تقريـــر الحوكمـــة

التمهيد

إن قواعد الحوكمة تتمثل في المبادئ والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، ويكمن الهدف الأساسي من تطبيق قواعد الحوكمة في ضمان تماشي أهداف الشركة مع أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات.

يدرك مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات (الغانم) بأن التطبيق السليم للحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية ونشر مبدء الشفافية والنزاهة يضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق النمو المستدام، كما تؤمن شركة الغانم بأن تطبيق قواعد الحوكمة على النحو السليم لا يعني مجرد إحترام مجموعة من القواعد والأحكام فحسب، وإنما هو ثقافة وأسلوب في ضبط العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح وجميع العاملين بالشركة، كما تهدف الحوكمة الرشيدة على تعزيز دور الشركة الإجتماعي أخذاً بعين الاعتبار الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة. وعليه تسعى شركة أولاد علي الغانم للسيارات للإلتزام بتطبيق أفضل الممارسات الرائدة في حوكمة الشركات واتباع المعايير التنظيمية المعمول بها في دولة الكويت.



القاعـدة الأولـى

بنـاء هيكـل متوازن لمجلـس الإدارة

يتمتع مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات بهيكل متوازن يتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات المنوطة به، ويراعي هيكل المجلس التنوع في الخبرات العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة، بالإضافة إلى الفهم الشامل لأنشطة الشركة، والذي بدوره يساهم في تعزيز الكفاءة في إتخاذ القرارات الفعالة. يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد كاف من الأعضاء بما يسمح لمجلس الإدارة بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة منه، حيث يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء أغلبهم أعضاء غير تنفيذيين وعضوين مستقلين وعضو تنفيذي.

نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو الآتي:

الأسـم وتصنيف العضـو (تنفيـذي- غير تنفيـذي - مستقـل)، أمين السر	**المؤهل العلمـي**	**تاريخ الانتخاب** تعيين أمين السر
المهندس/ فهـد علي الغانـم رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	درجة بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة الكويت.	30/12/2020
السيد/ يوسف عبد الله القطامي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	درجة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال والتمويل والإدارة الدولية جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية.	30/12/2020
المهندس/ علي مرزوق علي الغانم عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	درجة بكالوريوس العلوم والهندسة الصناعية والنظم جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية.	30/12/2020
السيد / محمد خالد الغانم عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	درجة بكالوريوس العلوم المالية جامعة لويولا ماريماونت - الولايات المتحدة الأمريكية.	30/12/2020
السيد/ علي عبد الجليل بهبهاني عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل جامعة الكويت. درجة بكالوريوس إدارة الأعمال والتمويل جامعة كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية. درجة الماجستير في إدارة الضيافة والفندقة من جامعة لوزان.	30/12/2020
السيد/ جهاد محمد أحمد القبندي عضو مجلس الإدارة - مستقـل	درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي لندن في المملكة المتحدة. درجة البكالوريوس في هندسة وعلوم الكمبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية.	25/08/2022
السيد/ أحمد مشاري عبدالوهاب الفارس عضو مجلس الإدارة - مستقـل	درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودبلوم الدراسات العليا في إدارةالأعمال من كلية كويت ماسترخت للإدارة. بكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت. درجة الدبلوم العالي في التمويل الإسلامي من كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت.	25/08/2022
السيد/ أحمد زمراوي حسن أميـن السـر	درجة بكالوريوس تجارة - قسم محاسبة - جامعة عين شمس - مصر	28/12/2022





المهندس/ فهد علي الغانم

رئيس مجلس الإدارة

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت

يمتلك السيد/ فهد الغانم خبرات تمتد إلى 26 عاماً في مجال إدارة الأعمال التجارية في قطاع السيارات، وفي مجالات الأعمال المصرفية والمالية، تولى العديد من المناصب القيادية ومنها منصب الرئيس التنفيذي لشركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للسيارات، ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية لبيع وإستيراد المركبات الثقيلة، ومنصب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة شركات علي الغانم وأولاده.

يشغل السيد/ فهد الغانم حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)، كما أنه يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارت في مؤسسات مصرفية ومالية وتجارية، حيث أنه يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ورئيس لجنة الإستثمار وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والإلتزام لدى بيتك، ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى شركة أعيان للإجارة والإستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة جلوبال أوتو للسيارات - مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة أوتو موبيليتي لإستيراد السيارات ذ.م.م - مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد - المملكة المتحدة، وعضو مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد - مصر، وعضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء، وعضو جمعية المهندسين الكويتية، وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق نادي الكويت الرياضي.

كما شغل سابقاً رئيس لجنة الإندماج لدى بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، وعضوية مجلس إدارة ممثلوا وكلاء العالم لشركة مكلارين موتورز (ممثلوا الشرق الأوسط)، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة إعادة الهيكلة لدى شركة أعيان للإجارة والإستثمار، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة، وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية لخدمات الدفع الإلكترونية، وعضو مجلس إدارة الشركة الأولى للمسالخ.



السيد/ يوسف عبدالله القطامي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال والتمويل والإدارة الدولية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية

يمتلك السيد/ يوسف القطامي خبرات تمتد إلى نحو 23 عاماً في مجال إدارة الأعمال للعلامات التجارية العالمية في قطاع السيارات وفي مجالات إدارة الأعمال والإستثمار، يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أولاد على الغانم للسيارات منذ عام 2018، كما كان يشغل سابقاً منصب المدير العام لشركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للسيارات، ومنصب مدير في قسم إدارة الأصول في شركة بيت الإستثمار العالمي.

