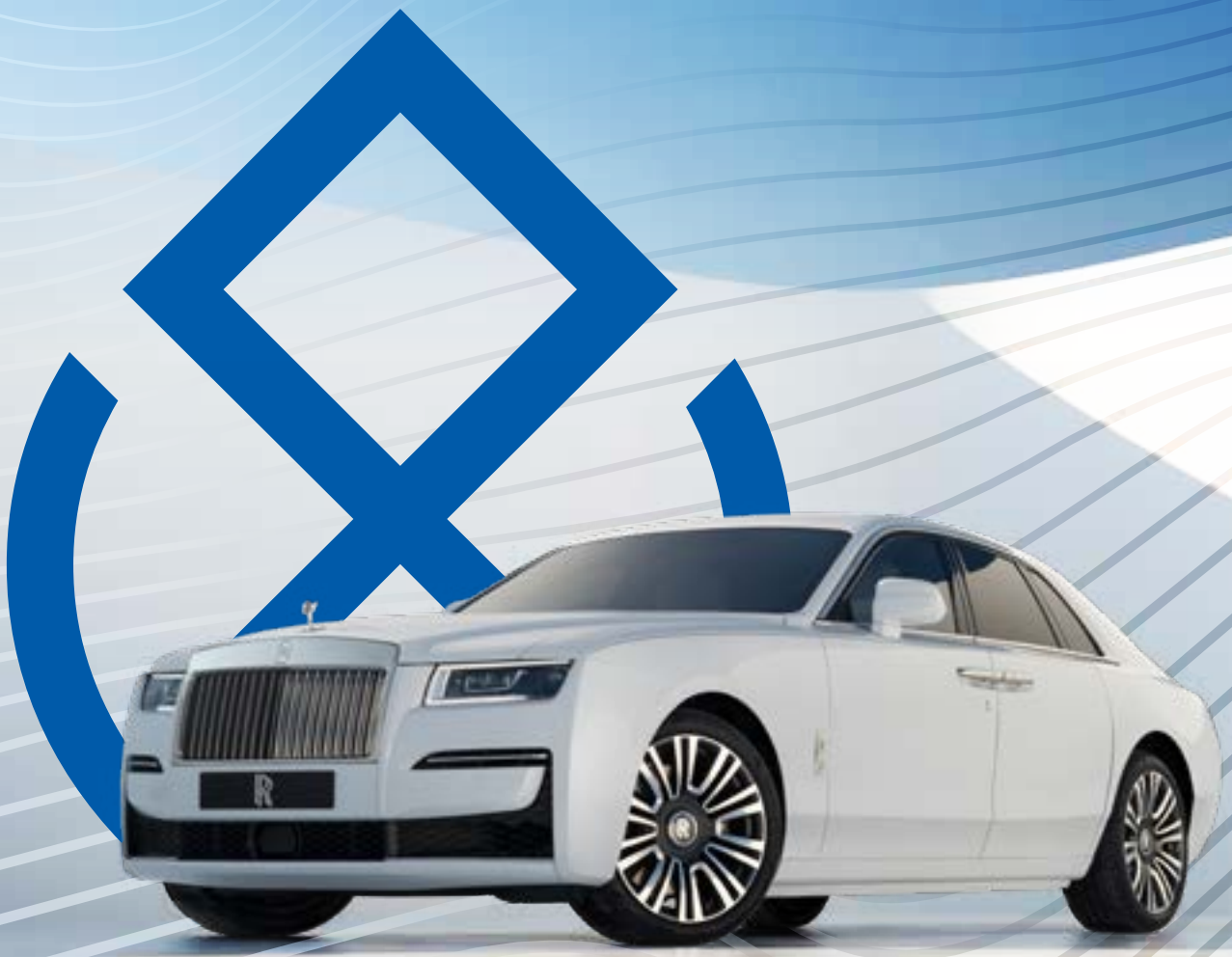
تقرير الحوكمة



التمهيـد

تسعى شركة أولاد علي الغانم للسيارات من خلال حوكمة الشركات إلى ترسيخ ممارسات مؤسسية متقدمة تضمن اتخاذ القرارات بطريقة رشيدة وفعّالة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.

وتركز الشركة على بناء بيئة مؤسسية متوازنة تجمع بين الابتكار التشغيلي والاستقرار التنظيمي، ما يعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام.
تستند الشركة في ممارساتها للحوكمة إلى قناعة راسخة بأن الحوكمة الفعالة تتجاوز مجرد الامتثال التنظيمي، لتصبح عنصراً جوهرياً في إدارة المخاطر، وحماية القيمة، وترسيخ الثقة مع المساهمين والعملاء والشركاء، بما يضمن استمرارية الأعمال وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية.

وفي هذا السياق، تولي شركة أولاد علي الغانم للسيارات اهتمامًا متزايدًا بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة، باعتبارها امتداداً طبيعياً لمنظومة الحوكمة المؤسسية، حيث يتم دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة الرشيدة ضمن السياسات التشغيلية وآليات اتخاذ القرار، وبما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة في قطاع السيارات والخدمات المرتبطة به. ويأتي هذا التوجه دعمًا لإدارة المخاطر طويلة الأجل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وحماية السمعة المؤسسية، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة، بما يحافظ على القيمة المؤسسية ويعزز الاستدامة على المدى الطويل.

