
- متابعة أداء وأعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم تقديمهم أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق قد تؤثر على استقلاليتهم.
- مراجعة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها.
- تقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة التدقيق الداخلي ورفع التقارير والتوصيات ذات الصلة إلى مجلس الإدارة.
- الإشراف على وظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة واعتماد خطط التدقيق الداخلي.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالملاحظات الواردة فيها.
- التوصية بتعيين أو استبدال أو إنهاء خدمات رئيس إدارة التدقيق الداخلي وتقييم أدائه.
- التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والسياسات الداخلية للشركة.
- مناقشة ملاحظات الجهات الرقابية والعقوبات الصادرة منها بحق الشركة ومتابعة تلافي الإدارة التنفيذية هذه الملاحظات والمخالفات والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

أبرز إنجازات اللجنة خلال عام 2025:

- 1- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم التوصيات اللازمة لدعم دقة وشفافية التقارير المالية.
- 2- مراجعة تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين وملاحظاتهم وأي تحفظات تدقيقية تم إبدائها.
- 3- مراجعة المعالجات المحاسبية والبيانات المالية.
- 4- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي بشكل دوري والتأكد من قيام الإدارة بتنفيذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالملاحظات التدقيقية.
- 5- مراجعة أداء مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من استقلاليتهم، والتوصية خلال عام 2025 بإعادة تعيين مراقبي الحسابات الحاليين.
- 6- عقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين وإدارة التدقيق الداخلي لمناقشة التقارير المالية والملاحظات التدقيقية ومجالات المخاطر.
- 7- مراجعة ملاحظات الجهات الرقابية والإشرافية والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة.

لجنة إدارة المخاطر

تاريخ التشكيل: 22 مايو 2025

عدد الأعضاء: 4

عدد الاجتماعات: 5

مدة اللجنة: 3 سنوات

الاسم	المنصب	الصفة	نسبة الحضور
ناصر الراشد	رئيس اللجنة	مستقل	100%
طارق سلطان	عضو	تنفيذي	100%
عبد العزيز العيسى	عضو	غير تنفيذي	100%
عبد المجيد الشطي	عضو	مستقل	100%

المهام والمسؤوليات:

- إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل عرضها على مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات والسياسات بما يتماشى مع طبيعة أنشطة الشركة ومستوى أعمالها.
- التأكد من توفر الموارد والأنظمة والأدوات الكافية اللازمة لإدارة المخاطر.
- ضمان استقلالية وظيفة إدارة المخاطر وتعزيز وعي الموظفين بثقافة المخاطر ودعم عمليات تحديد وتقييم المخاطر بشكل فعال على مستوى الشركة.
- إعداد تقارير دورية عن المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على أداء الشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة.

أبرز إنجازات اللجنة خلال عام 2025:

1. متابعة تنفيذ خطة عمل إدارة المخاطر والإشراف على سير تنفيذها.
2. مراجعة واعتماد التقارير المعدة من قبل إدارة المخاطر.
3. مناقشة المخاطر التشغيلية والقانونية الجوهرية التي قد تؤثر على الشركة وتقييم تأثيرها المحتمل على العمليات والمركز المالي.
4. مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة من منظور إدارة المخاطر وتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة.
5. مراجعة ملاحظات الجهات الرقابية، بما في ذلك الملاحظات الصادرة عن هيئة أسواق المال، والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الحاجة.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تاريخ التشكيل: 22 مايو 2025

عدد الأعضاء: 3
عدد الاجتماعات: 5
مدة اللجنة: 3 سنوات

الاسم	المنصب	الصفة	نسبة الحضور
فيصل العيسى	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	100%
ناصر الراشد	عضو	مستقل	100%
طارق سلطان	عضو	تنفيذي	100%

المهام والمسؤوليات:

- التوصية بترشيح أو إعادة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً لسياسة الترشيحات المعتمدة.
- مراجعة والتوصية بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتأكد من توافقها مع أداء الشركة وأهدافها طويلة الأجل.
- تحديد المهارات والخبرات والكفاءات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة هذه المتطلبات بشكل دوري.
- مراجعة والتوصية بالأوصاف الوظيفية وتحديد الأدوار لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد تقرير سنوي عن المكافآت ليتم تضمينه في تقرير حوكمة الشركات، يتضمن تفاصيل التعويضات والمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

أبرز إنجازات اللجنة خلال عام 2025:

- 1- مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وتقييم مدى توافقه مع المتطلبات التشغيلية ومتطلبات الحوكمة.
- 2- إعداد التقرير السنوي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
- 3- مراجعة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات.
- 4- الإشراف على عملية ترشيح وتقييم أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية والتوصية بالمرشحين للمساهمين وفقاً لإجراءات الترشيح المعتمدة والمتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
- 5- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة عقب استقالة أحد الأعضاء والتوصية بتعيين عضو بديل وفقاً لإجراءات الترشيح المعتمدة ومتطلبات حوكمة الشركات.
- 6- مراجعة تشكيل اللجان عقب التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة لضمان استمرار الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات.

