

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

## تشكيل مجلس الإدارة :

إعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) تشكيل المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/5/2 عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين والجمعية العامة غير العادية .  
وفي إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2017/11/8 تم انتخاب السيد/ د. عبدالعزيز راشد الراشد نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالإجماع .  
وبتاريخ 2018/4/25 تم تعيين السيدة / تماضر أحمد الحوطي ممثلة عن الهيئة العامة للإستثمار في مجلس الإدارة بدلاً من السيدة / رشا فهد الأمير ، وعليه فإن تشكيل مجلس الإدارة الحالي على النحو التالي :

اسم العضو	تصنيف العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)، أمين سر	تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر
راشد عبدالعزيز الراشد	غير تنفيذي	2016/5/2
د. عبدالعزيز راشد الراشد	غير تنفيذي	2017/11/8
باسل سعد الراشد	غير تنفيذي	2016/5/2
تماضر أحمد الحوطي	غير تنفيذي	2018/4/25
جمال يوسف البابطين	غير تنفيذي	2016/5/2
خالد عبدالله الربيعة	غير تنفيذي	2016/5/2
رشا عبدالرحمن الملحم	غير تنفيذي	2016/5/2
عبدالله محمد السعد	غير تنفيذي	2016/5/2
يعقوب يوسف الصقر	غير تنفيذي	2016/5/2
يوسف بدر الخرافي	غير تنفيذي - مستقل	2016/5/2
عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني	أمين السر	2015/12/28

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

## إجتماعات مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) خلال عام 2018.

عقد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) عدد (6) إجتماعات خلال عام 2018. ويوضح الجدول التالي تفاصيل وعدد تلك الإجتماعات التي حضرها كل عضو:

اسم العضو	إجتماع رقم 2018/1 بتاريخ 2018/1/30	إجتماع رقم 2018/2 بتاريخ 2018/3/6	إجتماع رقم 2018/3 بتاريخ 2018/4/25	إجتماع رقم 2018/4 بتاريخ 2018/5/9	إجتماع رقم 2018/5 بتاريخ 2018/8/8	إجتماع رقم 2018/6 بتاريخ 2018/11/8	عدد الاجتماعات
راشد عبدالعزيز الراشد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
د.عبدالعزيز راشد الراشد	✓	✓	✓			✓	4
باسل سعد الراشد		✓	✓	✓	✓	✓	5
تماضر أحمد الحوطي •			✓	✓		✓	3
جمال يوسف البباطين		✓			✓	✓	4
خالد عبدالله الربيعة	✓	✓	✓	✓		✓	5
رشا فهد الأمير •	✓	✓					2
رشا عبدالرحمن الملحم	✓	✓		✓	✓	✓	5
عبدالله محمد السعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
يعقوب يوسف الصقر	✓	✓	✓	✓		✓	5
يوسف بدر الخرافي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

التأشير بعلامة (✓) يمثل حضور عضو مجلس الإدارة الإجتماع ، والتأشير بعلامة (/) يمثل عدم تعيين العضو بالمجلس .

• حضرت السيدة /رشا فهد الأمير إجتماعي مجلس الإدارة رقمي (1) ، (2) قبل تعيين السيدة /تماضر أحمد الحوطي عضواً بمجلس الإدارة بتاريخ 2018/4/25 .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

## التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة :

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت في سجل خاص يحتوي على معلومات جدول أعمال كل إجتماع وتاريخه ومقرر الإنعقاد وتوقيت بداية ونهاية الإجتماع ، وكل إجتماع يحفظ برقم مسلسل حسب السنة ، كما يتم إعداد ملفات خاصة تحفظ فيها محاضر الإجتماعات وما يتم فيها من مداوات ومناقشات ويزود أعضاء المجلس قبل وقت كاف من إنعقاد الإجتماع بجدول الأعمال مرفقاً الوثائق المرتبطة به ، بحيث يسمح للأعضاء دراسة بنود جدول الأعمال ، ويتم توقيع محاضر الإجتماعات من الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر ، وفي الإجتماعات التي تتم بالتمرير يتم توقيع محاضرها من جميع الأعضاء ، ويعمل أمين سر المجلس على التنسيق وبيان كافة المعلومات لكل أعضاء المجلس .

## مؤهلات وخبرات ومناصب أعضاء مجلس الإدارة :

إن جميع أعضاء مجلس الإدارة من الجنسية الكويتية ، ويتمتعون بالمؤهلات والخبرات لتولية مناصبهم وهم :

### السيد / راشد عبدالعزيز الراشد – رئيس مجلس الإدارة

- حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وإقتصاد من جامعة كليرماونت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1958 ، وماجستير إدارة أعمال وإقتصاد من نفس الجامعة عام 1959 .
- عضو مؤسس في شركة أسمنت الكويت منذ نشأتها في عام 1968 ، وأول رئيس مجلس إدارة في الشركة منذ إنعقاد الجمعية التأسيسية في 1969/1/20 حتى عام 1978 ، ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب منذ عام 1996 وحتى 2015/12/27 ، رئيس مجلس الإدارة منذ تاريخ 2015/12/28 وحتى اليوم ، كما يشغل منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت .
- تشمل خبراته العمل في العديد من الوزارات ومن المناصب التي تولاها :
  - مساعد مدير للشئون الفنية بوزارة الأشغال العامة .
  - سكرتارية الدولة للشئون السياسية .
  - مدير للشئون السياسية بوزارة الخارجية .
  - سفير دولة الكويت لدى الأمم المتحدة (أول سفير) .
  - نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة .
  - وكيل وزارة الخارجية من سنة 1967 حتى سنة 1985 .
  - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء من 1985-1990 .
  - المشاركة بعدد كبير من الإجتماعات الدولية والإقليمية .
  - حصل على عدد من الأوسمة العربية والدولية .
  - في عام 1990 تفرغ للعمل في النشاط الخاص .

### السيد / د. عبدالعزيز راشد الراشد – نائب رئيس مجلس الإدارة

- حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسون في الولايات المتحدة الأمريكية .
- تم انتخاب السيد / د. عبدالعزيز راشد الراشد – نائباً لرئيس مجلس الإدارة في إجتماع المجلس بتاريخ 2017/11/8 ، كما يشغل منصب عضو لجنة التدقيق .
- يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة الكويتية للحفريات .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

- عضو مجلس إدارة شركة المقاولات والخدمات البحرية .
- عضو مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة .

## السيد / باسل سعد الراشد – عضو مجلس الإدارة

- حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988.
- تولى العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية وشملت خبراته العمل في العديد من الشركات. ومن المناصب التي يشغلها حالياً :
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت ممثلاً عن شركة الراشد للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة منذ عام 1995 وحتى الآن ، كما يشغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر. ومن المناصب التي شغلها سابقاً :
- مدير عام شركة الراشد الدولية للملاحة منذ عام 2007 وحتى 2018.
- رئيس مجلس إدارة شركة أصباغ همبل من عام 2007 حتى 2010.
- عضو مجلس إدارة شركة كيبل للتليفزيون من عام 1998 حتى 2003.
- مدير قسم الاتصالات بشركة أولاد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد من عام 1991 حتى 2003 .
- عضو في مجلس الأمة الكويتي (2003-2006) .
- عضو في اللجنة المالية .
- عضو في لجنة الميزانيات .
- رئيس لجنة البيئة .

## السيدة / تماضر أحمد الحوطي – عضو مجلس الإدارة

- حاصلة على شهادة بكالوريوس تخصص علوم سياسة واقتصاد من جامعة الكويت بتاريخ 1980/1/22.
- انضمت السيدة / تماضر أحمد الحوطي إلى عضوية مجلس الإدارة ممثلة عن الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ 2018/4/25 وحتى اليوم . كما تشغل منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت .
- تتولى منذ تاريخ 1992/1/7 وحتى اليوم وظيفة مساعد مدير الإدارة لشؤون الموظفين في الهيئة العامة للإستثمار – قطاع العمليات - إدارة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين. وخبراتها العملية السابقة :
- وزارة المالية من 1980/6/14 حتى 1984/6/30 .
- الهيئة العامة للإستثمار من 1984/7/1 حتى 1992/1/6 إدارة الإستثمارات المحلية والعربية .

## السيد / جمال يوسف البابطين – عضو مجلس الإدارة

- حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال – علوم سياسية من جامعة Portland State (Oregon State – America) عام 1986.
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار منذ عام 2013 وحتى الآن ، كما يشغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر.
- تقلد عضوية مجلس الإدارة في بنك روهنج وجوكو غروب ، فرست كابيتال ، غروب وتروس أو.يو.إي .
- شملت خبراته المالية والإستثمارية العمل في بنك أوكسان – البحرين من عام 1987 حتى 1992

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

وبمكتب الإستثمار الكويتي (لندن) من عام 1993 حتى 2013 وفي الهيئة العامة للإستثمار من عام 2014 حتى اليوم .

## السيد / خالد عبدالله الربيعة – عضو مجلس الإدارة

- حاصل على شهادة جامعية من جامعة الكويت عام 1977.
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت ممثلاً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة منذ عام 1998 وحتى اليوم ، كما يشغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر.
- تولى منصب مدير عام المؤسسة الخليجية الدولية للتجارة العامة وفي شركة محمد عبدالله الربيعه وشركاه .

## السيدة / رشا عبدالرحمن الملحم – عضو مجلس الإدارة

- حاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال – تخصص مالي من جامعة الكويت عام 1997 .
- انضمت السيدة / رشا عبدالرحمن الملحم إلى عضوية مجلس الادارة ممثلة عن الهيئة العامة للإستثمار عام 2015 وحتى اليوم ، كما تشغل منصب عضو لجنة التدقيق.
- تتولى حالياً وظيفة مدير تدقيق الإستثمارات في الهيئة العامة للإستثمار والتي تشمل أعمال التدقيق الداخلي لتصميم الرقابة على السياسات والإجراءات الإدارية والمالية وإدارة المحافظ المحلية والدولية للهيئة العامة للإستثمار.
- عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات التابعة للهيئة العامة للإستثمار محلياً وخارجياً. شملت خبراتها السابقة الآتي :

- حضور دورات للفترة من أبريل 1998 حتى نوفمبر 1999 في مجالات عديدة منها (المعادلات والمحاسبة المالية ، تمويل الشركات ، الإقتصاد الكلي ، تحليل الإئتمان، تحليل الأوراق المالية ، توقعات الأسواق المالية، تمويل المشاريع ، إدارة الوقت، حل المشكلات وصنع القرار ، مهارات التواصل وكتابة التقارير ، التصاميم المالية بإستخدام الإكسل ، الأسهم والسندات ، الأسواق المقترحة، التدريب الوظيفي في إدارة الهيئة العامة للإستثمار، التصاميم المالية في إدارة المحافظ) .
- دورات في الفترة من نوفمبر 2000 حتى مايو 2015 في مجالات عديدة منها (كتابة التقارير، استراتيجيات تشغيل صندوق الإستثمار، إعداد وكتابة التقارير، مراجعة الحسابات ، خطة التدقيق ، اللغة الانجليزية ، دراسة المحافظ وأموال الإستثمار ، أساسيات وأساليب التدقيق الداخلي ، مدقق داخلي معتمد ، التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات) .
- حضور برامج تدريبية محلية لمدة شهرين في البنك التجاري الكويتي، شركة البترول الوطنية ، الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، اتحاد الإستثمارات العقارية ، وكذلك برنامج تدريبي لمدة ثلاثة شهور في البنك المتحد السويسري – لندن.

## السيد / عبدالله محمد السعد – عضو مجلس الإدارة

- حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1969.
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت منذ عام 1998 وحتى اليوم ، كما يشغل منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت .
- شملت خبراته تولي العديد من المناصب ومنها :
- عمل بوزارة الخارجية ملحق دبلوماسي عام 1970 .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

- مديراً لمكتب الكويت بدبي حتى عام 1972 .
- قائماً بأعمال سفارة دولة الكويت بإمارة أبو ظبي عام 1973 .
- قائماً بأعمال السفارة الكويتية في نيروبي / كينيا عام 1974 .
- قائماً بأعمال السفارة الكويتية بمقديشو / الصومال عام 1975 .
- أنهى عمله بوزارة الخارجية وعاد للكويت عام 1976 .
- بدأ أعماله بالتجارة الحرة عام 1977 .
- انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) من عام 1977 حتى عام 2017 .
- رئيساً لمجلس إدارة وعضو منتدب لشركة سيفوري أمريكانا العالمية عام 1984 .
- عضو مجلس إدارة بالشركة الأهلية للتأمين من سنة 1999 وحتى اليوم.