يشغل السيد/ يوسف القطامي حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة القابضة، كما كان يشغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة بنك بوبيان، وعضو مجلس إدارة شركة بوبيان كابيتال للإستثمار.



السيد/ علي عبد الجليل بهبهاني

عضو مجلس الإدارة

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة الكويت، وبكالوريوس إدارة الأعمال والتمويل من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة الدراسات العليا من جامعة ليفربول، ودرجة الماجستير في إدارة الضيافة والفندقة من جامعة لوزان

يحظى السيد/ علي بهبهاني بخبرة تمتد لأكثر من 18 عاماً في مجال إدارة الأعمال التجارية في قطاع السيارات وفي مجالات إدارة الأعمال والإستثمار وإدارة المخاطر، شغل سابقاً عدة مناصب قيادية منها منصب مدير تطوير الأعمال والخدمات المشتركة بمجموعة شركات علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للسيارات، والمدير العام في الشركة الدولية للفحص الفني للسيارات، ومنصب مدير عام للعلامة التجارية جاك في شركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للسيارات، ومدير قسم الإستثمار المباشر ومحلل محفظة وإدارة المخاطر في بنك الكويت الدولي، ونائب الرئيس لإدارة المشاريع وتمويل الشركات بالشركة العربية للإستثمار، ورئيس وحدة مسؤولية الشركات في بنك الخليج.

يشغل السيد/ علي بهبهاني حالياً منصب عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق ورئيس لجنة المخاطر لدي شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)، وعضو مجلس إدارة شركة أعيان الإجارة القابضة، وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة العربية للإستثمار.



المهندس /علي مرزوق علي الغانم

عضو مجلس الإدارة

حاصل على درجة بكالوريوس العلوم والهندسة الصناعية والنظم من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية

يشغل السيد/ علي مرزوق الغانم حالياً منصب المدير العام لشركة ماكفم منذ عام 2018، ومنصب مستشار العلاقات العامة والعمليات في نادي الكويت الرياضي.

يشغل السيد/ علي مرزوق الغانم حالياً عضوية مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات منذ عام 2020.



السيد/ محمد خالد علي الغانم

عضو مجلس الإدارة

حاصل على درجة بكالوريوس العلوم المالية من جامعة لويولا ماريماونت - في الولايات المتحدة الأمريكية

يشغل السيد/ محمد خالد الغانم حالياً منصب المدير العام لشركة ايه ال جي لوسيط التأمين، كما شغل منصب المدير العام للشركة الأهلية لبيع وإستيراد المركبات الثقيلة، ومنصب مدير المواهب الرياضية والشباب بنادي الكويت الرياضي.

يشغل السيد/ محمد خالد الغانم حالياً عضوية مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) وذلك منذ عام 2020 ، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة.



السيد/ أحمد مشاري عبدالوهاب الفارس

عضو مجلس الإدارة - مستقل

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال من كلية كويت ماسترخت للإدارة، وبكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، كما حصل على درجة الدبلوم العالي في التمويل الإسلامي من كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت

يحمل السيد/ أحمد الفارس العديد من الشهادات المهنية ومنها ضابط التزام معتمد(CCO) ، اختصاصي اندماج واستحواذ معتمد CMAS))، مدقق داخلي مهني معتمد (CPIA)من الولايات المتحدة الأمريكية، مدقق مبني على المخاطر معتمد (CRBA)ومحلل مخاطر معتمد (CRA) من هونغ كونغ.

يمتلك السيد/ أحمد مشاري الفارس خبرات تمتد لأكثر من 19 عاما في مجالات الأعمال المصرفية والرقابية وفي عدة مجالات آخرى، يشغل حاليا منصب أمين سر مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية منذ عام 2018، وأمين صندوق مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية.

يشغل السيد/ أحمد الفارس حالياً منصب عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي.

شغل سابقاً عدة مناصب، حيث بدأ مسيرته كمفتش مصرفي بقطاع الرقابة لدى بنك الكويت المركزي، ومن ثم تقلد عدة مناصب في بيت التمويل الكويتي كان آخرها منصب مدير الحوكمة في إدارة الالتزام الرقابي، ثم التحق للعمل بشركة الاتصالات الكويتية وتولى كلاً من منصب مدير إدارة الالتزام الرقابي ومنصب رئيس إدارة التدقيق الداخلي، كما شغل سابقاً منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية، ورئيس مجلس إدارة وأمين سر مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، وعضو مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.



السيد/ جهاد محمد أحمد القبندي

عضو مجلس الإدارة - مستقل

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي لندن في المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في هندسة وعلوم الكمبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا، لونج بيتش في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أكمل السيد/ جهاد القبندي البرنامج التنفيذي لكبار المدراء للشرق الأوسط من جامعة هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية

يمتلك السيد/ جهاد القبندي خبرة عملية واسعة تمتد لأكثر من 33 عاماً في مجالات إدارة الأعمال التجارية والمالية والإستثمارية والمصرفية في مؤسسات رائدة في الكويت.

يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة التدقيق لدي شركة أولاد علي الغانم للسيارات، ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أفراح الخليج للتجارة العامة والمقاولات.

لدي السيد/ جهاد القبندي خبرات مصرفية ومالية متميزة، حيث شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي في بنك البحرين والكويت فرع الكويت، ومنصب المدير التنفيذي في الصندوق الوطني الكويتي لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما لديه خبرة واسعة في مجال الإستثمار، حيث أسس شركة الرتاج للإستثمار وتولي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب. كما تولى السيد/ جهاد القبندي عدة مناصب قيادية آخرى في شركات عالمية مرموقة - شركة سولومن بروذرز العالمية ومكتب الإستثمار الكويتي في لندن، وفي شركات محلية - شركة دار الاستثمار وشركة الإمتياز للاستثمار.