لجنة الاستدامة

تاريخ التشكيل: 22 مايو 2025

عدد الأعضاء: 3
عدد الاجتماعات: 2
مدة اللجنة: 3 سنوات

الاسم	المنصب	الصفة	نسبة الحضور
عبد المجيد الشطي	رئيس اللجنة	مستقل	100%
ناصر الراشد	عضو	مستقل	100%
طارق السلطان	عضو	غير تنفيذي	100%
صقر الرشود	عضو	غير تنفيذي	100%

المهام والمسؤوليات:

- مراجعة استراتيجيات ومبادرات وسياسات وأداء الاستدامة ذات الأهمية للشركة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- متابعة علاقات الشركة مع أصحاب المصالح فيما يتعلق بالالتزام الأخلاقي والامتثال، والصحة والسلامة، وممارسات العمل، والأداء البيئي، وقضايا المشاركة المجتمعية.
- تقديم المشورة إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز دور الشركة وسمعتها لدى أصحاب المصالح.

أبرز إنجازات اللجنة خلال عام 2025:

- 1- مراجعة المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة وتقييم تأثيرها المحتمل على الشركة.
- 2- مراجعة ومناقشة تقرير الاستدامة الخاص بالشركة قبل نشره وتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة.
- 3- مراجعة مؤشرات قياس الأداء ومقاييس تقارير الاستدامة المدرجة ضمن تقرير الاستدامة الخاص بالشركة.
- 4- مناقشة العوامل الرئيسية المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) التي قد تؤثر على الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة وعملياتها.
- 5- الإشراف على إعداد ومراجعة وإصدار تقرير الاستدامة للشركة والإفصاحات المرتبطة بالاستدامة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية.

لجنة العلاقات الحكومية

تاريخ التشكيل: 22 مايو 2025

عدد الأعضاء: 3

عدد الاجتماعات: 2

مدة اللجنة: 3 سنوات

الاسم	المنصب	الصفة	نسبة الحضور
عبد المجيد الشطي	رئيس اللجنة	مستقل	100%
ناصر الراشد	عضو	مستقل	100%
عبد العزيز العيسى	عضو	غير تنفيذي	100%

المهام والمسؤوليات:

- الإشراف على علاقات الشركة مع الجهات الحكومية والرقابية والجهات ذات الصلة في القطاع العام.
- متابعة التطورات في القوانين واللوائح والسياسات العامة التي قد تؤثر على عمليات الشركة وإحاطة مجلس الإدارة بها عند الحاجة.
- دعم الإدارة التنفيذية في الحصول على الموافقات التنظيمية والتراخيص والتصاريح اللازمة لأنشطة الشركة.
- مراجعة المسائل المتعلقة بالامتيازات واستخدام الأراضي والاتفاقيات الحكومية وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة عند الحاجة.
- التنسيق مع الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالمراسلات الرسمية والتواصل التنظيمي مع الجهات الحكومية.
- متابعة المتطلبات التنظيمية والحكومية لضمان التزام الشركة باللوائح والأنظمة المعمول بها.

أبرز إنجازات اللجنة خلال عام 2025:

1. متابعة الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالإجراءات والموافقات الحكومية المرتبطة بمشاريع الشركة وعملياتها.
2. دعم الإدارة التنفيذية في تنسيق المراسلات الرسمية والمتابعة مع الجهات الحكومية والرقابية ذات الصلة فيما يتعلق بالمسائل التشغيلية والتنظيمية.
3. مراجعة المسائل المتعلقة بالإجراءات الحكومية واستخدام الأراضي والمتطلبات التنظيمية وتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة عند الحاجة.

ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات والبيانات بدقة وفي الوقت المناسب

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتسهيل التدفق الفعال للمعلومات والتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وتقوم الشركة بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بالتقارير الدورية والمستندات الداعمة والبيانات ذات الصلة قبل اجتماعات المجلس، بما يمكنهم من مراجعة الموضوعات المعروضة للنقاش واتخاذ القرارات بشأنها.

كما تحرص الشركة على توفير أنظمة معلومات مناسبة تدعم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات في الوقت المناسب وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. ويحق لأعضاء مجلس الإدارة طلب أي معلومات إضافية يرون ضرورتها لتمكينهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم بفعالية.

القاعدة الثالثة: استقطاب أعضاء مؤهلين لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تطبق الشركة عملية رسمية للترشيح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال. حيث تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم المرشحين استناداً إلى مؤهلاتهم وخبراتهم ومعايير الاستقلالية ومتطلبات الملاءمة المهنية قبل التوصية بهم إلى مجلس الإدارة والمساهمين، بحسب الأحوال.

ويتكون مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من كوادرات مؤهلة وذات خبرة تتمتع بخبرات متنوعة تتناسب مع طبيعة أنشطة الشركة. وتهدف عملية الاختيار إلى ضمان تحقيق التوازن المناسب في المهارات والخبرات والاستقلالية ضمن هيكل مجلس الإدارة.

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

فيصل جميل سلطان العيسى - رئيس مجلس الإدارة

ممثلاً عن شركة الأسواق العربية للتجارة العامة والمقاولات

يشغل السيد/ فيصل جميل العيسى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مخازن، ممثلاً عن شركة الأسواق العربية للتجارة العامة والمقاولات. ويعد من القيادات المؤسسية المتمرس، ويتمتع بسجل مهني حافل في مجالات الاستثمار العقاري والتطوير الاستراتيجي وقيادة الشركات.

كما يشغل السيد/ فيصل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع (NREC)، إحدى أبرز الشركات العقارية المدرجة في الشرق الأوسط، والتي تدير محفظة أصول تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي وتعمل في أكثر من عشر دول.

وقبل توليه مناصبه الحالية، لعب السيد/ فيصل دوراً رئيسياً في قيادة أعمال تطوير الأعمال والاستثمارات الاستراتيجية في الشركة الوطنية العقارية. كما ترأس وشارك في عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة.