## السيد / يعقوب يوسف الصقر – عضو مجلس الإدارة

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت ممثلاً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة من سنة 2007 وحتى اليوم ، كما يشغل منصب رئيس لجنة التدقيق .
- عضو مجلس إدارة المشروعات السياحية خلال الأعوام من 1976 حتى 1982 ومن 1998 حتى 2004 ، وعضو مجلس إدارة في شركة وربة للتأمين من 1987/3/31 حتى 1993/3/13 ، كما عمل بالإدارة العامة للطيران المدني من شهر سبتمبر 1969 حتى 2007/12/1 ، تدرج فيها بعدة وظائف من باحث ، مراقب ، مدير شئون مالية وإدارية ، نائب المدير العام بدرجة وكيل مساعد ، مدير عام الطيران المدني بدرجة وكيل وزارة ، ثم رئيس الطيران المدني بالدرجة الممتازة.

## السيد / يوسف بدر الخرافي – عضو مجلس الإدارة / مستقل

- حاصل على شهادة كلية عسكرية من مصر عام 1957 ، وعلى شهادة في الدراسة النظرية والتدريبية بأقسام وزارة الداخلية المختلفة في مصر بنفس العام.
- عضو مجلس إدارة في شركة أسمنت الكويت منذ عام 2007 وحتى الآن ، كما يشغل منصب رئيس لجنة إدارة المخاطر.
- تقلد العديد من المناصب القيادية خلال مدة خدمته بوزارة الداخلية منذ عام 1957 حتى عام 1998 من ملازم أول ، نقيب ، رائد ، مقدم ، عقيد ، عميد ، لواء ، فريق ثم رقي إلى رتبة فريق أول عام 1998 ، كما تولى مسئولية العديد من الإدارات بوزارة الداخلية في الفترة من 1974/5/22 وحتى التقاعد في 1998/11/14 منها مدير إدارة ، رئيس لجنة شئون الموظفين ، رئيس اللجنة العامة لشئون الشرطة ، رئيس مجلس إدارة كلية الشرطة ، نائب رئيس لجنة الطوارئ ، رئيس المجلس الأعلى للمرور ، رئيس مجلس إدارة نادي الضباط ، وكيل وزارة مساعد ، ثم وكيل وزارة الداخلية من عام 1981 وحتى التقاعد عام 1998.

## السيد / عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني – الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة

- أول موظف تم إختياره من قبل رئيس مجلس الإدارة في اليوم الثاني لإجتماع الجمعية التأسيسية وتشكيل مجلس الإدارة الأول بتاريخ 1969/1/21 وذلك للقيام بالآتي:
- العمل على إعداد المطبوعات الخاصة بأعمال الشئون الإدارية – الشئون المالية والأسهم.
- تعيين الموظفين الأكفاء ، وإجراء الإختبارات اللازمة لهم لإدارة العمل بصفته مدير مالي وإداري ومسئول شئون الأسهم .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

- كلف أيضاً سكرتير لمجلس الإدارة بعد سنتين من تأسيس الشركة عام 1968 واستمر في ذلك حتى 2015/12/28 حيث تم تعديل التسمية .
- المتابعة المتواصلة عند إنشاء المصنع لإعداد كافة المستندات المطلوبة للتشغيل ومخازن المواد وقطع الغيار، وصرف الإسمنت.
- تفرغ كلياً للعمل بشركة أسمنت الكويت إعتباراً من عام 1974 وتدرج بالمناصب الوظيفية بها من مساعد مدير عام للشئون المالية والإدارية إلى مدير تنفيذي أول ، وبتاريخ 2015/12/28 تولى منصب الرئيس التنفيذي ، وأمين سر مجلس الإدارة وحتى اليوم.
- شملت خبراته العمل في العديد من الشركات حيث يرأس مجلس إدارة شركة الشويخ للإسمنت (كسارة الشويخ) المملوكة لشركة أسمنت الكويت بإمارة الفجيرة منذ عام 1983 وحتى اليوم .
- عضو مجلس إدارة شركة الخليج للطاقة القابضة ممثلاً عن شركة أسمنت الكويت منذ عام 2007 وحتى اليوم .
- شغل بالسابق عضو مجلس إدارة شركة أسمنت عمان / مسقط ، وعضو مجلس إدارة في شركة النقل البري / الكويت لدورتين ممثلاً عن شركة أسمنت الكويت .
- ومن خبراته السابقة:
- موظفاً بوزارة الأشغال العامة لمدة 20 سنة ، منها (6) سنوات في مخازن المواد الإنشائية والأسمنت ، ثم موظفاً بقسم المشتريات لمدة (4) سنوات ، ثم رئيساً لقسم المشتريات لمدة (10) سنوات.
- كان من ضمن مهامه ممثلاً عن وزارة الأشغال في إجتماع لجنة المناقصات المركزية عند فض عطاءات المناقصات التي تعد من قبل قسم المشتريات.
- حائز على عدد من الشهادات والدورات التدريبية في / الإحصاء / محاسبة / إدارة الأعمال / إدارة المخازن / إدارة المشتريات.

## سياسة مهام ومسئوليات مجلس إدارة الشركة ، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك الصلاحيات التي تم تفويضها للإدارة التنفيذية.