نبذة عن إجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال العام 2023

إسم العضو	تصنيف العضو	إجتماع رقم (1)	إجتماع رقم (2)	إجتماع رقم (3)	إجتماع رقم (4)	إجتماع رقم (5)	إجتماع رقم (6)	عدد الاجتماعات
		20/02/2023	23/03/2023	09/05/2023	01/08/2023	06/09/2023	07/11/2023	
المهندس/ فهد علي الغانم	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد/ يوسف عبد الله القطامي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
المهندس/ علي مرزوق علي الغانم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد/ محمد خالد الغانم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد/ علي عبد الجليل بهبهاني	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد/ جهاد محمد أحمد القبندي	عضو مجلس إدارة - مستقل	✗	✓	✓	✓	✓	✓	5
السيد/ أحمد مشاري الفارس	عضو مجلس إدارة - مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6




THE X6

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

قام مجلس الإدارة بتعيين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة، حيث يعمل أمين السر كصلة وصل أساسية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمين والإدارات المختلفة في الشركة، ويقوم بتأمين وإيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية والتأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة.

يقوم مجلس إدارة الشركة عن طريق أمين السر بتدوين جميع محاضر اجتماعات المجلس والتأكد من أن محاضر الإجتماعات تعكس الممارسة السليمة لواجبات مجلس الإدارة، ويتم حفظ المحاضر والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه، حيث تم إنشاء سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة يتضمن رقم الإجتماع ومكان وتاريخ وساعة بداية ونهاية الإجتماع.

ومن مهام أمين السر التأكد من إبلاغ جميع الأعضاء بمواعيد اجتماعات المجلس قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ الإجتماع (ما لم يكن هناك اجتماع طارئ يستوجب دعوة الأعضاء خلال مدة أقل من ثلاثة أيام عمل)، بالإضافة إلى إعداد محاضر الإجتماعات بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها، وتزويد الأعضاء بجميع المستندات المطلوبة. ويعمل أمين السر على توقيع محاضر الإجتماعات منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين.

إقرار العضو المستقل

أقر الأعضاء المستقلين بأنهم يتمتعون بالإستقلالية علي النحو الوارد في المادة رقم (3-2) من الفصل الثاني من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، كما هو مبين أدناه

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل
شركة أولاد علي الغانم للسيارات

أقر أنا الموقع أدناه/ أحمد مشاري الفارس بصفتي عضو مستقل فى مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) بأنني أتمتع بشروط الإستقلالية المنصوص عليها في المادة(3-2) من كتاب حوكمة الشركات من اللائحه التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته. وفقاً لما يلي

1. أنني لا أملك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات.
2. أنني ليس لي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها،أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
3. أنني لست عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها.
4. أنني لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
5. أنني لست موظفاً لدى الأشخاص الإعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
6. تتوافر لدى المؤهلات و الخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.
7. أنني أتعهد بإخطار مجلس إدارة الشركة فوراً فى حال حدوث أي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي كعضو مجلس إدارة مستقل.



الإسم: أحمد مشاري الفارس
Date | 31 December 2023

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل
شركة أولاد علي الغانم للسيارات

أقر أنا الموقع أدناه/ جهاد محمد أحمد القبندي بصفتي عضو مستقل فى مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) بأنني أتمتع بشروط الإستقلالية المنصوص عليها في المادة(3-2) من كتاب حوكمة الشركات من اللائحه التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته. وفقاً لما يلي

1. أنني لا أملك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات.
2. أنني ليس لي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها،أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
3. أنني لست عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها.
4. أنني لست موظفاً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
5. أنني لست موظفاً لدى الأشخاص الإعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
6. تتوافر لدى المؤهلات و الخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.
7. أنني أتعهد بإخطار مجلس إدارة الشركة فوراً فى حال حدوث أي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي كعضو مجلس إدارة مستقل.



الإسم: جهاد أحمد القبندى
Date | 31 December 2023

القاعـدة الثانيـة

التحديـد السليـم للمهـام والمسؤوليـات

نبـذة عـن كيفيـة قيـام الشـركة بتحديـد سياسـة مهـام، ومسـؤوليات، وواجبـات كل مـن أعضـاء مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة، وكذلـك السـلطات والصلاحيـات التي يتـم تفويضهـا للإدارة التنفيذيـة.

يعتبر دور مجلس الإدارة في الشركة هو الركيزة الأساسية في تحقيق أهداف المساهمين وأصحاب المصالح، حيث حرص المجلس بأن يكون هناك فصل واضح في المهام بينه وبين الإدارة التنفيذية لضمان الإستقلالية الكاملة وعدم إنفراد أي منهما بالسلطة الكاملة ولضمان التوازن في الصلاحيات والسلطات بينهما، كما تم تحديد مهام وصلاحيات مجلس الإدارة بوضوح في النظام الأساسي للشركة ومصفوفة صلاحيات الشركة مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة.

إن من مهام مجلس الإدارة الرئيسية هو تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية والتأكد من سلامة مركز الشركة المالي، والتأكد من أن الإدارة التنفيذية تؤدي المهام المطلوبة منها على أكمل وجه وأنها تتخذ قرارات فعالة لصالح المساهمين لتعزيز القدرة التنافسية للشركة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتعظيم الأرباح.