وإلى جانب أدواره في مخازن والشركة الوطنية العقارية، يشغل السيد/ فيصل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كويت اجرو القابضة، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في قطاع الأعمال الزراعية، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أجيليتي، وهي شركة عالمية رائدة، مالكة ومشغلة للعديد من الشركات المتنوعة القطاعات، ومستثمر طويل الأجل، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

يحمل السيد فيصل درجة البكالوريوس في الإدارة من جامعة باري في الولايات المتحدة الأمريكية.

طارق سلطان - نائب رئيس مجلس الإدارة

ممثلاً عن شركة البرج الأبيض للتجارة العامة والمقاولات

السيد/ طارق سلطان هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، الرائدة عالمياً في خدمات سلاسل الإمداد والبنية التحتية والابتكار، والمنتشرة في القارات الست ويعمل لديها أكثر من 58,000 موظف، والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي. وهو يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي جلوبال، التابعة لأجيليتي، وهي شركة متعددة الأنشطة ومستثمر طويل الأجل مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تولى طارق قيادة أجيليتي عام 1997 وقاد نمو الشركة عالمياً من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ على أكثر من 40 شركة.

يشغل السيد/ سلطان عضوية العديد من الهيئات والمجالس الاستشارية الدولية والحكومية والتجارية، من بينها المجلس الاستشاري الدولي لهيئة أسواق المال، وهو يشغل مناصب عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات منها شركة دي أس في DSV A/S، والشركة الوطنية العقارية، وطيران الخليج، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. طارق عضو أيضاً في المجموعة الاستشارية للأعمال التابعة لمنظمة التجارة العالمية (WEF)، والتي أنشئت عام 2023 لمشاركة رؤى الأعمال حول التجارة العالمية والتنمية. كما يشغل عضوية في المجلس الدولي لصياغة مستقبل التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي لصياغة مستقبل النقل، ومحافظ في مجتمع سلاسل الإمداد وصناعات النقل التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

شغل سلطان سابقاً منصب مستشار لمجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري، وعضو في المجلس الاستشاري الدولي لكلية وارتنون بجامعة بنسلفانيا، كما شغل عضوية مجلس أمناء مدينة الحرير ومشروع تطوير جزيرة بوبيان في الكويت، وعضوية مجالس إدارة بنك الخليج وبنك برقان.

قبل توليه منصبه القيادي في أجيليتي، شغل طارق منصب العضو المنتدب لشركة نيويورك أسوسياتس، وهي شركة إقليمية تقدم خدمات مصرفية استثمارية، وشريكاً في شركة ساوثبورت بارترز، وهي شركة استشارات مالية للشركات مقرها الولايات المتحدة، متخصصة في قطاع التكنولوجيا.

يحمل طارق ماجستير إدارة أعمال من كلية وارتنون بجامعة بنسلفانيا، وبكالوريوس في الاقتصاد من كلية ويليامز.

عبد العزيز نادر العيسى - عضو مجلس الإدارة

السيد / عبد العزيز نادر العيسى يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة بدر سلطان وإخوانه حيث يشرف على الإدارة العامة والعمليات والمشاريع الاستراتيجية. كما يشغل منصب عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سلطان العقارية، وعضو مجلس إدارة في شركة بيان للاستثمار.

شغل عبد العزيز سابقاً عدة مناصب قيادية، منها مدير تنفيذي لإدارة الإدارة في شركة بدر سلطان وإخوانه، وعضو مجلس إدارة في شركة روزويل للتقنيات الحيوية، وعضو مجلس إدارة شركة أركان للصناعة والتعدين في مصر. ونائباً لرئيس مجلس إدارة شركة بنين العقارية، كذلك عمل في شركة بيان للاستثمار كرئيس وحدة محافظ العملاء، وبدأ مسيرته المهنية كوسيط أسهم في شركة الاتحاد للوساطة المالية.

يحمل عبد العزيز عدة شهادات مهنية تشمل شهادة الوسيط الدولي، وشهادة مسؤول التسويق المعتمد من الجمعية الأمريكية للتسويق، بالإضافة إلى تدريبات في التحليل الفني المتقدم وبرنامج إدارة العقارات من جامعة هارفارد.

السيد/ عبد العزيز حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تامبا بالولايات المتحدة الأمريكية.

عبد المجيد حاجي حسين الشطي - عضو مجلس الإدارة

السيد/ عبد المجيد حاجي حسين الشطي هو اقتصادي كويتي بارز يتمتع بخبرة واسعة تمتد لعدة عقود في قطاعات المال والطاقة والبحث العلمي. يواصل حالياً مشاركته الفاعلة في رسم السياسات الاقتصادية الوطنية من خلال أدوار استشارية متنوعة، كما يساهم بانتظام في مقالات وتحليلات اقتصادية في وسائل الإعلام، مما يعكس عمق رؤاه الفكرية في المجال الاقتصادي.

تولى السيد/ عبد المجيد سابقاً مناصب قيادية مرموقة، منها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الكويتي، والذي شغل فيه أيضاً منصب عضو مجلس إدارة تنفيذي لقطاع الاستثمار، ومنصب مدير إدارة الحسابات الشخصية. كما شغل مناصب إدارية في مؤسسة البترول الكويتية، وشركة مجموعة الأوراق المالية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث ترأس أقساماً في الاقتصاد، والعلاقات الدولية، والتخطيط التنموي. إضافة إلى ذلك، شغل منصب نائب المدير العام للعمليات في الهيئة العامة لتقييم التعويضات عقب الغزو العراقي.