ويشرف مجلس الإدارة على هذا النهج من خلال إطار الحوكمة المعتمد، ويلتزم بترسيخ هذا الإطار عبر تحديد التوجهات الاستراتيجية، واعتماد السياسات والأطر المنظمة، والإشراف على الأداء المالي والتشغيلي، وضمان كفاءة منظومة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام، كما يضمن المجلس الفصل الواضح بين مهامه الإشرافية ودور الإدارة التنفيذية، بما يعزز جودة القرارات ويحد من تضارب المصالح.
ويقدم هذا التقرير عرضاً متكاملاً لممارسات الحوكمة في الشركة، تم إعداده وفق القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة، ويعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة، بما يدعم خلق قيمة طويلة الأجل ويعزز متانة الشركة وثقة أصحاب المصالح.

القاعدة الأولى
بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

يعتمد مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات على هيكل تنظيمي متوازن يتوافق مع حجم المهام والمسؤوليات الموكلة إليه، ويتمتع كل عضو بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة لتمكين المجلس من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى فهم شامل لأنشطة الشركة، مما يساهم في تعزيز جودة اتخاذ القرارات.

تم انتخاب مجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات، ويتولى المسؤولية عن القيادة والإشراف والرقابة على الإدارة التنفيذية، ويتكون مجلس الإدارة من عدد كافٍ من الأعضاء يسمح بتشكيل اللجان المنبثقة عنه، ويضم سبعة أعضاء، أغلبهم غير تنفيذيين، إلى جانب عضوين مستقلين وعضو تنفيذي واحد.

نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو الآتي:

الأسم	تصنيف العضو تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل أمين السر	المؤهل العلمي	تاريخ الانتخاب - تعيين أمين السر
المهندس/ فهد علي الغانم	رئيس مجلس الإدارة غيرتنفيذي	درجة بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة الكويت	2024/03/28
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	2024/03/28
المهندس/ علي مرزوق علي الغانم	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	درجة بكالوريوس العلوم والهندسة الصناعية والنظم جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية	2024/03/28
السيد/ محمد خالد الغانم	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	درجة بكالوريوس العلوم المالية جامعة لويولا ماريماونت - الولايات المتحدة الأمريكية	2024/03/28
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	2024/03/28
السيد/ جهاد محمد أحمد القبندي	عضو مجلس الإدارة مستقل	درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي لندن في المملكة المتحدة درجة البكالوريوس في هندسة وعلوم الكمبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا - لونج بيتش - الولايات المتحدة الأمريكية	2024/03/28
السيد/ أحمد مشاري الفارس	عضو مجلس الإدارة مستقل	درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال 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	2024/03/28
السيد/ أحمد زمراوي حسن	أمين السر	درجة بكالوريوس تجارة - قسم محاسبة - جامعة عين شمس - مصر	2024/03/28

المهندس/ فهد علي الغانم
رئيس مجلس الإدارة
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت.

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في الشركة الألمانية القابضة للسيارات المحدودة - دبي، كما تولى سابقاً العديد من المناصب القيادية ومنها منصب الرئيس التنفيذي لشركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للسيارات، والرئيس التنفيذي للشركة الأهلية لبيع وإستيراد المركبات الثقيلة، والرئيس التنفيذي لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.م)، ومنصب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة شركات علي الغانم وأولاده.

يشغل السيد/ الغانم حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت لدى شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك - عامة)، كما أنه يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارات 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 (ش.م.ك - عامة)، وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي - المملكة المتحدة، وعضو مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي - مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة جلوبال أوتو للسيارات - مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة أوتو موبيليتي لإستيراد السيارات - مصر، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة، ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى شركة أعيان للإجارة والإستثمار (ش.م.ك - عامة)، ورئيس مجلس إدارة نادي ميلتون كينز دونز لكرة القدم - لندن، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة، وعضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء، وعضو جمعية المهندسين الكويتية، وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق نادي الكويت الرياضي، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة القيادات العربية الشابة - دبي.

كما شغل سابقاً عدة مناصب رفيعة، منها منصب رئيس لجنة الإندماج لدى بيت التمويل الكويتي - البنك 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 شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.م)، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة، وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية لخدمات الدفع الإلكتروني، وعضو مجلس إدارة الشركة الأولى للمسالخ.

السيد/ يوسف عبدالله القطامي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
حاصل على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - التمويل والإدارة الدولية، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

يمتلك السيد يوسف القطامي ما يقارب 24 عاماً من الخبرة في إدارة الأعمال لعلامات السيارات العالمية، إضافة إلى خبرة في مجالات الإدارة والاستثمار. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) منذ عام 2018، كما شغل سابقاً منصب المدير العام لشركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للسيارات، ومنصب مدير في إدارة الأصول في شركة بيت الاستثمار العالمي.

ويشغل السيد القطامي حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أعيان الإجارة القابضة. كما شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة بنك بوبيان، وعضوية مجلس إدارة شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.

السيد/ علي عبد الجليل بهبهاني
عضو مجلس الإدارة
حاصل على درجة الماجستير في إدارة الضيافة والفندقة من جامعة لوزان، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة الكويت، وبكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى شهادة الدراسات العليا من جامعة ليفربول.

يحظى السيد بهبهاني بخبرة تتجاوز 20 عامًا في مجال إدارة الأعمال التجارية، لاسيّما في قطاع السيارات، فضلاً عن مجالات الاستثمار وإدارة المخاطر. شغل سابقًا عدة مناصب قيادية، من بينها مدير تطوير الأعمال والخدمات المشتركة في مجموعة شركات علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للسيارات، والمدير العام للشركة الدولية للفحص الفني للسيارات، كما عمل مديرًا لقسم الاستثمار المباشر ومحللًا للمحافظ وإدارة المخاطر في بنك الكويت الدولي، ونائب الرئيس لإدارة المشاريع وتمويل الشركات في الشركة العربية للاستثمار، ورئيس وحدة مسؤولية الشركات في بنك الخليج.