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام.

فيما يلي أهم إنجازات مجلس إدارة الشركة عن عام 2023:

1. اعتماد تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية السنوية عن عام 2022 والبيانات المالية المرحلية عن عام 2023.
2. الموافقة على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين.
3. اعتماد سياسة مستقبلية لتوزيعات الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
4. إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
5. إعتماد تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
6. اعتماد التقرير المتكامل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
7. إعتماد خطة الطوارئ وخطة إستمرارية الأعمال للشركة.
8. إعتماد تقرير المخاطر، وتقييم واعتماد مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.
9. اعتماد تقارير التدقيق الداخلي.
10. اعتماد تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية عن السنة المنتهية في 31/12/2022
11. الموافقة على صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
12. إعتماد تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
13. إعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
14. إعتماد خطة عمل إدارة الإلتزام عن عام 2023
15. إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن عام 2023.
16. إعادة تعيين المكتب الاستشاري المستقل المكلف بالقيام بأعمال إدارة المخاطر عن عام 2023.
17. إعتماد تقييم أداء مجلس الإدارة ككل وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، وتقييم الإدارة التنفيذية عن عام 2022.
18. إعتماد تقييم أداء المكاتب الإستشارية المكلفة بمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر عن عام 2022.
19. إعتماد خطة التدريب لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن عام 2023.
20. متابعة أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وإعتماد توصياتهم.

تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالإستقلالية

لجنة التدقيق

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2023

1. اعتماد تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية السنوية عن عام 2022 والبيانات المالية المرحلية عن عام 2023.
2. الإطلاع على كتب تعهد الإدارة التنفيذية الخاصة بسلامة ونزاهة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
3. مراجعة واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي.
4. اعتماد تقارير التدقيق الداخلي.
5. اعتماد تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية عن عام 2022.
6. اعتماد تقرير عمل لجنة التدقيق عن عام 2022.
7. اعتماد خطة عمل إدارة الإلتزام عن عام 2023.
8. اعتماد الخدمات غير التوكيدية لمراقب الحسابات الخارجي.
9. تقييم أداء مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن عام 2022.
10. تقييم أداء المكتب الإستشاري المكلف بمهام التدقيق الداخلي عن عام 2022.
11. الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن عام 2023 وتحديد أتعابه ومراجعة خطاب تعيينه.

أعضاء اللجنة

السيد/ جهاد محمد أحمد القبندي - رئيس اللجنة - مستقل

السيد/ علي عبد الجليل بهبهاني - عضو اللجنة - غير تنفيذي

السيد/ علي مرزوق علي الغانم - عضو اللجنة - غير تنفيذي

عدد اجتماعات اللجنة خلال العام 2023

5 اجتماعات

تاريخ تشكيل اللجنة

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة بتاريخ 29/06/2022، ومن ثم قام لاحقاً بإعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 18/09/2022

مدة اللجنة

ثلاث سنوات على ألا تتجاوز المدة المتبقية من مدة عضوية مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2023

1. اعتماد تقييم أداء مجلس الإدارة ككل وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه عن السنة المالية المنتهية في 2022.
2. الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022.
3. الموافقة على صرف المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة عن السنة المنتهية في 2022.
4. اعتماد تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى مكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2022.
5. اعتماد خطة التدريب لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن عام 2023.
6. اعتماد كتب تعهد الأعضاء المستقلين والتأكد من شروط استقلاليتهم.

أعضاء اللجنة

السيد/ أحمد مشاري عبد الوهاب الفارس - رئيس اللجنة - مستقل

السيد/ فهد علي الغانم - عضو اللجنة - غير تنفيذي

السيد/ يوسف عبد الله القطامي - عضو اللجنة - تنفيذي

عدد اجتماعات اللجنة خلال العام 2023

إجتماع واحد

تاريخ تشكيل اللجنة

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة بتاريخ 29/06/2022، ومن ثم قام لاحقاً بإعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 18/09/2022

مدة اللجنة

ثلاث سنوات على ألا تتجاوز المدة المتبقية من مدة عضوية مجلس الإدارة.

لجنة المخاطر

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2023

1. إعتماد سجل إدارة المخاطر وتقرير إدارة المخاطر.
2. إعتماد مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة (نزعة المخاطر).
3. اعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
4. إعتماد خطة الطوارئ وخطة استمرارية الأعمال للشركة.
5. تقييم أداء المكتب الاستشاري المكلف بمهام إدارة المخاطر عن عام 2022.
6. التوصية بإعادة تعيين المكتب الاستشاري المكلف بمهام إدارة المخاطر عن عام 2023.

أعضاء اللجنة

السيد/ علي عبد الجليل بهبهاني - رئيس اللجنة - غير تنفيذي

السيد/ علي مرزوق علي الغانم - عضو اللجنة - غير تنفيذي

السيد/ محمد خالد الغانم - عضو اللجنة - غير تنفيذي

عدد اجتماعات اللجنة خلال العام 2023

5 إجتماعات

تاريخ تشكيل اللجنة

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة بتاريخ 29/06/2022، ومن ثم قام لاحقاً بإعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 18/09/2022

مدة اللجنة

ثلاث سنوات على ألا تتجاوز المدة المتبقية من مدة عضوية مجلس الإدارة.

تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

إن من مهام الإدارة التنفيذية هو توفير المعلومات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب لجميع أعضاء مجلس الإدارة، حيث اعتمد مجلس الإدارة دليل سياسات وإجراءات تحدد فيه ألية حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، كما تضمنت السياسة مسؤولية الأعضاء بالحفاظ على سرية هذه المعلومات. وقامت الشركة على تطوير البنية الأساسية لنظم تكنولوجيا المعلومات وعلى وجه الخصوص النظم الخاصة بالتقارير، وذلك للتأكد من أن كافة التقارير يتم إعدادها على درجة كبيرة من الجودة والدقة، وأنه يتم تقديمها إلى أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب وذلك من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات اللازمة.

القاعدة الثالثـة

اختيـار أشخـاص من ذوي الكفاءة لعضويـة مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة

تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع ميثاق عمل للجنة وتم إعتماده من مجلس إدارة الشركة، حيث يتضمن ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت سياسة واضحة لتحديد مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء يترأسهم عضو مستقل.

ملخص سياسـة المكافآت والحوافـز المتبعة لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمـدراء

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وذلك بشكل سنوي وفقاً لمؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) المعتمدة.

وبناءً عليه يتم تحديد المكافآت السنوية لمجلس الادارة بما لا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاته وتتم الموافقة على المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت، كما أنه يجوز إعفاء عضو مجلس الادارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت سالفة البيان وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة العادية.

يتم تحديد فئات المكافآت الثابتة والمتغيرة الخاصة بالإدارة التنفيذية وفقاً لما يلي:

- **المكافآت الثابتة**
  (الرواتب، والمزايا وما إلى ذلك).
- **المكافآت المتغيرة**
  (المكافأة السنوية وفقاً لمعايير تقييم الأداء الوظيفي وأهداف الأداء قصيرة وطويلة الأجل).



تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة

اجمالي عدد الأعضاء	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة			
	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)		المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)		المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	
	تأمين صحي	مكافآة سنوية	مكافاة لجان	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	مكافآة سنوية	مكافاة لجان
7	-	85,000	-	701	142,099	29,142	-

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم والمدراء

إجمالي عدد المناصب التنفيذية	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة						المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)
	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم الأبناء	بدل سفر	المكافآة السنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم الأبناء	المكافآة السنوية
7	-	-	-	-	-	-	-	-	513,662	6,072	1,406	-	-	-	1,240,940

أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

لا يوجد أي انحرافات في سياسة المكافآت المعتمدة من مجلس الإدارة.

القاعدة الرابعـة

ضمـان نزاهـة التقاريـر الماليـة

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

إن سلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة من أهم المؤشرات التي تدل على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي، حيث تتعهد الإدارة التنفيذية تجاه مجلس الإدارة بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وإنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج الأعمال وأنه تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، والذي بدوره يقوم مجلس إدارة الشركة بالتعهد بسلامة ونزاهة البيانات المالية تجاه المساهمين، حيث أن تلك التعهدات تعزز عملية المسائلة سواء من خلال الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق.

قامت لجنة التدقيق بوضع ميثاق عمل معتمد من مجلس إدارة الشركة، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الفصل الخامس من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهم، حيث تم تشكيل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من بينهم عضو مستقل، وقد روعي ألا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذين، تتمثل مدة اللجنة ثلاثة سنوات على ألا تتجاوز المدة المتبقية من مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي، كما روعي أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو واحد على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية أو الخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية.

تعمل اللجنة على ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة والتأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، كما تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراقب الحسابات والمدقق الداخلي. حيث قامت اللجنة خلال العام بعقد خمسة إجتماعات بشكل دوري، وربع سنوي.

في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة، يتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو الأسباب من وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.

لا يوجد خلال العام 2023 أي حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.

قامت الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بإعادة تعيين السيد/ بدر عادل عبدالجادر - إرنست أند يونغ (العيبان والعصيمي وشركاهم) كمدقق حسابات خارجي مستقل للعام 2023، حيث أنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق، وتتأكد لجنة التدقيق من كون مراقب الحسابات الخارجي مستقلاً عن الشركة وعن مجلس إدارتها، وألا يقوم بأعمال إضافية تتعارض مع الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق والمراجعة.



القاعـدة الخامسـة

وضع نظـم سليمة لإدارة المخاطـر والرقابـة الداخليـة

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

قامت شركة أولاد علي الغانم للسيارات بإنشاء وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تتبع لجنة المخاطر ومجلس الإدارة، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة. قام مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة إدارة المخاطر بإعادة تعيين مكتب إستشاري خارجي مستقل يتوافر لديه كوادر بشرية مؤهله للقيام بأداء مهام إدارة المخاطر، كما تم إعتماد دليل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة إدارة المخاطر، حيث تم وضع أنظمة رقابة داخلية وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر لقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، كما قام مجلس الإدارة بإعتماد مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة (نزعة المخاطر).

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

شكل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر وقام بإعتماد ميثاق عملها، تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، كما روعي على أن لا يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا في هذه اللجنة، حيث تتمثل مدة اللجنة ثلاثة سنوات على ألا تتجاوز المدة المتبقية من مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي.

يتمركز دور لجنة إدارة المخاطر في التأكد من تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، ومساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة، بالإضافة إلى متابعة ومراجعة مؤشرات قياس المخاطر بصورة دورية.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

لدى الشركة مجموعة من أنظمة الضبط والقواعد الرقابية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وإداراتها، وتعمل هذه النظم والقواعد على الحفاظ على سلامة المركز المالي للشركة ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها، ويعكس الهيكل التنظيمي للشركة ضوابط الرقابة المزدوجة، كما اعتمد مجلس الإدارة مصفوفة واضحة للسلطات والصلاحيات، ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة التقارير الدورية الصادرة من لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية.