- نصت لائحة مهام واختصاصات عمل مجلس الإدارة المعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 2016/11/15 على أن يتحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية الشاملة عن الشركة، بما في ذلك وضع الأهداف الإستراتيجية للشركة وإستراتيجية المخاطر، ومعايير الحوكمة ومسئولية الإشراف على الإدارة التنفيذية ، والحفاظ على مصالح المساهمين والدائنين والموظفين وجميع أصحاب المصالح ، والتأكد من أن إدارة الشركة تتم بشكل فعال وضمن إطار قوانين الجهات الرقابية والنظام الأساسي واللوائح والسياسات الداخلية للشركة ، وفيما يلي نبذة عن الواجبات العامة لمجلس الإدارة :
- يتحمل المسؤولية النهائية عن عمليات الشركة وسلامة مركزها المالي، واستيفاء متطلبات هيئة أسواق المال ، وحماية مصالح المساهمين ، وحماية حقوق الأقلية ، والدائنين ، والمستثمرين ، والعملاء والموظفين والأطراف أصحاب المصالح ، وضمان إدارة الشركة بطريقة حكيمة ووفقاً للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها.
- ضمان مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتأكد من صحة وسلامة هذه المعاملات .
- إعتداد الأهداف والإستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة ، والتي تتضمن ، كحد أدنى :
  - إعتداد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
  - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الموجودات والتصرف بها.

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

- التأكد من إلتزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن إحترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها ، وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- تشكيل اللجان المتخصصة وفقاً لميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها والمسئوليات ورقابة المجلس عليها.
- التأكد من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتسم بالشفافية والوضوح ، بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والفصل في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها إلى الإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار وكذلك مدة التفويض. كما يحدد المجلس أيضاً الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات اتخاذ القرار بشأنها.
- المراقبة والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية ، والتأكد من أنهم يقومون بالأدوار الموكلة لهم. كما إعتد مجلس الإدارة السياسات والإجراءات المنظمة لعمل الإدارة التنفيذية ، وفيما يلي نبذة عن الواجبات العامة للإدارة التنفيذية :
- إدارة أعمال الشركة وتقديم التوجيهات للجهات التنفيذية بما يتماشى مع أهداف الشركة الإستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الشركة وأنشطتها.
- تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة في إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ، ليتمكن مجلس الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة ومسائلة الإدارة التنفيذية عن أدائها.
- تزويد مجلس الإدارة بالتوصيات الخاصة بأية مقترحات تراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة.
- تزويد الهيئات الرقابية بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

## إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2018

- حرص مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت على متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الإستراتيجية التي وضعها ، والتواصل الدائم مع الإدارة التنفيذية من أجل تحقيق هذه الأهداف ، والإلتزام بالتعليمات الرقابية لهيئة أسواق المال ، والتجاوب الكامل لمتطلبات قواعد حوكمة الشركات والتقيد بها ، وجعل من هذا المنهج إستراتيجية عمل له داخل الشركة . ومن أبرز الإنجازات التي قام بها مجلس الإدارة خلال عام 2018 :
- (1) إعتداد تحديث الهيكل التنظيمي للشركة تماشياً مع متطلبات هيئة أسواق المال .
  - (2) متابعة سير عمل الشركة مع الإدارة التنفيذية ، ومناقشة كافة المواضيع التي تتعلق بأعمال الشركة المالية والإدارية والفنية ومدى تأثيرها على العمل والإنتاج بعد مراجعة الدراسة المقدمة من الإدارة التنفيذية.
  - (3) مراجعة نتائج أعمال لجنة التدقيق والتوصيات المقدمة منها بشأن ميزانيات الربع سنوية للشركة لعام 2018 .
  - (4) مراجعة محاضر جلسات اللجان الثلاثة المنبثقة عن المجلس وهي لجنة التدقيق، لجنة إدارة المخاطر ، لجنة الترشيحات والمكافآت .



# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

(5) الموافقة على تطوير عمل طواحين الأسمنت بالمصنع من دائرة مفتوحة إلى دائرة مغلقة لرفع كفاءة التشغيل.  
**لجان مجلس الإدارة :**

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2016/4/1214 تاريخ 2016/5/15 ، تم تشكيل ثلاثة لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2016 – 2018)، كما إعتد المجلس المهام والمسئوليات لكل لجنة من هذه اللجان وهي :

## 1 - لجنة التدقيق :

عقدت لجنة التدقيق عدد (4) إجتماعات خلال عام 2018 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات:

اسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2018/3/5	الثاني 2018/5/9	الثالث 2018/8/7	الرابع 2018/11/6
يعقوب يوسف الصقر	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓		✓
د. عبدالعزيز راشد الراشد	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
رشا عبدالرحمن الملحم	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
يوسف بدر الخرافي	عضو	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓	✓	✓

التأشير بعلامة (✓) يمثل حضور رئيس لجنة التدقيق وأعضاء اللجنة الإجتماع .

## مهام اللجنة :

تقوم اللجنة بدورها الرقابي المتمثل في مساندة ودعم مجلس الإدارة في مسئولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بسلامة ونزاهة البيانات المالية ، والإشراف ومراجعة الحسابات والبيانات المالية للشركة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ، وضع تطبيق سياسة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من إستقلالية ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي ، وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة من خلال أعمال التدقيق التي تجريها وحدة التدقيق الداخلي للشركة ، كما يتم التأكد من مدى التزام الشركة بقواعد السلوك المهني ، وضمان تطبيق القوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة والموافقة عليها وفقاً للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا المجال.

## إنجازات لجنة التدقيق خلال عام 2018 :

- 1) مناقشة وإعتماد التقارير المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة لعام 2018.
- 2) مراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية ، وتقديم الرأي والتوصية لمجلس الإدارة.
- 3) الإجتماع بشكل دوري مع مراقب الحسابات الخارجي ، ومناقشة أية ملاحظات وملاحظات نشأت خلال مرحلة التدقيق.

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

- (4) إعداد وإعداد تقرير لجنة التدقيق تمهيداً لعرضه على مساهمي الشركة خلال انعقاد الجمعية العمومية العامة للمساهمين.
- (5) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات.

## 2 - لجنة إدارة المخاطر :

عقدت لجنة إدارة المخاطر عدد (4) إجتماعات خلال عام 2018 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات :

اسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2018/5/8	الثاني 2018/8/8	الثالث 2018/11/7	الرابع 2018/12/19
يوسف بدر الخرافي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓	✓	✓
باسل سعد الراشد	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
جمال يوسف البابطين	عضو	غير تنفيذي		✓	✓	✓
خالد عبدالله الربيعة	عضو	غير تنفيذي	✓		✓	✓

التأشير بعلامة (✓) يمثل حضور رئيس لجنة إدارة المخاطر وأعضاء اللجنة الإجتماع.

