

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

## تشكيل مجلس الإدارة :

عملاً بأحكام المادة (18) من النظام الأساسي لشركة أسمنت الكويت التي حدّدت أعضاء مجلس الإدارة بعشرة أعضاء، فقد إعتد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) تشكيل المجلس للدورة الحالية (2019 – 2021) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/5/14 في ضوء إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والخمسين لمساهمي الشركة بتاريخ 2019/4/23 .  
وعليه فإن تشكيل مجلس الإدارة الحالي على النحو التالي :

اسم العضو	تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)، أمين سر	تاريخ الإنتخاب / تعيين أمين السر
راشد عبدالعزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2019/4/23
د. عبدالعزيز راشد الراشد نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2019/4/23
باسل سعد الراشد عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2019/4/23
تماضر أحمد الحوطي عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2019/4/23
خالد عبدالله الربيعة عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2019/4/23
رشا عبدالرحمن الملحم عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2019/4/23
زياد طارق المخيزيم عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2019/11/13
عبدالله محمد السعد عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2019/4/23
يعقوب يوسف الصقر عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2019/4/23
يوسف بدر الخرافي عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- مستقل	2019/4/23

عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني	أمين السر	2015/12/28
---------------------------	-----------	------------

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

بتاريخ 2019/11/13 تم تعيين السيد / زياد طارق المخيزيم ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار في مجلس الإدارة بدلاً من السيد / جمال يوسف الباطين بناءً على كتاب الهيئة العامة للإستثمار.

## مؤهلات وخبرات ومناصب أعضاء مجلس الإدارة :

إن جميع أعضاء مجلس الإدارة من الجنسية الكويتية ، ويتمتعون بالمؤهلات والخبرات لتولي 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 الاجتماعات 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 .  
- 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.

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

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 :
- نائب رئيس مجلس إدارة القبلة الدولية العقارية من عام 2015 وحتى الآن .
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة سعد القابضة من عام 2008 وحتى الآن .
- مدير عام شركة الراشد الدولية للملاحة منذ عام 2007 وحتى 2018.
- رئيس مجلس إدارة شركة أصباغ همبل من عام 2007 حتى 2010.
- عضو في مجلس الأمة الكويتي (2003-2006) .
- عضو مجلس إدارة شركة كيبل للتلفزيون من عام 1998 حتى 2003.
- مدير قسم الاتصالات بشركة أولاد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد من عام 1991 حتى 2003 .
- 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.
- حاصلة على شهادة مستشار موارد بشرية معتمد (CIC) جامعة كيب بریتون - كندا.
- انضمت إلى عضوية مجلس الإدارة ممثلة عن الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ 2018/4/25 وحتى اليوم .
- كما تشغل منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت .
- عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات التابعة للهيئة العامة للإستثمار .
- عملت في وزارة المالية من 1980/6/14 حتى 1984/6/30 .
- عملت في الهيئة العامة للإستثمار من 1984/7/1 حتى 1992/1/6 إدارة الإستثمارات المحلية والعربية.
- 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 .
- شملت خبراتها السابقة :
- حضور دورات تخصصية في الموارد البشرية من بريطانيا والولايات المتحدة .

## 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 الربيعة وشركاه .

## السيدة / رشا عبدالرحمن الملح - عضو مجلس الإدارة

- حاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال - تخصص مالي من جامعة الكويت عام 1997 .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

- انضمت السيدة / رشا عبدالرحمن الملحم إلى عضوية مجلس الإدارة 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 / زياد طارق المخيزيم – عضو مجلس الإدارة

- حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ديپول (DePaul University) ، إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 .
- بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة الباسيفيك (University of the Pacific) كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 .
- انضم السيد / زياد طارق المخيزيم إلى عضوية مجلس الإدارة ممثلاً للهيئة العامة للإستثمار بتاريخ 2019/11/13 وحتى اليوم .
- شملت خبراته المهنية (المالية والإستثمارية) العديد من الجهات منها :
  - شركة ليكويد كابيتال – شريك مدير – مايو 2018 وحتى اليوم .
  - مجموعة عارف الإستثمارية - مدير تنفيذي – رئيس قطاع الإستثمار من يناير 2011 حتى يناير 2017 .
  - بيت التمويل الكويتي – مدير إستثمار – من أغسطس 2007 حتى ديسمبر 2010.
  - شركة المدير الكويتي وبوفيس ليندلييس (KMC & Bovis Lend Lease) – مملكة البحرين وفي دولة الكويت – تدرج فيها بعدة مناصب : مدير تخطيط ، مدير مشروع – من يونيو 2004 حتى يوليو 2007 .
  - تولى عضوية مجلس إدارة في العديد من الشركات والمؤسسات والبنوك ومنها :
    - المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية – الكويت ، عضو لجنة الإستثمار (2017 حتى اليوم) .
    - شركة منشآت للمشاريع العقارية – الكويت - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية (2013 – 2017) ، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات (2013 – 2016) .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