قام مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة التدقيق بالتعاقد مع مكتب إستشاري خارجي مستقل للقيام بمراجعة نظم الرقابة الداخلية للشركة وإصدار تقرير لتقييم ومراجعة نظم الرقابة الدخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث قام المجلس خلال العام 2023 بإعتماد التقرير المذكور وذلك بناءً على توصية لجنة التدقيق.

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

قامت الشركة بإنشاء إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي تتبع لجنة التدقيق وبالتبعية إلى مجلس الإدارة، ويقوم بأداء أعمالها مكتب إستشاري خارجي مستقل تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة التدقيق، وقد اعتمد المجلس ميثاق العمل الخاص بالتدقيق الداخلي.

إن إستقلالية إدارة التدقيق الداخلي ضرورية لفاعلية ونجاح مهام التدقيق الداخلي، حيث تتمثل دور إدارة التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتحديد أوجه القصور في الإجراءات والعمليات، وإبداء التوصيات والتوجيهات اللازمة، والتأكد من إلتزام الشركة للقوانين والأنظمة الرقابية. حيث تقوم الإدارة من خلال المكتب الخارجي بإصدار تقارير دورية للجنة التدقيق ومجلس الإدارة، وذلك بناءً على خطة عمل التدقيق الداخلي المعتمدة من اللجنة ومجلس الإدارة.

القاعـدة السادسـة

تعزيـــز السلـوك المهنـي والقيـم الأخلاقيـة

موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الإخلاقية.

تؤمن شركة الغانم بأن معايير السلوك المهني والقيم الأخلاقية تعتبر جزءاً لا يتجزء من القيم الأساسية للشركة. اعتمد مجلس الإدارة دليل قواعد السلوك المهني والأخلاقي، حيث يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بعدم استغلال مناصبهم أو إستخدام أصول وموارد الشركة من أجل تحقيق مصالح شخصية، كما يحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على الإلتزام بتطبيق ذلك الميثاق ضمن سير الأعمال اليومية للشركة.

كما ينظم الميثاق سياسة الإبلاغ والتي تتيح للعاملين بالشركة وأصحاب المصالح عن الإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة تتعارض مع القوانين والسياسات والأنظمة الداخلية في الشركة، مع ضمان منح المبلغ حسن النية السرية التي تكفل حمايته من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يلحقه نتيجة إبلاغه عن تلك الممارسات.

موجز عن السياسات والأليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح.

يتضمن دليل قواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمد من مجلس الإدارة على حزمة من السياسات والإجراءات الخاصة للحد من حالات تعارض المصالح والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، كما أن من أهم مكونات تلك السياسة هو توافر إجراءات وتدابير فعالة لتحديد أي تضارب في المصالح وكيفية التعامل معه، وذلك وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته، كما تتضمن تلك السياسة دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والجمعية العامة في حالة وجود تعارض المصالح.



القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

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

تلتزم شركة الغانم بتقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب إلى المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، حيث اعتمد مجلس الإدارة سياسات وإجراءات للإفصاح والشفافية تحدد من خلالها آلية الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تتعلق بالشركة.

أن الحصول على المعلومات الدقيقة والتي تتسم بالمصداقية تساعد المساهمين والمستثمرين بتحليل ومقارنة البيانات وتقييم أداء الشركة، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتحسين مستويات تفهم المساهمين والمستثمرين لعمليات وأنشطة الشركة، كما يؤدي إلى زيادة الصلة بالمساهمين وأصحاب المصالح والوصول إلى أعلى المستويات من الثقة مع جميع الأطراف ذات الصلة، كما تؤكد الشركة على تحقيق التوازن بين سرية المعلومات الخاصة بعملاء الشركة والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح. تتولى إدارة الإلتزام مسؤولية الإشراف على عملية الإفصاح عن المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة التنفيذية وكافة إدارات الشركة من أجل التأكد من التزام الشركة بمتطلبات هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والجهات التنظيمية الأخرى.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.

تحتفظ الشركة بسجل خاص لإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء عن تعاملاتهم على أسهم الشركة في بورصة الكويت، كما تتضمن بيانات المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى التي تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة، ويمكن لكافة مساهمي الشركة الإطلاع على هذا السجل دون أي رسوم أو مقابل.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.

قامت الشركة بإنشاء وحدة مستقلة لشؤون المستثمرين تتبع الرئيس التنفيذي للشركة، كما قام مجلس الإدارة بإعتماد سياسات وإجراءات شؤون المستثمرين.

تعمل الوحدة على إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمساهمين والمستثمرين المحتملين بدقة وفي الوقت المناسب، وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة، كما تقوم الوحدة بتعزيز المصداقية والثقة بين الشركة والمساهمين وتحقيق المساواة بين جميع المساهمين من خلال الرد على أي تساؤلات أو إستفسارات عبر وسائل الإتصال المتعارف عليها.

نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والإعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح.

لدى الشركة موقع الكتروني متطور وفعال ويلبي متطلبات المساهمين والأطراف الأخرى ذات العلاقة، يحتوي الموقع الإلكتروني للشركة على قسم خاص بحوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين متضمن كافة إفصاحات الشركة والبيانات والمعلومات التي تساعد المساهمين والمستثمرين للوصول للمعلومات والبيانات بسهولة ويسر وممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

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

يكفل النظام الأساسي لشركة الغانم حقوق وإلتزامات المساهمين، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها، وحق المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، والمشاركة في مداولاتها والتصويت على قراراتها وغيرها من الحقوق الواردة في النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع قواعد الحوكمة الصادرة من هيئة أسواق المال وقانون الشركات، حيث قامت الشركة بوضع سياسة "الجمعية العامة وحقوق المساهمين" وتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة، كما تلتزم الشركة بحماية المساهمين وضمان ممارسة حقوقهم الأساسية بقدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم ودون تمييز، كما تتيح الشركة للمساهمين الإمكانات الكافية للإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العامة.