يشغل السيد بهبهاني حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق ورئيس لجنة إدارة المخاطر لدى شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع). كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أعيان الإجارة القابضة، ويعمل عضوًا في مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار ورئيسًا للجنة التدقيق وعضوًا في لجنة الترشيحات والمكافآت لديها.

المهندس/ علي مرزوق علي الغانم

عضو مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية وهندسة النظم من جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأميركية.

يشغل السيد علي مرزوق الغانم حالياً منصب المدير العام لشركة ماكفم منذ عام 2018، ومنصب مستشار العلاقات العامة والعمليات في نادي الكويت الرياضي.
كما يشغل السيد/ علي مرزوق الغانم حالياً منصب عضو مجلس الإدارة لدى شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) منذ عام 2020، وعضو لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر لديها وعضو مجلس إدارة في شركة أولاد علي الغانم القابضة.

السيد/ محمد خالد علي الغانم

عضو مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس التمويل من جامعة لويولا ماريماونت - الولايات المتحدة.

يشغل السيد محمد خالد الغانم حالياً منصب المدير العام لشركة إيه إل جي لوساطة التأمين. كما شغل سابقاً منصب المدير العام للشركة الأهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة، ومنصب مدير المواهب الرياضية ةالشباب في نادي الكويت الرياضي.

ويشغل عضوية مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) منذ العام ٢٠٢٠م، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة.

السيد/ جهاد محمد أحمد القبندي

عضو مجلس الإدارة - مستقل

حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة سيتي - لندن، وبكالوريوس الهندسة وعلوم الحاسب من جامعة ولاية كاليفورنيا - لونغ بيتش، وأكمل برنامج القيادات التنفيذية العليا للشرق الأوسط من كلية هارفارد للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية.

حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة سيتي - لندن، وبكالوريوس الهندسة وعلوم الحاسب من جامعة ولاية كاليفورنيا - لونغ بيتش، وأكمل برنامج القيادات التنفيذية العليا للشرق الأوسط من كلية هارفارد للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية.

يمتلك السيد جهاد القبندي خبرة عملية واسعة تمتد لأكثر من 35 عاماً في مجالات إدارة الأعمال التجارية والمالية والإستثمارية والمصرفية في مؤسسات رائدة في الكويت.

يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة التدقيق لدى شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)، وعضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة المخاطر لدى بنك الكويت الدولي، وعضو مجلس الأمناء لدى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، وعضو مجلس الإدارة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أفراح الخليج للتجارة العامة والمقاولات.

لدى السيد 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 وتولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب. كما تولى السيد/ 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.

السيد/ أحمد مشاري عبدالوهاب الفارس

عضو مجلس الإدارة - مستقل

حاصل على ماجستير إدارة الأعمال ودبلوم دراسات عليا في إدارة الأعمال من كلية ماستريخت لإدارة الأعمال - الكويت، وبكالوريوس المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، ودبلوم عالٍ 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. بالإضافة إلى حصوله على العديد من البرامج التنفيذية في الإدارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجي من INSEAD Business School.

يمتلك السيد أحمد مشاري الفارس خبرات تمتد لأكثر من 21 عاماً في مجالات الأعمال المصرفية والرقابية وفي عدة مجالات أخرى، يشغل حاليا منصب أمين سر مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية منذ عام 2019، وأمين صندوق مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية.
يشغل السيد/ الفارس حالياً منصب عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)، وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك).

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.

نبذة عن إجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال العام 2025:

إسم العضو	تصنيف العضو	إجتماع (1)	إجتماع (2)	إجتماع (3)	إجتماع (4)	إجتماع (5)	إجتماع (6)	عدد الاجتماعات
		20/02/2025	14/05/2025	10/08/2025	16/10/2025	05/11/2025	29/12/2025	
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 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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
السيد/ أحمد مشاري الفارس	عضو مجلس إدارة مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة

تحرص شركة أولاد علي الغانم للسيارات على توثيق أعمال مجلس الإدارة بصورة منتظمة ومنظمة، بما يعكس المناقشات والقرارات الصادرة عن المجلس، ويضمن سلامة السجلات المؤسسية والامتثال لمتطلبات الحوكمة المعمول بها.

يشرف أمين سر مجلس الإدارة على تنفيذ مهام المجلس وفق دليل الحوكمة المعتمد لدى الشركة، ويشكل نقطة الربط الرئيسة بين المجلس والإدارة التنفيذية وجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمون والإدارات المختلفة، ويتولى تنظيم المعلومات وتوزيعها، وضمان تنسيق جميع الأطراف، مع تمكين أعضاء المجلس من الوصول الكامل والسريع إلى الوثائق والسجلات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالشركة.