## - مهام اللجنة :

تتولى اللجنة مسئولية مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسئولياته اتجاه إدارة المخاطر عن طريق إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من المجلس ، والتأكد من تنفيذها وبأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ، تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة لتحديد أوجه القصور بها ومعالجتها في الوقت المناسب تفادياً لأية خسائر قد تتعرض لها وتقديمها إلى مجلس الإدارة للمراجعة والاعتماد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة استعانت بأحد المكاتب الإستشارية المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للمساعدة على تحديد أنواع وطبيعة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة ، وإعداد سجل لها وتقديم تقارير ربع سنوية عنها للحفاظ على أصول الشركة ، والتأكد من استمرار مزاولة نشاطها بشكل إيجابي.

## أهم إنجازات لجنة إدارة المخاطر خلال عام 2018 :

- مراجعة تقرير تقييم المخاطر المقدم من المكتب الإستشاري ، وتمت التوصية برفعه إلى مجلس الإدارة للاعتماد وفقاً لمتطلبات الحوكمة.
- التوصية إلى مجلس الإدارة بتعديل تبعية وحدة إدارة المخاطر وفقاً للقرار رقم (124) لسنة 2018 المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في العدد (1412) بتاريخ 2018/9/30

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

## 3 - لجنة الترشيحات والمكافآت :

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماع واحد خلال عام 2018 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل الإجتماع :

اسم العضو	الصفة	الفئة	2018/3/5
راشد عبدالعزيز الراشد	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓
تماضر أحمد الحوطي •	عضو	غير تنفيذي	/
رشا فهد الأمير •	عضو	غير تنفيذي	✓
عبدالله محمد السعد	عضو	غير تنفيذي	✓
يوسف بدر الخرافي	عضو	غير تنفيذي - مستقل	✓

التأشير بعلامة (✓) يمثل حضور رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وأعضاء اللجنة الإجتماع ، والتأشير بعلامة ( / ) يمثل عدم تعيين العضو بالمجلس.

• بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 2018/4/1258 تمت الموافقة على انضمام السيدة / تماضر أحمد الحوطي عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت بدلاً من السيدة / رشا فهد الأمير نظراً لإنهاء عضويتها بناءً على كتاب الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ 2018/4/24.

### مهام اللجنة :

تتولى اللجنة مسئولية مساعدة مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسئوليته تجاه الترشيحات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي ، ومراجعة إطار وخطة المكافآت السارية بالشركة ، وإعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت رواتب أو منافع أو مزايا أو حوافز ، كما تتولى مسئولية التأكد من عدم إنتفاء صفة الإستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل .

### أهم إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2018:

- 1) إعداد تقرير سنوي بجميع المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين ورفع التقرير لمجلس الإدارة للإعتماد .
- 2) الإشراف على إجراء عملية التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 3) المراجعة والتأكد من عدم إنتفاء صفة الإستقلالية لعضو مجلس الإدارة المستقل .

### آلية حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب .

وفرت الشركة الآليات والأدوات التي تمكن أعضاء مجلس الإدارة من الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة في الوقت المناسب ، وذلك عبر تطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة ، وخلق قنوات إتصال مباشرة بين أمين سر مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ، وتوفير التقارير الخاصة بالإجتماعات والتي تتمتع بدرجة كبيرة من الجودة والدقة وذلك قبل وقت كافي لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

## تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

### - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

وفقاً للمادة رقم (198) من قانون الشركات والمادة رقم (29) من النظام الأساسي لشركة أسمنت الكويت بأن لا تزيد مجموع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن 10% (عشرة بالمائة) من الربح الصافي للشركة بعد استئصال الإستهلاكات والإحتياطيات ، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال على المساهمين ، ويجوز استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت بقرار من الجمعية العامة العادية فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة يتقاضون عن حضورهم جلسات المجلس وعن عضويتهم في اللجان المنبثقة أقل من النسبة المحددة ، حيث ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة منذ سنوات في حدود 5% (خمسة بالمائة) ، مع الأخذ في الإعتبار جهود ونطاق عمل المجلس بما في ذلك عدد الإجتماعات ، وفي كل الحالات فإن المكافآت التي تمنح لأعضاء مجلس الإدارة تخضع لأحكام قانون الشركات في دولة الكويت . وقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 مبلغ -/208,000 دينار كويتي عن عضويتهم بمجلس الإدارة ومبلغ -/150,000 دينار كويتي عن عضويتهم في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

### - مكافآت الإدارة التنفيذية والمدير المالي .

إن سياسة المكافآت المتبعة بالشركة تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية المحددة والتي تهدف إلى جذب والإحتفاظ وتحفيز كافة العاملين لديها خاصة ذوي الكفاءة العلمية والمهنية والمهارات والمعرفة بما ينعكس على تعزيز إدارة المخاطر والربحية المستمرة ، وفقاً لمعدلات الأداء والتقييم السنوي المعمول به . يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت بالدينار الكويتي :

مكافأة سنوية	رواتب ومزايا	عدد الموظفين	فئات الموظفين
246,000/-	359,499/-	8	الإدارة التنفيذية والمدير المالي

وهذه المكافآت خاضعة لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

**التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة.** تماشياً مع متطلبات حوكمة الشركات قامت الإدارة التنفيذية بتقديم اقرار وتعهد بمسئولياتها تجاه مجلس الإدارة عن عرض البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة وصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة فيها ومرفقاتها وأنه يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وتعد وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وبدوره قام مجلس الإدارة بعد مناقشة واعتماد البيانات المالية بتقديم اقرار وتعهد للجمعية العمومية للمساهمين حول التقارير المالية وبمسئوليته عن سلامة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة.

## استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي .

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2018/4/25 على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي مكتب النصف وشركاه (BDO) ومراقب الحسابات الخارجي مكتب الصالحية (Prime Global)، وكل منهما من مراقبي الحسابات المقيدين والمعتمدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، ويتمتع كل منهما بالاستقلالية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها.