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

قامت الشركة بالتعاقد مع الشركة الكويتية للمقاصة لغرض إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، وتقوم الشركة الكويتية للمقاصة بتزويد الشركة بشكل يومي بالتحديثات التي تمت على البيانات والمعلومات المدرجة في سجل المساهمين، كما يحق للمساهمين وكل ذي شأن أن يطلب تزويده ببيانات من هذا السجل وذلك وفقاً للقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

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

ينص النظام الأساسي للشركة ودليل الجمعية العامة وحقوق المساهمين على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين، والتي تتضمن الإجراءات والإحتياطات اللازمة لضمان ممارسة كافة المساهمين لحقوقهم في المشاركة والتصويت في إجتماعات الجمعية العامة.

تلتزم الشركة بتطبيق متطلبات هيئة أسواق المال بعقد جمعياتها العامة وفقاً لنظام التصويت الإلكتروني لتسهيل ممارسة المساهمين لحقهم في التصويت في حال عدم استطاعتهم الحضور بصفة شخصية، كما تشجع الشركة مساهميها على حضور إجتماعات الجمعية العامة للشركة أو تفويض من ينوب عنهم للحضور والتصويت في حال عدم تمكنهم من حضور تلك الإجتماعات، حيث تفصح الشركة عن كافة إخطارات الجمعية والمرفقات الإيضاحية إلى مساهميها قبل وقت كاف من إنعقاد الجمعية، وذلك من خلال النظام الإلكتروني لدى شركة وكالة المقاصة والموقع الإلكتروني للشركة وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت، كما يتم توجيه الدعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال والزمان وطريقة المشاركة عن طريق الإعلان مرتين في صحيفتين يوميتين محليتين، ويتاح للمساهمين المشاركة الفعالة في إجتماعات الجمعية العامة، ومناقشة الموضوعات المدرجة فيه وتوجيه الأسئلة، كما تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين حق التصويت دون أي عوائق.

القاعدة التاسعـة

إدراك دور أصحـــاب المصـــالح

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح.

تؤكد شركة الغانم بأن حقوق أصحاب المصالح والأطراف ذوي العلاقة من مساهمين، مستثمرين، موظفين، دائنين، عملاء وموردين كلها مصانة ومحترمة، حيث أن إسهامات أصحاب المصالح تشكل مورداً بالغ الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها، وكجزء من إطار عمل الحوكمة بالشركة، قام مجلس الإدارة بوضع سياسة تضمن حماية واحترام حقوق أصحاب المصالح، حيث تسري هذه السياسة على الشركة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين ولكل منهم دور في حماية حقوق أصحاب المصالح في المجموعة.

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.

فيما يلي المسؤوليات الرئيسية تجاه أصحاب المصالح والتي بدورها تشجعهم على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

- توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة أصحاب المصالح على اتخاذ القرارات بناءً على معلومات صحيحة ومكتملة من خلال وسائل الإتصال المتعارف عليها، وذلك في إطار القانون.
- الاشراف على شؤون الشركة بكفاءة ونزاهة، واحترام قيم وثقافة كل صاحب مصلحة.
- احترام القوانين والتشريعات الصادرة عن هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات رقابية أخرى ذات صلة.
- الإلتزام تجاه البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معها الشركة لضمان عدم الإخلال بالتعهدات والشروط.
- خلق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين بهدف تعظيم استثماراتهم وتحقيق عوائد مالية معقولة والعمل دوماً لصالحهم وحماية حقوقهم الواردة في النظام الأساس للشركة.
- التعامل مع أصحاب المصلحة بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع مختلف الأطراف من أصحاب المصالح دون أي تمييز.
- بناء علاقات جيدة بين العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
- التحقق من أن العقود المبرمة بين أصحاب المصلحة والشركة تتضمن توضيحا مفصلا في حال وجود أي خلاف أو نزاع.
- تعويض أصحاب المصلحة في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها وتحميها العقود المبرمة معهم.
- توافر آليات للإبلاغ وتسوية الشكاوى أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الشركة وأصحاب المصلحة.
- اختيار أعضاء الإدارة التنفيذية القادرين على تولي تلك المهام بكفاءة.
- وضع آليات لتطوير أداء العاملين لضمان مساهمتهم في الإدارة واتخاذ القرارات الفعالة.
- المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

القاعدة العاشـرة

تعزيـــز وتحسيـــن الأداء

موجز عـن تطبيـق متطلبـات وضـع الأليـات التـي تتيـح حصـول كل مـن أعضـاء مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة علـى برامـج ودورات تدريبيـة بشـكل مستمر.

تحـرص الشـركة علـى تطويـر خبـرات أعضـاء مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة مـن خلال إطلاعهـم بآخـر المسـتجدات فـي المجـالات المختلفـة ذات العلاقـة، حيـث قـام أعضـاء مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة خلال عـام 2023 بالحصـول علـى دورة تدريبيـة خارجيـة عـن حوكمـة الشـركات.