وشملت عضوية عبد المجيد مجالس إدارة العديد من المؤسسات، منها مؤسسة البترول الكويتية، وبنك البحرين والكويت، وشركة الكويت للمقاصة، وشركة الأرجان الدولية للعقارات، وشركة إسكان للتمويل. كما شغل منصب رئيس جمعية المصارف الكويتية، وعضواً في المجلس الأعلى للبترول، ونائباً لرئيس المركز العلمي الكويتي.

يحمل السيد/ عبد المجيد درجة الماجستير ودرجة مهندس في نظم الاقتصاد الهندسي من جامعة ستانفورد، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية وبحوث العمليات من جامعة سيراكيوز في ولاية نيويورك، مما يعكس مزيجاً فريداً من الكفاءة التقنية والاقتصادية.

ناصر محمد فهد الراشد - عضو مجلس الإدارة

السيد/ ناصر محمد فهد الراشد هو أحد رجال الأعمال المخضرمين الذي يعتبر قائداً متميزاً عبر القطاعين العام والخاص. وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة أسواق التجارية، نجح السيد/ ناصر في وضع الشركة كقوة رائدة في قطاع التجزئة في الكويت، حيث يقدم علامات أزياء تجارية عالية الجودة وعلامات تجارية استهلاكية مبتكرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى دوره البارز في القطاع الخاص، شغل السيد/ ناصر مناصب قيادية عليا في مؤسسات حكومية رئيسية، بما في ذلك الهيئة العامة للطيران المدني والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث لعب دوراً محورياً في صياغة السياسات ودفع المبادرات الاستراتيجية.

كما شغل ناصر منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات المدرجة في البورصة، مستفيداً من خبرته في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق قيمة طويلة الأجل. ولا تزال خبرة السيد/ ناصر الواسعة وقيادته الحكيمة تحقق تأثيراً كبيراً على قطاع الأعمال والتنمية الاقتصادية في الكويت.

صقر محمد سلمان الرشود - عضو مجلس الإدارة - ممثل عن شركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

السيد/ صقر محمد سلمان الرشود هو قائد متمرس في إدارة العمليات المالية، ويتمتع بخبرة واسعة في إدارة الاستثمارات، وإدارة الصناديق، والعمليات المؤسسية.

منذ عام 2019، يشغل السيد صقر منصب مدير إدارة العمليات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يقود فريقاً تنفيذياً عالي الأداء لمتابعة العمليات اليومية، وتقييم أصول الاستثمارات، والإشراف على العمليات الائتمانية للمحافظة على قيمة الأصول. حيث ساهمت قيادته في تعزيز دقة التقارير، وكفاءة العمليات، والامتثال للسياسات المؤسسية والتوجيهات التنفيذية.

قبل انضمامه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شغل السيد/ الرشود منصب مدير إدارة خدمات الصناديق في شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital)، حيث قاد إطلاق صناديق جديدة، وضمان الامتثال للوائح هيئة أسواق المال، وأدار وظائف حيوية مثل تأكيد صافي قيمة الأصول (NAV)، واحتساب الرسوم، وإعداد تقارير الأداء، وتنسيق الجمعيات العمومية. وفي وقت سابق من مسيرته المهنية، عمل السيد صقر لأكثر من عشر سنوات في الشركة الكويتية للمقاصة (KCC) كمسؤول أول في إدارة صناديق الاستثمار، حيث أشرف على حسابات صافي قيمة الأصول اليومية، وتسوية الصفقات، وتشغيل الصناديق في سوق الكويت للأوراق المالية.

يحمل السيد الرشود درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، مما منحه معرفة أساسية قوية في الإدارة المالية والعمليات الاستراتيجية.

سلطان أنور سلطان العيسى - عضو مجلس الإدارة

السيد/ سلطان أنور العيسى هو أحد القيادات ذات الخبرة الطويلة في قطاع تطوير العقارات، والإدارة الاستراتيجية، وحوكمة الشركات. وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت. يشرف سلطان على رؤية الشركة ونموها وعملياتها، مما عزز سمعتها كمطور رائد للعقارات السكنية الفاخرة في الكويت.

ومنذ انضمامه إلى UREC عام 2008، لعب سلطان دوراً محورياً في دفع توسع الشركة وابتكارها. وقبل انضمامه إلى UREC، عمل سلطان في شركة الخدمات البترولية، حيث ساهم بنجاح الشركة في عمليات التوريد وخدمات قطاع النفط والغاز.

يحمل سلطان درجة في الإدارة من جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للأحكام الواردة في المادة (4-1) من وحدة حوكمة الشركات رقم (15) الصادرة عن هيئة أسواق المال.