## وحدة إدارة المخاطر .

اعتمد مجلس الإدارة بقراره رقم 2018/6/1264 الموافقة على تعديل تبعية وحدة إدارة المخاطر بالهيكل التنظيمي للشركة ، بحيث تكون تابعة بشكل مباشر إلى لجنة إدارة المخاطر بدلاً من مجلس الإدارة ، وفقاً للقرار رقم (124) لسنة 2018 الصادر عن هيئة أسواق المال والمنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في العدد (1412) ، كما تم تعيين مدير وحدة إدارة المخاطر بتاريخ 2016/6/20 .

## أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .

- تعتمد الشركة على مجموعة من أنظمة الضبط والقواعد الرقابية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وإدارتها، وتعمل هذه النظم والقواعد على الحفاظ على سلامة المركز المالي للشركة ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، ويعكس الهيكل التنظيمي في الشركة ضوابط الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principles) وتشمل التحديد السليم للسلطات والمسئوليات ، الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح، الفحص والرقابة المزدوجة .
- تتولى لجنة التدقيق بالشركة مراجعة أعمال إدارة التدقيق الداخلي بالشركة ومناقشة تقاريرها للتأكد من سلامة وكفاءة وفاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .
- تلتزم الشركة بمتطلبات حوكمة الشركات الكتاب الخامس عشر مادة 6-9 وتم تكليف مكتب إستشارات مستقل معتمد لدى هيئة أسواق المال بهدف مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) للشركة .

## دليل السلوك المهني والقيم الأخلاقية .

تطبق الشركة النظام المعدّ لقواعد وأخلاقيات السلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين الذي يشمل القواعد العامة لأخلاقيات المهنة ، ويغطي مجموعة واسعة من الإجراءات والممارسات فيما يتوافق مع المتطلبات الرقابية والتشريعات ذات العلاقة والأعراف المحلية للحد من حالات تعارض المصالح وحرصاً من المجلس ، قام بتطبيق أعلى المعايير والقيم التي تضيف على الشركة ككل والإدارة التنفيذية والموظفين الآخرين بالنزاهة ، وتبين قواعد السلوك الخاصة بالشركة ، والمعايير الأخلاقية الواجب تطبيقها على مختلف أصحاب

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

المصالح في تنفيذ أعمال الشركة ، ويتولى مجلس الإدارة مهمة مراقبة وإدارة أي تعارض محتمل للمصالح قد تواجه الشركة بما في ذلك إستغلال موارد الشركة وسوء إستخدام السلطات والصلاحيات.

## الإفصاح والشفافية عن المعلومات .

تلتزم الشركة بتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة وحديثة إلى المساهمين ، بما يتفق مع المتطلبات التشريعية والرقابية ضمن إطار عمل الشفافية . وتضمن الشركة تطبيق ممارسات وإجراءات متكاملة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، وإمكانية حصول العموم على المعلومات المعلنة بصورة فورية ودقيقة .

## قسم شئون المساهمين (شئون المستثمرين) .

إلتزمت الشركة بوضع سياسات وإجراءات لتمثيل الشركة بشكل عادل ، بحيث يكون المستثمرون الحاليون والمحتملون على إطلاع بالقرارات الجوهرية التي تتخذها الشركة ، ويتمتع قسم شئون المساهمين في الشركة بالاستقلالية اللازمة ، حيث يعمل على توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبالذقة اللازمة عبر وسائل الإفصاح المتعارف عليها .

## البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة .

قامت الشركة بتحديث موقعها الإلكتروني ، وخصصت جزء من هذا الموقع الإلكتروني لحوكمة الشركات، وقد تم إدراج كافة المعلومات والبيانات والتقارير المالية وغيرها على الموقع الإلكتروني للشركة ، ويتم تحديث تلك المعلومات فور توفرها لدى الشركة .

## الحقوق العامة للمساهمين والحد من حالات تعارض المصالح .

تم اعتماد سياسة علاقات وحقوق أصحاب المصالح والمساهمين من مجلس الإدارة بتاريخ 2016/11/15، حيث نص الدليل أن جميع مساهمي الشركة يتمتعون بحقوق عامة وواضحة تشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي :

- التصرف في الأسهم من تسجيل للملكية ونقلها أو تحويلها .
- الحق في المراجعة والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة ، وكذلك القرارات المتعلقة بالمعاملات غير المعتادة التي قد تؤثر على مستقبل أو نشاط الشركة ، مثل عمليات الدمج ، وبيع جزء كبير من موجوداتها أو تصفية الشركات التابعة .
- الحق في المشاركة في الاجتماعات وإبداء الملاحظات عليها والتوصيات .
- حقوق إبداء الرأي بشأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم .
- الحق في مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص .
- الحق في إستلام توزيعات الأرباح والمشاركة والتصويت في إجتماعات الجمعية العمومية .
- حقوق المساهمين في أن يتم معاملتهم على أساس المساواة ومنحهم الفرصة لتصحيح أي سوء تعامل مع حقوقهم.
- الحق في طلب الوقت الكافي قبل انعقاد الجمعية العامة ، والحصول على جميع المعلومات المرتبطة بجدول الإجتماع ، وبالأخص تقارير مجلس الإدارة والمدقق والبيانات المالية .
- الحق للمساهمين الذين يملكون 5% وما فوقها من رأس مال الشركة في إضافة بنود إلى جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

كذلك تم توفير سجل خاص بالشركة محفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة يفيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لهم ، ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو الشركة الكويتية للمقاصة ، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو من شركة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل .

بالإضافة إلى السياسة أعلاه فإن النظام الأساسي للشركة يوضح ما جاء أعلاه تماشياً مع متطلبات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية .

توجد لدى الشركة سياسة المعاملات مع أطراف ذات العلاقة التي توضح المبادئ الإرشادية حول سبل إجراء وإدارة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وحالات تعارض المصالح سواء كانت تلك المعاملات بين الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو شركاتها التابعة أو أطراف أخرى ذات علاقة أو الإدارة التنفيذية والموظفين. وتلتزم هذه السياسة بالمعايير الرقابية والمعايير الدولية للتقارير المالية .