كما يقوم أمين السر بإعداد محاضر الاجتماعات والتأكد من أنها تعكس الممارسة الصحيحة لواجبات المجلس، مع حفظها إلى جانب التقارير المقدمة من المجلس وإليه، ويتضمن السجل الخاص محاضر الاجتماعات مع رقم الاجتماع ومكانه وتاريخه وساعات البداية والنهاية. ويحرص أمين السر على إخطار جميع الأعضاء بمواعيد الاجتماعات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، مع مراعاة الاستثناءات للاجتماعات الطارئة التي تتطلب إشعارًا أقصر. كما يعد محاضر الاجتماعات بما في ذلك المناقشات والمداولات وعمليات التصويت، ويقوم بتبويبها وحفظها بطريقة تسهّل الرجوع إليها، ويزود الأعضاء بجميع المستندات اللازمة، ويوقع أمين السر المحاضر مع جميع الأعضاء الحاضرين لضمان اكتمالها وصحتها.



إقرار العضو المستقل

أقر الأعضاء المستقلين بأنهم يتمتعون بالإستقلالية علي النحو الوارد في المادة رقم (٢-٣) من الفصل الثاني من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ 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 جهاد محمد أحمد القبندي بصفتي عضو مستقل في مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك. ع) بأنني أتمتع بشروط الإستقلالية المنصوص عليها في المادة رقم (2-3) من كتاب حوكمة الشركات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته 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 الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.

6. تتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

7. أنني أتعهد بإخطار مجلس إدارة الشركة فوراً في حال حدوث أي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي كعضو مجلس إدارة مستقل.

الإسم: جهاد محمد أحمد القبندي
التوقيع:



التاريخ: 31 ديسمبر 2025

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل
شركة أولاد علي الغانم للسيارات

أقر أنا الموقع أدناه أحمد مشاري الفارس بصفتي عضو مستقل في مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك. ع) بأنني أتمتع بشروط الإستقلالية المنصوص عليها في المادة رقم (2-3) من كتاب حوكمة الشركات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته. 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 الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.

6. تتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

7. أنني أتعهد بإخطار مجلس إدارة الشركة فوراً في حال حدوث أي تغيير قد يؤثر على استقلاليتي كعضو مجلس إدارة مستقل.

الإسم: أحمد مشاري الفارس
التوقيع:



التاريخ: 31 ديسمبر 2025

القاعدة الثانيـة
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

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

يؤدي مجلـس الإدارة في شـركة أولاد علـي الغانـم للسـيارات دورًا إشـرافيًا محوريًـا يضمـن اسـتدامة أعمـال الشـركة وسلامـة توجهها الاسـتراتيجي. وتشـمل المهام الرئيسـية للمجلس وضع التوجهات العامة، واعتماد الاسـتراتيجيات والسياسـات الرئيسـية، والإشـراف على الأداء المالي والتشـغيلي، وضمـان الامتثـال للقوانيـن واللوائـح المعمـول بهـا، إلـى جانـب ترسـيخ ثقافـة النزاهـة وممارسـات الحوكمـة الرشـيدة داخـل الشـركة. كمـا يشـرف المجلـس على إدارة المخاطـر وأنظمـة الرقابـة الداخليـة والالتـزام، بما يكفـل حمايـة مصالـح الشـركة وأصحـاب المصلحـة وتحقيـق قيمـة مسـتدامة على المـدى الطويـل.

وفـي المقابـل، تتولـى الإدارة التنفيذيـة مسـؤولية تنفيـذ الاسـتراتيجيات والخطـط المعتمـدة مـن مجلـس الإدارة، وإدارة العمليـات اليوميـة للشـركة، وتحقيـق الأهـداف التشـغيلية وفـق الصلاحيـات المفوضـة لهـا، وبمـا يتوافـق مـع السياسـات المعتمـدة وقيـم الشـركة. وقـد تـم تحديـد صلاحيـات ومهـام مجلـس الإدارة بوضـوح فـي النظـام الأساسـي للشـركة ومصفوفـة الصلاحيـات، بمـا يتوافـق مـع قواعـد ولوائـح حوكمـة الشـركات لـدى هيئـة أسـواق المـال، مـع مراعـاة اختصاصـات الجمعيـة العامـة.

كمـا يقـوم المجلـس بتفويـض الصلاحيـات للإدارة التنفيذيـة ضمـن إطـار واضـح يحـدد نطـاق التفويـض وحـدوده وآليـات المسـاءلة والمتابعـة، مـع احتفـاظ المجلـس بـدوره الإشـرافي الكامـل.

ويعكـس هـذا النهـج المتكامـل التـزام شـركة أولاد علـي الغانـم للسـيارات بأفضـل ممارسـات الحوكمـة، وتحقيـق التـوازن بيـن الـدور الإشـرافي للمجلـس والـدور التنفيـذي للإدارة، بمـا يعـزز الانضبـاط المؤسسـي ويدعـم اسـتمرارية الأعمـال.

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام

استمراراً لـدور مجلـس الإدارة في الإشـراف الاسـتراتيجي وتعزيـز الأداء المؤسسـي، نعـرض فيمـا يلي أهـم إنجازات المجلـس خلال عام 2025:

01 اعتمـاد البيانـات الماليـة السـنوية وتقريـر مراقـب الحسـابات عـن عـام 2024، والبيانـات الماليـة المرحليـة عـن عـام 2025، والاطلاع على كتـب تعهـد بسلامـة ونزاهـة البيانـات الماليـة.

02 الموافقة على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين.

03 الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منحة.

04 اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

05 اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

06 الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

07 اعتماد تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

08 اعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والتعاملات التي ستتم خلال العام 2025.

09 إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن عام 2025، وتحديد أتعابه ومراجعة خطاب تعيينه.

10 الموافقة على صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر.

11 الموافقة على صرف مكافآت سنوية للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة.