وتعمل اللجنة بموجب ميثاق معتمد يحدد مهامها ومسؤولياتها، والتي تشمل ما يلي:

- التوصية بترشيح وإعادة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا وفقاً لإجراءات الترشيح المعتمدة والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة والتوصية بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك التقييم الدوري للمهارات والخبرات والكفاءات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة الأوصاف الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد إفصاح سنوي عن المكافآت ليتم تضمينه في تقرير حوكمة الشركات، ويتضمن تفاصيل التعويضات والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وبما يتماشى مع متطلبات حوكمة الشركات ومبادئ الشفافية والإفصاح، تقوم الشركة بإعداد تقرير سنوي يتضمن كافة المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ملخص سياسة مكافآت مجلس الإدارة:

يتم التوصية بمكافآت مجلس الإدارة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، ويتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ثم عرضها على المساهمين لاعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة. ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي مكافآت مجلس الإدارة نسبة 10% من صافي أرباح الشركة بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات. وكان إجمالي مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة خلال عام 2025 على النحو التالي:

مكافآت و مزايا أعضاء مجلس الإدارة التي صرفت خلال السنة المالية 2025						
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة		المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 22 مايو 2025				اجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)			المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	
مكافآت أداء عن مناصب تنفيذية	رواتب عن مناصب تنفيذية	مكافأة أخرى	بدل لجان	مكافأة سنوية	المكافآت الثابتة	
0	0	0	300,000	300,000	0	7

ملاحظة: المكافآت السنوية ورسوم اللجان هي ما تم "دفعه" بالدينار الكويتي في عام 2025 عن العام 2024

مكافآت الإدارة التنفيذية

ملخص سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

تتكون مكافآت الإدارة التنفيذية من عناصر ثابتة ومتغيرة. ويعكس العنصر الثابت مسؤوليات الوظيفة والخبرة المهنية ونطاق الصلاحيات وفقاً لوصف الوظيفي المعتمد وشروط التوظيف. أما العنصر المتغير فيرتبط بتحقيق أهداف الأداء المعتمدة ومؤشرات الأداء الرئيسية. ويتم مراجعة سياسة المكافآت هذه بشكل دوري من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، ثم يتم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. وقد بلغ إجمالي المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية خلال عام 2025 على النحو التالي:

إجمالي المكافآت والمزايا للقيادات التنفيذية العليا خلال السنة المالية 2025										
المكافآت والمزايا عبر الشركات التابعة		المكافآت والمزايا عبر الشركة الأم								إجمالي القيادات التنفيذية
المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة	المكافآت والمزايا المتغيرة		المكافآت والمزايا الثابتة						
علاوات أخرى	الرواتب/ أخرى	مكافأة خاصة	المكافأة السنوية*	بدل تعليم الأبناء	بدل المواصلات	بدل السكن	التذاكر السنوية	التأمين الصحي	إجمالي الرواتب الشهرية	

0	0	0	1,170,029	20,600	7,661	22,571	10,559	20,000	468,368	5
---	---	---	-----------	--------	-------	--------	--------	--------	---------	---

ملاحظة: مبلغ المكافأة السنوية هو المبلغ الذي تم "دفعه" بالدينار الكويتي في عام 2025 عن العام 2024

لم يكن هناك أي انحراف جوهري عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية البيانات المالية ومراقبو الحسابات الخارجيون

يؤكد كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤوليتهما عن إعداد وعرض البيانات المالية للشركة، والتي تعكس كافة الجوانب المالية والتشغيلية للشركة، وضمن إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال وبما يعكس المركز المالي للشركة بعدالة في جميع النواحي.

التقارير المالية:

تصدر الشركة تقارير مالية بشكل دوري، وتشمل ما يلي:

- التقارير المالية الدورية الداخلية
- البيانات المالية ربع السنوية والسنوية
- تقارير الأرباح
- التقارير السنوية

لجنة التدقيق

تُعد لجنة التدقيق أحد المكونات الأساسية لإطار حوكمة الشركات في الشركة، حيث تدعم مجلس الإدارة في الإشراف على نزاهة عملية إعداد التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية ووظائف التدقيق.

وقد قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقاً للأحكام الواردة في المادة (5-6) من الفصل الخامس من وحدة حوكمة الشركات رقم 15. وتتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، من بينهم أعضاء مستقلون، ويتمتع أعضاء اللجنة بالمؤهلات المناسبة والخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية بما يتناسب مع طبيعة أنشطة الشركة.

وقد اعتمد مجلس الإدارة ميثاقاً للجنة يحدد اختصاصاتها وهيكلها ومسؤولياتها. وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة، وتتعقد اجتماعاتها بشكل دوري بما لا يقل عن أربع مرات سنوياً وفقاً لميثاقها المعتمد.

وخلال عام 2025، لم ترصد اللجنة أي تعارض بين توصياتها والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.

مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بعدد من مهام الإشراف والرقابة، وتشمل ما يلي:

- مراجعة البيانات المالية ربع السنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- متابعة أعمال وأداء مراقبي الحسابات الخارجيين.
- تقييم فعالية أنظمة التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي وردود الإدارة عليها.
- مراجعة الملاحظات الصادرة عن الجهات الرقابية ومتابعة الإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها.
- متابعة التزام الشركة بالقوانين واللوائح المعمول بها والسياسات الداخلية.

فيما يتعلق بمراقب الحسابات الخارجي

تقوم لجنة التدقيق بما يلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين أو تغيير مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من أنه من بين مراقبي الحسابات المعتمدين والمرخصين لدى الجهات المختصة.
- التوصية بأتعاب التدقيق المقترحة، وذلك بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- التحقق من استقلالية وموضوعية مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من عدم قيامه بتقديم خدمات قد تؤثر على استقلاليته.

وبناءً على ما تقدم، أوصت لجنة التدقيق خلال عام 2025 إلى مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي السيد/ بدر عبد الجادر / إرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم وكذلك تعيين السيد/ محمد شعيب البزيع / RSM – البزيعي وشركاه، وقد تم اعتماد ذلك لاحقاً من قبل الجمعية العامة.