## اجتماع الجمعيات العمومية للشركة .

تحرص شركة أسمنت الكويت على تنظيم اجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، حيث يتم تضمين بنود جدول الأعمال الحد الأدنى من البنود المطلوبة وفقاً لقواعد الحوكمة ، ويتم توفير بيانات ومعلومات جدول الأعمال للمساهمين قبل وقت كافي من إنعقاد الجمعية ، ويتاح للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعيات العمومية ، ومناقشة كافة الموضوعات المدرجة ، كما تحرص الشركة على إتاحة الفرصة لكافة المساهمين لممارسة جميع حقوقهم في التصويت دون أي عوائق .

## حقوق أصحاب المصالح .

أعدت الشركة سياسات وإجراءات واضحة المعالم في إدارة الحوار المفتوح والإتصال مع أصحاب المصالح لديها وإتباع الشفافية في التواصل معهم ومستوى ودرجة المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها ، وتشمل حقوق أصحاب المصالح الأمور التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- الحق في أن يعاملوا على أساس عادل ومنصف.
- الحق في الحصول على تعويض في حال وجود أي انتهاكات لحقوقهم .
- الحق في الحصول على معلومات الشركة ذات الصلة التي تكون ضرورية للأطراف أصحاب المصالح .
- إخطار الأطراف أصحاب المصالح بشأن برنامج الإبلاغ عن المخالفات لدى الشركة وينبغي أن تقدم لهم الحماية الكافية وفقاً لمتطلبات سياسة الإبلاغ عن المخالفات.

## برامج ودورات التدريب.

تكفل شركة أسمنت الكويت لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الدورات التدريبية اللازمة لزيادة المهارات والمعرفة لتحقيق مستوى أفضل من الإدارة والكفاءة في العمل ، وخلال عام 2018 تم تنظيم برنامج تدريبي لكافة أعضاء مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال ، وفي ختام البرنامج حصل أعضاء مجلس الإدارة على شهادة الحضور المعتمدة من قبل مُعد ومقدم البرنامج Humanfox .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

## القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة.

اعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت بتاريخ 2016/11/15 قواعد وأخلاقيات السلوك المهني التي تقوم بخلق القيم المؤسسية على أساس أن سمعة الشركة تقوم على سلوك أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين ، ويجب على الجميع أن يلعب دوراً في المحافظة على سمعة الشركة من خلال الإلتزام بأعلى المعايير الأخلاقية ، ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية وضع معايير ومواصفات القيم الأخلاقية للشركة ، ويتعين على كل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية والموظفين المساعدة على تنفيذ هذا الدليل كجزء من وظيفته ومسئولياته الأخلاقية ، وإبلاغ مجلس الإدارة عن أي مخالفة.

## مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة.

كان لشركة أسمنت الكويت السبق بين الشركات المماثلة في الإهتمام بالمسؤولية الإجتماعية ، والتي تسعى الشركة بجدية إلى الإلتزام بها من خلال تطوير وتعميق دورها في المجتمع ، وتحقيق التنمية الإجتماعية كأحد الجوانب الرئيسية في مهمة الشركة وأهدافها ومن أحد أهم إنجازاتها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

## مشروع استخدام الإطارات المستعملة كمصدر للوقود البديل في أفران إنتاج الكلنكر .

في إطار سعي شركة أسمنت الكويت منذ سنوات على الإستفادة من إستخدام الإطارات المستهلكة المقطعة كمصدر للوقود البديل في أفران إنتاج الكلنكر ، جاري العمل للحصول على التراخيص اللازمة للحرق وكذلك توريد وتركيب معدات التغذية من أكبر الشركات الأوروبية التي لديها باع طويل في حرق الإطارات المستهلكة ، حيث ستمكن الشركة وبما تملكه من مصنع بطاقته الإنتاجية والمعدات الموجودة به وأصوله الكبيرة من جعل صناعة الأسمنت بدولة الكويت مثلاً يحتذى به ، وأن تكون واحدة من المؤسسات والشركات الصناعية الصديقة للبيئة ، وتظل رؤية الشركة في مسؤولياتها الإجتماعية هي إستمرار العمل بتوازن ما بين تطوير الصناعة المحلية لمادة الأسمنت وتوفيرها للسوق المحلي بكافة أنواعها وبين المحافظة على بيئة سليمة والعناية بسلامة المحيط البيئي عبر إنتهاج الوضع الأمثل للحد من التلوث البيئي ، والعمل على ضمان التنمية المستدامة لصناعة الأسمنت ، تماشياً مع الإتجاه الوطني .

والجدير بالذكر إلى أنه سبق للشركة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 الإشارة إلى نجاح تجربتها في حرق عشرات الأطنان من الإطارات المستعملة المقطعة Tyre Chips في الفرن الأول Line I بمصنع الأسمنت بمنطقة الشعبية الصناعية دون أن ينجم عن ذلك متغيرات سلبية بيئية أو تشغيلية والتي تمت بمشاركة المسؤولين في الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وإشراف معهد "Fraunhofer" للبيئة والسلامة وتكنولوجيا الطاقة ومقره في ألمانيا وهو أكبر منظمة بحوث تطبيقية في أوروبا.

## علامة الجودة وشهادة ISO 9001:2015 لضبط الجودة .

تعتبر شركة أسمنت الكويت هي الشركة الوطنية الوحيدة المنفردة بتصنيع منتج الأسمنت بالكامل في دولة الكويت، حيث تأخذ على عاتقها تلبية إحتياجات كافة المواطنين والمشاريع الحكومية وغيرها ، وفي سبيل ذلك قامت الشركة بالعمل على المحافظة على تقديم منتج ذو كفاءه وجودة عالمية .

ولتعزيز الثقة والتأكد من المواصفات القياسية لضبط الجودة تعمل الشركة على تجديد علامة الجودة الصادرة من الهيئة العامة للصناعة على منتجاتها من الأسمنت ، كما يتم تحديث شهادة ISO 9001:2015 لضبط الجودة التي حصلت عليها عام 2012 من قبل إحدى المؤسسات المستقلة وهي مؤسسة DNV-GL



# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

التي تجري زيارات ميدانية لمتابعة وإختبار آليات العمل والإطلاع على البنية التحتية والعمليات التقنية وتتبع الشركة إجراءات صارمة في تطبيق كل المعايير العالمية في ما يخص مجالات عملياتها ، وأنها مطابقة للمعايير المعتمدة عالمياً ، معتمد بذلك على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأفضل وأجود أنواع الخامات من المواد الأولية اللازمة لصناعة الأسمنت وتأسيس ثقافة خاصة من شأنها أن تساهم في وضع منظومة العمل المناسبة وتطويرها بالشكل الذي يتواءم مع إستراتيجية الشركة على المستوى البيئي من خلال إعطاء أهمية خاصة في عملياتها التشغيلية ، مما يميز منتجاتنا من الأسمنت بالجودة العالية والقوة وثبات المواصفات ومنحها بإستحقاق التميز والريادة على مدى الخمسين عاماً الماضية تحت شعار (الجودة تعني.... سميت كويتي) ، واعتماد المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة لمنتجاتها من الأسمنت كمنتج وطني.