12 اعتماد تقييم أداء مجلس الإدارة ككل وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، وتقييم الإدارة التنفيذية عن عام 2024.

13 اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة.

14 اعتماد الموازنة التقديرية للشركة.

15 مراجعة واعتماد مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات وتحديد مدتها.

16 مراجعة واعتماد ميثاق عمل مجلس الإدارة.

17 مراجعة واعتماد سياسات الحوكمة.

18 اعتماد ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

19 مراجعة واعتماد دليل السياسات والإجراءات لإدارة المخاطر.

20 مراجعة واعتماد خطة استمرارية الأعمال وخطة الطوارئ للشركة.

21 اعتماد استراتيجية التدقيق الداخلي، وميثاق عمل التدقيق الداخلي المعدل.

22 اعتماد تقرير وسجل المخاطر، وتقييم واعتماد مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.

23 اعتماد تقارير التدقيق الداخلي.

24 اعتماد تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

25 اعتماد تقرير تقييم جودة التدقيق الداخلي.

26 قبول استقالة رئيس القطاع المالي، والموافقة على تعيين رئيس جديد للقطاع المالي في الشركة.

27 الموافقة على تعيين مكتب استشاري لإعداد تقرير الاستدامة عن العام 2025.

28 الموافقة على تعيين المكتب الاستشاري المكلف بمهام إدارة المخاطر عن عام 2025.

29 الإطلاع على تقرير تقييم فجوة الاستدامة.

30 الإطلاع على تقييم أداء مراقب الحسابات الخارجي عن عام 2024، والإطلاع على كتاب مراقب الحسابات والخاص بالخدمات غير التوكيدية.

31 الإطلاع على كتب تعهد الأعضاء المستقلين والتأكد من توافر شروط الإستقلالية.

32 الإطلاع على شهادة سلامة الموقف القانوني الصادرة من هيئة أسواق المال والخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية، بالإضافة إلى شهادة الحالة الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي.

33 الإطلاع على التقرير المتكامل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

34 اعتماد خطة التدريب لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن عام 2025.

35 اعتماد تقييمات المكاتب الإستشارية عن عام 2024 المكلفة بالقيام بكلاً من:

- مهام التدقيق الداخلي.
- إدارة المخاطر.

تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالإستقلالية:

لجنة التدقيق

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2025

01 اعتماد تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية السنوية عن عام 2024 والبيانات المالية المرحلية عن عام 2025.

02 الإطلاع على كتب تعهد الإدارة التنفيذية الخاصة بسلامة ونزاهة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

03 مناقشة استراتيجية التدقيق الداخلي، وتعديل ميثاق عمل التدقيق الداخلي.

04 مراجعة سياسات الحوكمة.

05 اعتماد تقارير التدقيق الداخلي عن عام 2025.

06 اعتماد تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية عن عام 2024.

07 اعتماد تقرير عمل لجنة التدقيق عن عام 2024.

08 اعتماد خطة عمل إدارة الإلتزام عن عام 2026.

09 اعتماد الخدمات غير التوكيدية لمراقب الحسابات الخارجي والتأكد من استقلاليته.

10 تقييم أداء مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن عام 2024.

11 تقييم أداء المكتب الإستشاري المكلف بمهام التدقيق الداخلي عن عام 2024.

12 التوصية بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي عن عام 2025 وتحديد أتعابه ومراجعة خطاب تعيينه.

13 التوصية بتعيين مكتب استشاري للقيام بمهام إعداد تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2025.

14 مناقشة واعتماد تقرير تقييم جودة التدقيق الداخلي عن الثلاث سنوات (2022-2023-2024).

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 2025

5 اجتماعات

تاريخ تشكيل اللجنة

قام مجلس الإدارة بإعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 28/03/2024.

مدة اللجنة

ثلاث سنوات على ألا تتجاوز مدة اللجنة مدة عضوية مجلس الإدارة

لجنة إدارة المخاطر

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2025

01 التوصية باعتماد دليل السياسات والإجراءات لإدارة المخاطر المعدل.

02 التوصية باعتماد خطة إستمرارية الأعمال وخطة الطوارىء للشركة المعدلتين.

03 التوصية باعتماد سجل وتقرير إدارة المخاطر.

04 التوصية باعتماد مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة (نزعة المخاطر).

05 التوصية بتعيين مكتب استشاري للقيام بمهام إعداد تقرير الإستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2025.

06 التوصية باعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والتعاملات التي ستتم خلال العام 2025.

07 تقييم أداء المكتب الاستشاري المكلف بمهام إدارة المخاطر عن عام 2024.

08 التوصية بتعيين المكتب الاستشاري المكلف بمهام إدارة المخاطر عن عام 2025.

09 الاطلاع على تقرير تقييم فجوة الاستدامة.

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 2025

5 اجتماعات

تاريخ تشكيل اللجنة

قام مجلس الإدارة بإعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 28/03/2024.

مدة اللجنة

ثلاث سنوات على ألا تتجاوز مدة اللجنة مدة عضوية مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

مهام وإنجازات اللجنة خلال عام 2025

01 مراجعة واعتماد ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

02 اعتماد تقييم أداء مجلس الإدارة ككل وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2024.

03 الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر عن السنة المالية المنتهية في 2024.

04 الموافقة على صرف المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة عن السنة المنتهية في 2024.

05 اعتماد تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى مكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2024.

06 اعتماد خطة التدريب لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن عام 2025.