القاعدة الخامسة: تطبيق أنظمة سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

قامت الشركة بوضع إطار لإدارة المخاطر يشرف عليه لجنة إدارة المخاطر. وتضطلع وظيفة إدارة المخاطر بمسؤولية تحديد وتقييم ومتابعة المخاطر التي قد تؤثر على عمليات الشركة وأهدافها، بالإضافة إلى دعم تحديد مستوى تقبل المخاطر لدى الشركة.

وتقوم إدارة المخاطر برفع تقارير دورية إلى لجنة المخاطر ومجلس الإدارة، كما تسهم في تعزيز عمليات الرقابة الداخلية المرتبطة بأنشطة الشركة. ويتمتع العاملون في مجال إدارة المخاطر بالمؤهلات والخبرات المناسبة اللازمة لأداء مهامهم.

لجنة إدارة المخاطر

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لإدارة المخاطر وفقاً لأحكام حوكمة الشركات الواردة في المادة (6-4) من وحدة حوكمة الشركات رقم (15) الصادرة عن هيئة أسواق المال، وذلك بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة: عضو تنفيذي، وعضو مستقل، وعضوين غير تنفيذيين، ويرأس اللجنة أحد أعضائها.

مهام ومسؤوليات لجنة المخاطر:

- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم ومتابعة مستوى تقبل المخاطر لدى الشركة وإجمالي التعرض للمخاطر.
- مراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر والتوصية بها إلى مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
- التأكد من استقلالية وظيفة إدارة المخاطر عن الأنشطة التشغيلية التي قد تعرض الشركة للمخاطر.
- مراجعة هيكل إدارة المخاطر وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر ورفع الملاحظات والتوصيات إلى مجلس الإدارة.

ملخص كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية

تقوم الشركة بتطبيق إطار للرقابة الداخلية يهدف إلى دعم موثوقية التقارير المالية وحماية أصول الشركة وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. كما تطبق الشركة مبدأ الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principle) بالإضافة إلى مبدأ فصل المهام ضمن هيكلها التنظيمي.

وتشمل ممارسات الرقابة الرئيسية تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بشكل واضح، وفصل الواجبات، وإجراءات الاعتماد المزدوج، ومصفوفات الصلاحيات المعتمدة، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات الموثوقة التي تنظم عمليات الشركة. كما تستخدم الشركة أنظمة معلومات مناسبة وضوابط وصول لدعم عمليات الاعتماد وحماية أصول المعلومات.

وقد قامت الشركة خلال عام 2025 بتعيين مدقق خارجي مستقل (Mazars) لتقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإصدار تقرير الرقابة الداخلية وفقاً للمتطلبات التنظيمية. وقد تضمن التقرير بعض الملاحظات، وقامت الإدارة بتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تحت إشراف مجلس الإدارة ولجنة التدقيق.

وكذلك قامت شركة (Allianz)، وهي الشركة التي تم التعاقد معها في عام 2025 لمراجعة ضمان جودة التدقيق الداخلي للثلاث سنوات من 2022 الى 2024 باعداد تقرير QAR والذي جاء فيه أن نشاط التدقيق الداخلي في الشركة يتوافق بشكل عام مع المعايير والسياسات والإجراءات، وكذلك مع ميثاق أخلاقيات المهنة.

إدارة التدقيق الداخلي

ترتبط إدارة التدقيق الداخلي مباشرة ببلجنة التدقيق، حيث تقوم بتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بالسياسات والإجراءات وكفاءة العمليات التشغيلية في مختلف أنشطة الشركة. وتجتمع إدارة التدقيق الداخلي بشكل دوري مع لجنة التدقيق، كما تقوم برفع تقارير وتوصيات دورية إلى اللجنة.

القاعدة السادسة: تعزيز قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية

اعتمدت الشركة مدونة لقواعد السلوك تنطبق على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين. وتحدد هذه المدونة معايير السلوك المهني والأخلاقي، بما في ذلك نزاهة المعلومات المالية، وسرية المعلومات، والعلاقات مع أصحاب المصالح، والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. ويلتزم جميع الموظفين والمسؤولين بالامتثال لأحكام هذه المدونة عند أداء مهامهم.

ملخص السياسات والآليات الخاصة بالحد من تعارض المصالح

اعتمدت الشركة سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى وضع إجراءات واضحة لتحديد حالات تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة والإفصاح عنها وإدارتها. وتنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين، كما تتضمن آليات للإفصاح عن معاملات الأطراف ذات العلاقة ومراجعتها بما يضمن اتخاذ القرارات بما يخدم مصلحة الشركة ومساهمتها.

القاعدة السابعة: ضمان الإفصاح والشفافية في الوقت المناسب وبجودة عالية

ملخص تطبيق آليات الإفصاح والعرض بشكل دقيق وشفاف

تلتزم الشركة بالإفصاح في الوقت المناسب وبشكل دقيق عن المعلومات الجوهرية المالية وغير المالية للمساهمين وأصحاب المصالح وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها. ويتم إصدار الإفصاحات بشكل دوري أو عند حدوث أحداث جوهرية لضمان تكافؤ فرص الحصول على المعلومات ومنع الإفصاح الانتقائي.

وقد اعتمدت الشركة سياسة للإفصاح والشفافية تحدد المعلومات الجوهرية الخاضعة للإفصاح وإجراءات وآليات التقارير والمسؤوليات المرتبطة بها. ويتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري لمواكبة التحديثات التنظيمية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

نبذة عن تطبيق سجل الإفصاحات ومتطلباته

تحتفظ الشركة بسجل للإفصاحات خاص بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها. ويتم تحديث هذا السجل بشكل دوري ويتم إتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند الطلب.