وحرصاً من الشركة على تلبية إحتياجات السوق المحلي من كافة أنواع الأسمنت ، حصلت بتاريخ 2018/12/6 على شهادة الجودة المعتمدة من المعهد الأمريكي للبترول (API) مما يتيح لها إنتاج أسمنت آبار البترول (Oil Well Cement) ذو المواصفات الخاصة لإستخدامه في حقول النفط والخدمات البترولية ليكون هذا النوع من الأسمنت إضافة جديدة لمجموعة منتجات شركة أسمنت الكويت . ويأتي ذلك تمشياً مع أهداف الشركة في تنمية وتطوير صناعة الأسمنت في الكويت وطرح الجديد والمميز للسوق الكويتي من منتجات الأسمنت ذات الجودة العالية . وقد أطلقت الشركة حملة إعلانية وترويجية في الصحف المحلية والأجنبية وفي مواقع التواصل الإجتماعي عن هذا المنتج واستعدادها لتوريد أسمنت آبار البترول للشركات المتخصصة التي تستخدم هذا النوع من الأسمنت في المشاريع القائمة على تنفيذها .



شعار علامة الجودة



شعار ISO 9001:2015

## تدريب الكوادر الوطنية .

تلبية لطلب بيت الزكاة زيارة فريق كويتي من المهندسين والمهندسات بتخصصات مختلفة برئاسة السيد/م. جمال شريدة المجدي – رئيس قسم الإنشاءات بإدارة الخدمات في بيت الزكاة الكويتي إلى مصنع أسمنت الكويت بمنطقة الشعبية الصناعية الشرقية ، وإختياره شركة أسمنت الكويت كأحد النماذج المختارة في القطاع الصناعي لما تقوم به من دور هام في خدمة الإقتصاد الوطني بتوفير سلعة الأسمنت الإستراتيجية بالبلاد، وإنطلاقاً من مسؤولية الشركة الإجتماعية تجاه أبناء الوطن الأعزاء .

استقبل السيد / م. سعد يوسف السويدان – نائب المدير التنفيذي لشئون العمليات والمدراء الفنيين بالمصنع القائمين على إدارته وتشغيله خلال عام 2018 الفريق الزائر . حيث قام السيد / نائب المدير التنفيذي لشئون العمليات بإعطاء الفريق الزائر تعريف موجز عن الشركة وطبيعة عملها وأهدافها ، ثم تبع ذلك جولة ميدانية لمواقع العمل المختلفة داخل المصنع ومنها أفران إنتاج الكلنكر ، وصوامع تخزين الأسمنت والكلنكر، والمختبرات، وتعبئة الأسمنت اتوماتيكياً ، ومراقبة جودة المواد ، وطريقة نقل المواد الأولية بإستخدام السير الناقل من الميناء مباشرة إلى المصنع ، وغيرها من الإدارات الهامة ، كما تم تزويدهم بكتيبات ونشرات تعريفية للشركة.

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2018

لقطة جماعية للوفد الزائر لمصنع الأسمنت بمنطقة الشعبية الصناعية الشرقية مع السيد / نائب المدير التنفيذي لشؤون العمليات



وفي ختام الزيارة ، شكر رئيس الفريق الزائر شركة أسمنت الكويت وإدارة المصنع لموافقته على هذه الزيارة، وعلى ما شاهدوه من صرح صناعي بما يحتويه من آلات ومعدات إنتاجية ضخمة تعتبر مفخرة من مفاخر الصناعة الكويتية ، وكذلك على ما حصلوا عليه من معلومات مفيدة تَجْمَع بين الفكر النظري والعملي ، وتبادل الخبرات ، متمنين لشركة أسمنت الكويت المزيد من النجاح والتوفيق ، واستمرار التعاون معهم لتكرار مثل هذه الزيارات .

راشد عبدالعزيز الراشد  
رئيس مجلس الإدارة

منظر عام للفرن الدوار الأول  
والثاني لإنتاج الكلنكر



# اقرار وتعهد مجلس الإدارة

حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2018

يقر مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) بمسئوليته عن سلامة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية السنوية المجمعة للشركة ، والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع ، بيان الدخل المجمع ، بيان الدخل الشامل المجمع ، بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع ، بيان التدفقات النقدية المجمعة والايضاحات حول البيانات المالية المجمعة كما في 31 ديسمبر 2018 ، وانه تم اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال ، وأن الشركة تحتفظ بالسجلات والمستندات المحاسبية حسب الأصول ، وبمسئوليته عن توفير نظام رقابة فعال في الشركة ، وإن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية حال ثبوت أن البيانات والتقارير المالية المجمعة للشركة لا تعبر بصدق عن المركز المالي المجمع الحقيقي لها ، وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة .

كما يقر المجلس بأن الإدارة التنفيذية أتاحت كافة البيانات والسجلات والوثائق والمعلومات اللازمة لتدقيق البيانات المالية المجمعة للشركة لمدققي حساباتها وتمكينهم من الاطلاع على كافة المستندات والوثائق واتاحة كافة المعلومات التي ارتأها المدققين ضرورة لأداء مهمتهم ، وأن البيانات المالية المجمعة للشركة تكشف بأمانة ووضوح عن المركز المالي المجمع الحقيقي للشركة ، وعن نتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة . كما يقر مجلس إدارة الشركة بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في البيانات والتقارير المالية المجمعة للشركة ومرفقاتها وأنه يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها تعد وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال .



راشد عبدالعزيز الراشد  
رئيس مجلس الإدارة