07 اعتماد كتب تعهد الأعضاء المستقلين والتأكد من شروط استقلاليتهم.

08 الإطلاع على شهادة سلامة الموقف القانوني الصادرة من هيئة أسواق المال والخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية، وشهادة الحالة الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي.

09 التوصية بقبول استقالة رئيس القطاع المالي، وتعيين رئيس جديد للقطاع المالي في الشركة.

أعضاء اللجنة

- السيد/ أحمد مشاري عبدالوهاب 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 2025

3 اجتماعات

تاريخ تشكيل اللجنة

قام مجلس الإدارة بإعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 28/03/2024.

مدة اللجنة

ثلاث سنوات على ألا تتجاوز مدة اللجنة مدة عضوية مجلس الإدارة.

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

حرصت الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية ٢٠٢٥ على تمكين أعضاء مجلس الإدارة من الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة في الوقت المناسب، من خلال تقارير دورية تشمل الجوانب المالية وغير المالية، وتقارير التدقيق والمخاطر والالتزام.

كما يتم تزويد الأعضاء بالوثائق الداعمة قبل الاجتماعات، بما يتيح دراسة الموضوعات واتخاذ قرارات رشيدة، مع الالتزام الكامل بحماية سرية المعلومات. كما قامت الشركة بتطوير البنية التحتية لنظم تكنولوجيا المعلومات وآلية عرض مستندات المجلس، لضمان تقديم البيانات بدقة وجودة عالية، وتسهيل اتخاذ القرارات، مع تقليل الاعتماد على التعاملات الورقية.



القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2025 بمراجعة وتعديل ميثاق عمل اللجنة وتم إعتماده ومراجعته من مجلس إدارة الشركة، حيث تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء يترأسهم عضو مستقل.

ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبعة لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء

يخضع أداء مجلس الإدارة للتقييم السنوي على مسى المجلس ككل، وكذلك على مستوى مساهمة كل عضو من أعضائه واللجان المنبثقة عنه، وذلك استنادًا إلى مؤشرات أداء موضوعية ومعتمدة(KPIs)بما يضمن قياس فعالية المجلس وتعزيز كفاءة أعماله.

واستنادًا إلى نتائج التقييم، يتم تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاته. وتخضع هذه المكافآت لاعتماد الجمعية العامة العادية بناءً على توصية كلٍ من مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت. كما يجوز للجمعية العامة العادية الموافقة على إعفاء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأقصى للمكافآت، وفقًا لما تقضي به الأنظمة المعمول بها.

وفيما يتعلق بالإدارة التنفيذية، يتم تحديد هيكل المكافآت وفق إطار واضح يوازن بين الفئات الثابتة والمتغيرة، وذلك على النحو التالي:

- المكافآت الثابتة: وتشمل الرواتب والمزايا والمنافع الوظيفية الأخرى.
- المكافآت المتغيرة: وتشمل المكافآت السنوية المرتبطة بنتائج تقييم الأداء وتحقيق الأهداف 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 المتغيرة (د.ك)			المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)		المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	
	تأمين صحـــي	مكافآة سنويـــة	مكافـــاة لجان		تأمين صحـــي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	مكافآة سنويـــة	مكافـــاة لجان
7	-	85,000	-		1,890	133,097	148,288	-

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 والمدراء	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة						
	المزايا والمكافآت الثابتة (دينار كويتي)						المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	المزايا والمكافآت الثابتة (دينار كويتي)						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	35,464	630	604	-	-	-	-	12,468	226,274	2,835	-	-	-	-	836,796

القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية

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

يقدم كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعهدات كتابية تؤكد مسؤوليتهم المشتركة عن سلامة ونزاهة التقارير المالية، 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 التنفيذيين. تتمثل مدة اللجنة ثلاث سنوات، كما روعي أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو واحد على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية أو الخبرات العملية في المجالات المحاسبية والمالية.

تجتمع اللجنة بصورة منتظمة أربع مرات على الأقل، وبشكل ربع سنوي، كما تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراقب الحسابات، كما اجتمعت اللجنة خلال العام 2025 أربع مرات مع المدقق الداخلي.

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 2025 أي حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

قامت الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بإعادة تعيين السيد/ بدر عادل عبدالجادر - إرنست أند يونغ (العيبان والعصيمي وشركاهم) كمدقق حسابات خارجي مستقل للعام 2025، حيث أنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق.

تؤكد الغانم من خلال 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.

القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

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

قامت شركة أولاد علي الغانم للسيارات بإنشاء إدارة مستقلة لإدارة المخاطر تتبع لجنة المخاطر ومجلس الإدارة، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة. خلال عام 2025 قام مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة إدارة المخاطر بتعيين مكتب إستشاري خارجي جديد مستقل يتوافر لديه كوادر بشرية مؤهله للقيام بأداء مهام إدارة المخاطر، كما تم مراجعة وإعتماد 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 بتحديث واعتماد مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة (نزعة المخاطر).

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر

قام مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2024/03/28 بإعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر، كما قام المجلس بمراجعة واعتماد ميثاق عمل اللجنة، حيث تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، كما روعي على أن لا يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في هذه اللجنة، حيث تتمثل مدة اللجنة ثلاث سنوات.