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

قـام مجلـس الإدارة مـن خلال لجنـة الترشـيحات والمكافـآت بإعتمـاد مجموعـة مـن المؤشـرات لقيـاس وتقييـم أداء مجلـس الإدارة ككل وأداء كل عضـو مـن أعضـاء مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة، والتـي ترتبـط بشـكل أساسـي بمهـام ومسـؤوليات المجلـس والإدارة التنفيذيـة ومـدى تحقيـق الأهـداف الاسـتراتيجية للشـركة، حيـث قامـت الشـركة بالعمـل علـى تقييـم أداء أعضـاء مجلـس الإدارة واللجـان والإدارة التنفيذيـة، وذلـك لغـرض قيـاس كفـاءة وفاعليـة المجلـس وتحديـد وتقييـم جوانـب الضعـف، وتحديـد الإحتياجـات التدريبيـة اللازمـة.

نبـذة عـن جهـود مجلـس الإدارة بخلـق القيـم المؤسسـية (Value Creation) لـدى العامليـن فـي الشـركة، وذلـك مـن خلال تحقيـق الأهـداف الاسـتراتيجية وتحسـين معـدلات الأداء.

يـدرك مجلـس الإدارة أهميـة تعزيـز وخلـق القيـم المؤسسـية للشـركة، وذلـك مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الإسـتراتيجية للشـركة وتحسـين الأداء وتعزيـز ثقـة أصحـاب المصالـح، ممـا يسـاهم بشـكل فعـال علـى خلـق القيـم المؤسسـية للعامليـن وتشـجيعهم بطـرح الأفـكار الإبداعيـة الجديـدة وتقديـر المبـادرات، وتحفيزهـم عبـر ربـط المكافـآت والترقيـات بأدائهـم مـن خلال معاييـر تقييـم واضحـة يتـم إطلاعهـم عليهـا، وإتاحـة فـرص العمـل الجماعـي والبيئـة الإيجابيـة التـي تشـجعهم علـى بـذل قصـارى جهودهـم مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الإسـتراتيجية للشـركة والإلتـزام بالقوانيـن والتعليمـات الداخليـة والخارجيـة الصـادرة مـن الجهـات الرقابيـة وقواعـد السـلوك الأخلاقـي والمهنـي، كمـا قـام المجلـس خلال عـام 2023 بإعـداد واعتمـاد التقريـر المتكامـل عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31/12/2022.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

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

وضعت شركة الغانم سياسة للمسؤولية الإجتماعية تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع، وتم إعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

نبذة عن البرامج والأليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي.

تماشياً مع استراتيجية وأهداف الشركة والتزامها بمسؤولياتها تجاه المجتمع، تسعى المجموعة في توفير فرص العمل المناسبة وتشجيع العمالة الوطنية وتطوير وتدريب العاملين لديها، بالإضافة إلى التزامها في تنظيم الأحداث والفعاليات التي تسمح لها بالتفاعل مع المجتمع من خلال رعاية الأحداث المجتمعية الكبرى، وخاصة تلك التي تعزز الاتجاهات الإيجابية وتشجع الأفراد على المشاركة في الأنشطة الرياضية، التعليمية والترفيهية.

وفيما يلي ملخص بأهم الأنشطة الإجتماعية التي تمت خلال العام 2023:

الرياضة:

- نظمت الغانم مجموعة من الأنشطة المتنوعة لدعم وتعزيز النشاط الرياضي لكافة الفئات العمرية، سواء كانوا رجالا، نساءً، أو أطفالا. تضمنت هذه الأنشطة مجموعة واسعة من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتشجيع المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية. وقد شملت هذه الأنشطة مباريات وبطولات رياضية متنوعة، تماشيًا مع احتياجات واهتمامات المشاركين المختلفة، بهدف تعزيز روح التعاون والتفاعل الاجتماعي من خلال النشاطات الرياضية المشتركة، وذلك من خلال ما يلي

- تنظيم بطولة من أكبر بطولات البادل في الكويت للاعبين المحترفين والهواة خلال العام 2023 بمشاركة عدة فرق من إناث وذكور ومن مختلف الفئات العمرية، حيث حصل الفائزون على جوائز مادية وعينية، كجزء من مساهمة الشركة لدعم المواهب المحلية في المجالات الرياضية.

- تنظيم بطولة «فانتاسي» للدوري الإنكليزي الممتاز خلال العام 2023 والتي شارك فيها أكثر من 12,000 لاعب، وذلك لما لرياضة كرة القدم من شعبية كبيرة في الكويت، حيث تشكل جزءاً هاماً من الثقافة المحلية.

التعليم:

إيماناً من الشركة بأهمية دعم الأنشطة التعليمية وتشجيع الشباب، قامت الغانم بإقامة حفل تكريم لأوائل طلاب المدارس الخريجين، كما تم توزيع جوائز نقدية وعينية.

العمل الإنساني:

قامت الغانم بتأسيس فريق للعمل الإنساني، حيث يقوم فريق العمل الإنساني بشكل سنوي وبالتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية بتجهيز وتوزيع مواد تموينية داخل الكويت وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

موظفي الشركة:

نظمت الغانم يوم ترفيهي لموظفي الشركة وعائلاتهم، تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة مع تقديم جوائز قيمة، وذلك لخلق بيئة عمل صحية وتعزيز دور ومسؤولية الشركة تجاه موظفيها والمجتمع.

التوعية المجتمعية:

قامت الغانم بعمل حملة توعوية عبر وسائل التواصل الإجتماعي لتوعية المجتمع وتقديم مجموعة من الإرشادات والنصائح لتفادي حوادث الطرق وضمان السلامة والقيادة الآمنة.


THE XM