إدارة علاقات المستثمرين

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة ادارة خاصة بعلاقات المستثمرين تتبع مباشرة الى الرئيس التنفيذي ومسؤولة عن التواصل مع المساهمين والمستثمرين وتسهيل الوصول إلى المعلومات المعلنة للجمهور. كما تقوم هذه الادارة بالتنسيق لنشر الإفصاحات والإعلانات من خلال القنوات التنظيمية الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة. وتتم جميع الإفصاحات الجوهرية وفقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها، كما يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة المعلومات ذات الصلة وبيانات الاتصال الخاصة باستفسارات المستثمرين.

أنظمة المعلومات الداعمة لعمليات الإفصاح

تستخدم الشركة أنظمة معلومات تدعم إعداد ومراجعة واعتماد المعلومات المالية وغير المالية قبل الإفصاح عنها. وتساعد هذه الأنظمة في ضمان الفصل المناسب للمهام وتوثيق إجراءات الاعتماد عبر الإدارات المعنية.

كما تحتفظ الشركة بموقع إلكتروني رسمي يتيح للمستثمرين وأصحاب المصالح الاطلاع على الإعلانات والبيانات المالية وتقارير حوكمة الشركات وغيرها من المعلومات المعلنة للجمهور والمتعلقة بتقييم أداء الشركة.

القاعدة الثامنة: حقوق المساهمين

ملخص حول كيفية حماية حقوق المساهمين

تحرص الشركة على ضمان المعاملة العادلة والمتساوية لجميع المساهمين، وتوفير إمكانية حصولهم على المعلومات الجوهرية في الوقت ذاته من خلال قنوات الإفصاح الرسمية. كما يحدد النظام الأساسي للشركة حقوق المساهمين وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك حق الحصول على المعلومات والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على القرارات.

وتعمل وظيفة علاقات المستثمرين كقناة اتصال بين الشركة ومساهميها والمستثمرين، كما تساهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات التي يتم الإفصاح عنها للجمهور.

سجل المساهمين:

تحتفظ الشركة بسجل المساهمين من خلال شركة الإيداع المركزي التابعة لشركة الكويتية للمقاصة وفقاً للأنظمة المعمول بها. ويتضمن هذا السجل المعلومات المتعلقة بملكية الأسهم ويتم تحديثه بشكل دوري من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

وبالنسبة للمساهمين الذين يتداولون أسهمهم في سوق دبي المالي، فإن مسجل سوق دبي المالي يحتفظ بسجل المساهمين وحركة تداولاتهم. ويتم التعامل مع معلومات المساهمين بسرية تامة ووفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

تشجيع المساهمين على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

تعمل الشركة على تمكين المساهمين من المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة وفقاً للأنظمة المعمول بها. ويتم تزويد المساهمين بجدول أعمال الاجتماع والمستندات الداعمة وإجراءات التصويت قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ.

كما يحدد النظام الأساسي للشركة وسياسة حقوق المساهمين حقوق التصويت وآليات المشاركة وإمكانية مناقشة بنود جدول الأعمال وإبداء آرائهم بشأنها.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن السياسات والضوابط التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح:

تقر الشركة بحقوق أصحاب المصالح وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وتسعى إلى ضمان التعامل معهم بعدالة وشفافية. كما تعتمد الشركة سياسات وإجراءات تنظم العلاقات التعاقدية والمعاملات مع أصحاب المصالح بما يضمن الموضوعية ويمنع تعارض المصالح مع مصالح المساهمين.

كما تطبق الشركة إجراءات داخلية تنظم منح الاتفاقيات وإبرام المعاملات، وتوفر آليات لمعالجة الشكاوى وتسوية النزاعات بين الشركة وأصحاب المصالح وفقاً للسياسات المعتمدة.

ولمنع تعارض المصالح بين التعاملات مع أصحاب المصالح ومصالح المساهمين، يتم مراعاة ما يلي:

- عدم منح أي من أصحاب المصالح مزايا أو تفضيلات في أي معاملات تدخل ضمن أنشطة الشركة.
- تطبيق سياسات وإجراءات واضحة، بما في ذلك آلية محددة لإبرام الاتفاقيات والمعاملات بمختلف أنواعها.
- وجود آلية واضحة لمعالجة أي تعارض قد ينشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.

نبذة عن تمكين أصحاب المصالح من متابعة أنشطة الشركة:

اعتمدت الشركة سياسة لحقوق أصحاب المصالح توضح حقوقهم والتزاماتهم وآليات التواصل مع الشركة. وتتاح هذه السياسة لجميع أصحاب المصالح بما يساعدهم على فهم حقوقهم والتزاماتهم. كما توفر الشركة قنوات للتواصل، بما في ذلك نقطة اتصال مخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى ومعالجتها وفقاً للإجراءات المعتمدة.

القاعدة العاشرة: تشجيع وتعزيز الأداء

ملخص حول الآليات التي تمكّن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من حضور البرامج التدريبية

تدعم الشركة التطوير المستمر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يتماشى مع ممارسات حوكمة الشركات. ويتم إتاحة الفرصة للأعضاء للمشاركة في البرامج التدريبية الداخلية والخارجية وفرص التطوير المهني ذات الصلة بأنشطة الشركة وبيئتها التنظيمية.

كما يتم تزويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري بالمستجدات التنظيمية وتأثيرها على عمليات الشركة ومتطلبات الامتثال.