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

أنظمة الضبط والرقابة الداخلي

تطبق الشركة مجموعة متكاملة من أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع أنشطتها وإداراتها، وتهدف هذه الأنظمة إلى الحفاظ على سلامة المركز المالي للشركة، وضمان دقة البيانات المالية. كما يعكس الهيكل التنظيمي للشركة وجود ضوابط رقابة مزدوجة، وقد اعتمد مجلس الإدارة مصفوفة واضحة للسلطات والصلاحيات، تمّت مراجعتها وتحديثها بما يتناسب مع طبيعة أنشطة الشركة. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة التقارير الدورية الصادرة عن لجنة التدقيق بشأن نتائج أعمال الرقابة الداخلية. وبناءً على توصية لجنة التدقيق، قام مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب استشاري خارجي مستقل لمراجعة نظم الرقابة الداخلية للشركة وإصدار تقرير لتقييمها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. كما اعتمد المجلس خلال عام 2025 تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وذلك استنادًا إلى 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 إعادة تعيينه من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة التدقيق.

إن إستقلالية إدارة التدقيق الداخلي ضرورية لفاعلية ونجاح مهام التدقيق الداخلي، حيث يتمثل 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 بالقوانين والأنظمة الرقابية. حيث تقوم الإدارة من خلال المكتب الخارجي بإصدار تقارير دورية للجنة التدقيق، وذلك بناءً على خطة عمل التدقيق الداخلي المعتمدة من قبل اللجنة ومجلس الإدارة.

القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

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

تعتبر شركة الغانم أن السلوك المهني والقيم الأخلاقية جزءًا أصيلًا من ثقافتها المؤسسية، وتشكل الإطار الحاكم لكافة أعمالها وتعاملاتها.
اعتمد مجلس الإدارة دليل قواعد السلوك المهني والأخلاقي، كما يلتزم المجلس والإدارة التنفيذية بعدم استغلال مناصبهم أو موارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية، مع الالتزام بالنزاهة وتجنب تعارض المصالح، 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 بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة وفي الوقت المناسب للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، بما يعزز الشفافية ويدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات سليمة، حيث اعتمد مجلس الإدارة سياسات وإجراءات للإفصاح والشفافية تحدد من خلالها آلية الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تتعلق بالشركة.

تسهم المعلومات الدقيقة والموثوقة في تمكين المساهمين والمستثمرين من تقييم أداء الشركة بفعالية، وتعزيز الثقة، وجذب الاستثمارات، وتحسين فهمهم لأنشطتها وعملياتها، 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 وحدة 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، كما يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة قسم خاص للاستدامة، يُمكّن المساهمين من متابعة إنجازات الشركة وأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة.

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 للإطلاع على 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 للإيداع المركزي لغرض إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، وتقوم مع الشركة الكويتية للإيداع المركزي 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 اجتماعات 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 اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو تفويض من ينوب عنهم للحضور والتصويت في حال عدم تمكنهم من حضور تلك الاجتماعات، حيث تفصح الشركة عن كافة إخطارات الجمعية والمرفقات الإيضاحية إلى مساهميها قبل وقتٍ كافٍ من انعقاد الجمعية، وذلك من خلال النظام الإلكتروني لدى الشركة الكويتية للإيداع المركزي والموقع الإلكتروني للشركة وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت، كما يتم توجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال والزمان وطريقة المشاركة عن طريق الإعلان مرتين في صحيفتين يوميتين محليتين، ويتاح للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة، ومناقشة الموضوعات المدرجة فيه وتوجيه الأسئلة، كما تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين حق التصويت دون أي عوائق.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح

تؤكد شركة الغانم التزامها بحماية واحترام حقوق أصحاب المصالح كافة، باعتبار أن إسهاماتهم تمثل عنصرًا جوهريًا في تعزيز التنافسية واستدامة الربحية، 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 الأساسي 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 توضيحاً مفصلاً 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 العاشرة
تعزيز وتحسين الأداء

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

تحرص الشركة على تطوير خبرات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال إطلاعهم بآخر المستجدات في المجالات المختلفة ذات العلاقة، حيث قام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٥ بالحصول على دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي.

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

قام مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت باعتماد مجموعة من المؤشرات لقياس وتقييم أداء مجلس الإدارة ككل وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتي ترتبط بشكل أساسي بمهام ومسؤوليات المجلس والإدارة التنفيذية ومدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، حيث قامت الشركة بالعمل على تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وذلك لغرض قياس كفاءة وفاعلية المجلس وتحديد وتقييم جوانب الضعف، وتحديد الإحتياجات التدريبية اللازمة.

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

يولي مجلس الإدارة اهتمامًا بتعزيز القيم المؤسسية وبناء بيئة عمل محفزة ترتبط فيها المكافآت بالأداء وفق معايير واضحة، بما يدعم الابتكار والعمل الجماعي والالتزام بالقوانين وقواعد السلوك المهني، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز ثقة أصحاب المصالح، كما قام المجلس خلال عام 2025 بإعداد واعتماد التقرير المتكامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

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

تلتزم (الغانم) بوضع سياسة تضمن تحقيق التوازن بين أهدافها الاستراتيجية ومصالح المجتمع، وذلك من خلال دمج مبادئ المسؤولية الاجتماعية والاستدامة ضمن خططها التشغيلية، وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز دور الشركة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والالتزام بالممارسات المسؤولة تجاه البيئة والموظفين وأصحاب المصالح، بما يحقق قيمة مستدامة ويعكس التزام الشركة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.