نبذة عن آلية تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

وفقاً لميثاق مجلس الإدارة، يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنوي لأداء المجلس ولجانه. ويأخذ هذا التقييم في الاعتبار مؤشرات الأداء المالية وغير المالية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للشركة.

كما يتم تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل دوري استناداً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بأهداف الشركة وخططها المعتمدة

نبذة عن دور مجلس الإدارة في تعزيز خلق القيمة المؤسسية

يشرف مجلس الإدارة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للشركة ويتابع أداء الشركة مقارنة بالخطط المعتمدة ومؤشرات الأداء الرئيسية. ومن خلال إشرافه على الإدارة التنفيذية وإطار الحوكمة، يدعم المجلس تحقيق قيمة مستدامة للشركة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

القاعدة الحادية عشرة: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات

ملخص تطبيق سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات:

تتبنى الشركة نهجاً للمسؤولية الاجتماعية للشركات يهدف إلى تحقيق التوازن بين أهدافها التجارية والاعتبارات البيئية والاجتماعية. وتسترشد ممارسات الشركة بمدونة قواعد السلوك والسياسات ذات الصلة التي تتناول الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، إضافة إلى مسؤولياتها تجاه الموظفين، والعملاء، والموردين والمجتمع.

البرامج والآليات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية للشركات:

تقوم الشركة بتنفيذ مبادرات تتعلق بالاستدامة البيئية والموظفين والمشاركة المجتمعية تحت إشراف اللجنة المختصة التابعة لمجلس الإدارة. كما تصدر الشركة إفصاحات دورية تعرض فيها البرامج الخاصة بالاستدامة، بما في ذلك **تقرير الاستدامة** الذي يتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة وضمن التقرير السنوي، وذلك بهدف تزويد أصحاب المصالح بالمعلومات المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي للشركة.

إقرار العضو المستقل

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه / سلطان أنور سلطان العيسى بصفتي عضو مستقل في مجلس إدارة شركة أجلبني للمخازن العمومية ش.م.ك.ع بمعرفتي بشروط الاستقلالية المذكورة أدناه والمتضمن عليها تفصيلاً في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاتها، كما أقر أيضاً بأنه في حالة فقدان أي شرط من شروط الاستقلالية يأتي سأقوم بإخطار كلاً من لجنة الترشيدات والمكافآت، وكذلك مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن.

شروط الاستقلالية:

1. اني لا أملك 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة كما اني لا أمثل أيًا من المساهمين الذين يملكون 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة
2. ان ليس لي أي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أيًا من أعضاء مجلس الإدارة أو الادارة التنفيذية بالشركة أو في أي من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة مع الشركة
3. اني لست عضواً في مجلس إدارة أي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.
4. اني لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أيًا من أصحاب المصالح.
5. اني لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
6. ان ليست لي مصلحة أو علاقة مع الشركة قد تؤثر على استقلالي وأقر بأنني على علم بالمهام والمسؤوليات الخاصة بعضو مجلس الإدارة المستقل.

التوقيع:
التاريخ: ٢٠٢٦/٣/١١

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه / ناصو محمد فهيد الرشد بصفتي عضو مستقل في مجلس إدارة شركة أجلبني للمخازن العمومية ش.م.ك.ع بمعرفتي بشروط الاستقلالية المذكورة أدناه والمتضمن عليها تفصيلاً في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاتها، كما أقر أيضاً بأنه في حالة فقدان أي شرط من شروط الاستقلالية يأتي سأقوم بإخطار كلاً من لجنة الترشيدات والمكافآت، وكذلك مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن.

شروط الاستقلالية:

1. اني لا أملك 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة كما اني لا أمثل أيًا من المساهمين الذين يملكون 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة
2. ان ليس لي أي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أيًا من أعضاء مجلس الإدارة أو الادارة التنفيذية بالشركة أو في أي من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة مع الشركة
3. اني لست عضواً في مجلس إدارة أي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.
4. اني لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أيًا من أصحاب المصالح.
5. اني لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
6. ان ليست لي مصلحة أو علاقة مع الشركة قد تؤثر على استقلالي وأقر بأنني على علم بالمهام والمسؤوليات الخاصة بعضو مجلس الإدارة المستقل.

التوقيع:
التاريخ: ٢٠٢٦/٣/١١

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه / صيد المجيد حامي حسين الشطي بصفتي عضو مستقل في مجلس إدارة شركة أجلبني للمخازن العمومية ش.م.ك.ع بمعرفتي بشروط الاستقلالية المذكورة أدناه والمتضمن عليها تفصيلاً في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاتها، كما أقر أيضاً بأنه في حالة فقدان أي شرط من شروط الاستقلالية يأتي سأقوم بإخطار كلاً من لجنة الترشيدات والمكافآت، وكذلك مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن.

شروط الاستقلالية:

1. اني لا أملك 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة كما اني لا أمثل أيًا من المساهمين الذين يملكون 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة
2. ان ليس لي أي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أيًا من أعضاء مجلس الإدارة أو الادارة التنفيذية بالشركة أو في أي من مجموعتها أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة مع الشركة
3. اني لست عضواً في مجلس إدارة أي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.
4. اني لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أيًا من أصحاب المصالح.
5. اني لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
6. ان ليست لي مصلحة أو علاقة مع الشركة قد تؤثر على استقلالي وأقر بأنني على علم بالمهام والمسؤوليات الخاصة بعضو مجلس الإدارة المستقل.

التوقيع:
التاريخ: ٢٠٢٦/٣/١١