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

تعتمد الشركة مجموعة من البرامج والآليات التي تسهم في إبراز جهودها في مجال العمل الاجتماعي، وتشمل تبني مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتنفيذ أنشطة داعمة للتعليم والصحة والبيئة، ونشر تقارير دورية عن مساهماتها الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني ووسائل الإفصاح الرسمية، كما تقوم الشركة بتوثيق مشاركاتها في المبادرات المجتمعية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يعكس التزامها بدورها الاجتماعي ويعزز صورتها المؤسسية لدى المجتمع وأصحاب المصالح.

بطولة الغانم للبادل - فئة الشباب / الأنشطة الرياضية

تدعم شركة الغانم المشهد الرياضي في دولة الكويت من خلال تنظيم بطولة سنوية لرياضة البادل، تهدف إلى توفير بيئة عائلية ممتعة وتنافسية تناسب مختلف الأعمار. وتتيح البطولة فرصة المشاركة لجميع فئات المجتمع ضمن تصنيفات متعددة تشمل: فئة ذوي الهمم، فئة الشباب تحت 16 سنة (ذكور/إناث)، فئة الشباب من 16 إلى 30 سنة (ذكور/إناث)، فئة 30 سنة فأكثر (ذكور/إناث)، بالإضافة إلى فئة الأب والطفل. كما تتضمن البطولة جوائز نقدية للمركزين الأول والثاني، وذلك تشجيعًا على تعزيز الاهتمام بالرياضة، وممارسة النشاط البدني، ونمط الحياة الصحي.

بطولة FPL للرياضات الإلكترونية | فئة الشباب

في ظل النمو المتسارع لعالم الرياضات الإلكترونية والترفيه الرقمي، تنظم شركة الغانم بطولة سنوية للرياضات الإلكترونية عبر مسابقة FantasyPremier League، تتيح لجميع المهتمين فرصة المشاركة في لعبة تنافسية عبر الإنترنت لاختيار أفضل مدير فريق.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم عشاق كرة القدم ومنحهم تجربة تفاعلية قائمة على التفكير الاستراتيجي وإدارة فريق متكامل على مدار الموسم، مع تقديم جوائز قيّمة لأصحاب الفرق الأعلى تحقيقًا للنقاط في الترتيب العام.

استضافت شركة الغانم فعالية اليوم المفتوح للموظفين

استضافت شركة الغانم مؤخرًا يومًا مفتوحًا للموظفين، وهو فعالية على مستوى الشركة تهدف إلى جمع الموظفين في أجواء تفاعلية تعزز التواصل، وبناء روح الفريق، والاحتفاء بهم خارج بيئة العمل المعتادة.

وتتضمن هذه الفعاليات عادةً مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك الألعاب الجماعية، وفرص التفاعل الاجتماعي، وتقديم المأكولات، والبرامج الترفيهية، وذلك بهدف رفع الروح المعنوية، وتعزيز العلاقات المهنية بين الموظفين، وتقدير مساهماتهم وجهودهم المستمرة.

فعالية اليوم العالمي للقلب

بمناسبة اليوم العالمي للقلب، نظمت الغانم مبادرة للتوعية الصحية، حيث تم تقديم فحوصات مجانية لصحة القلب وفحوصات عامة للموظفين والزوار.
وتعكس هذه المبادرة التزام الشركة بتعزيز أنماط الحياة الصحية ودعم صحة المجتمع، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات .

دعم ذوي الهمم

احتفاءً باليوم الدولي للأشخاص ذوي الهمم، نظمت الشركة فعالية خاصة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمتلازمة داون، شملت أنشطة فنية وضيافة مميزة، تأكيدًا على التزامها بالشمول والتمكين ودعم المجتمع.

الرعاية التعليمية

شاركت الغانم في الكرنفال الخيري السنوي الثامن عشر الذي نظمته مدرسة البكالوريا الأمريكية ABS))، والذي أُقيم بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢٥ في حرم المدرسة.

وهدفت الفعالية إلى جمع التبرعات لصالح مركز الكويت للتوحد، إلى جانب توفير بيئة آمنة وممتعة للأطفال، وتعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني لدى الطلبة، بما يجسد التزام المجموعة بدعم المبادرات المجتمعية والتعليمية.

حملة جيلي للخريجين

استكمالًا لنجاح العام الماضي، أطلقت الغانم واحدة من أكبر حملات التخرج في دولة الكويت، حيث قدمت ست سيارات Geely Coolray كجوائز للطلبة الأوائل من خريجي المرحلة الثانوية على مستوى الدولة.

وتهدف هذه المبادرة إلى الاحتفاء بالتميز الأكاديمي، كما تعكس التزام الغانم بدعم الطلبة المتفوقين وتقدير إنجازاتهم، وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق المزيد من النجاحات مستقبلًا.

الخاتمة

وفي ختام هذا التقرير، تؤكد شركة اولاد علي الغانم للسيارات أن الحوكمة الفعّالة تمثل الأساس المتين لتحقيق النمو المستدام، وحماية حقوق المساهمين، وتعزيز الثقة في أدائها المؤسسي. ومن هذا المنطلق، ستواصل الشركة تعزيز منظومة الحوكمة وتطوير سياساتها الرقابية وآليات الامتثال، بما يضمن المرونة والاستجابة للمتغيرات التنظيمية والتشغيلية، ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.

فالحوكمة لدى الشركة ليست إطارًا شكليًا أو التزامًا تنظيميًا فحسب، بل ممارسة يومية وثقافة مؤسسية راسخة تقود القرارات وتصون الاستدامة وتخلق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصالح.

وتجدد الشركة التزامها المستمر بالشفافية، والمساءلة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.


STARRAY