- بنك لندن والشرق الأوسط – المملكة المتحدة (2013 – 2017) ، عضو لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة المكافآت .
- مصرف إيدار البحرين – (2013 – 2015) ، عضو اللجنة التنفيذية .
- شركة الإنماء العقارية – الكويت – (2008 – 2013) ، عضو لجنة التدقيق .
- شركة العربية كابيتال للإستثمار والتمويل – الكويت – (2010 – 2012) ، عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية والإستثمار .
- كما تولى عضوية عدد من الشركات والصناديق واللجان داخل وخارج دولة الكويت .
- حاصل على عدد من المؤهلات المهنية خلال مسيرته العملية كأخصائي هندسة قيمة (Associate Value Specialist) ومدير مشاريع محترف (PMP) ومحلل تقييم معتمد (Certified Valuation Analyst) .

## 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 .
- 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 2006/12/1 ، 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 .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

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 .
- 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 الأسمت .
- 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 للأسمت (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 والأسمت ، 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 .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

## ◆ إجتماعات مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت خلال عام 2019 .

عقد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت عدد (6) إجتماعات خلال عام 2019 .  
ويوضح الجدول التالي تفاصيل وعدد تلك الإجتماعات التي حضرها كل عضو :

عدد الإجتماعات	إجتماع رقم 2019/6 بتاريخ 2019/11/13	إجتماع رقم 2019/5 بتاريخ 2019/8/6	إجتماع رقم 2019/4 بتاريخ 2019/5/14	إجتماع رقم 2019/3 بتاريخ 2019/5/14	إجتماع رقم 2019/2 بتاريخ 2019/3/19	إجتماع رقم 2019/1 بتاريخ 2019/1/30	إسم العضو
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	راشد عبدالعزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة
5	✓	✓	✓	✓	✓		د. عبدالعزيز راشد الراشد نائب رئيس مجلس الإدارة
3	✓				✓	✓	باسل سعد الراشد عضو مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تماضر أحمد الحوطي عضو مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جمال يوسف البابطين • عضو مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خالد عبدالله الربيعة عضو مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رشا عبدالرحمن الملحم عضو مجلس الإدارة
—							زياد طارق المخيزيم • عضو مجلس الإدارة
5	✓	✓	✓	✓	✓		عبدالله محمد السعد عضو مجلس الإدارة
4	✓	✓	✓	✓			يعقوب يوسف الصقر عضو مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يوسف بدر الخرافي عضو مجلس الإدارة

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

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

• حضر السيد / جمال يوسف الباطين إجتماعات مجلس الإدارة من رقم 2019/1 حتى رقم 2019/6 . كما تم تعيين السيد / زياد طارق المخيزيم عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من السيد / جمال يوسف الباطين كمثل عن الهيئة العامة للإستثمار بموجب كتاب من الهيئة .

## 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 ومقر 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 .

## 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 المعتمدة من قبل 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 المجلس 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 .
- التأكد من إلتزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها .



# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

- 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 يعتمد 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 إدارة الشركة خلال عام 2019 .

- حرص مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت على متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الإستراتيجية التي وضعها المجلس ، والتواصل الدائم مع الإدارة التنفيذية من أجل تحقيق هذه الأهداف ، والإلتزام بالتعليمات الرقابية لهيئة أسواق المال ، والتجاوب الكامل لمتطلبات قواعد حوكمة الشركات والتقييد بها ، وجعل من هذا المنهج إستراتيجية عمل له داخل الشركة . ومن أبرز الإنجازات التي قام بها مجلس الإدارة خلال عام 2019 :
- 1 - اعتماد مجلس الإدارة شراء معدات مستخدمة لتقطيع الإطارات المستهلكة وحرقتها في أفران إنتاج الكلنكر.
  - 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 - إعادة تشكيل اللجان الثلاثة المنبثقة عن مجلس الإدارة للدورة الحالية (2019 - 2021) ومراجعة محاضر جلسات هذه اللجان لعام 2019 .
  - 4 - مراجعة واعتماد نتائج أعمال لجنة التدقيق والتوصيات المقدمة منها بشأن البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

- 5 – الإطلاع على تقرير تقييم الجودة الخارجي لوحة التدقيق الداخلي وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال والمقدم من مكتب إستشارات خارجي مستقل .
- 6 – إعتدالتقارير السنوية متضمن تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق .
- 7 – الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين السادة / BDO النصف وشركاه والسادة / مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات .
- 8 – مراجعة التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة الترشيحات والمكافآت ، متضمنة عملية التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

## لجان مجلس الإدارة :

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2019/3/1277 تاريخ 2019/5/14 ، تم تشكيل ثلاثة لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2019 – 2021) ، وتمثل هذه اللجان في :

## 1 - لجنة التدقيق :

عقدت لجنة التدقيق عدد (4) إجتماعات خلال عام 2019 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات :

إسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2019/3/19	الثاني 2019/5/14	الثالث 2019/8/5	الرابع 2019/11/12
يعقوب يوسف الصقر	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
د. عبدالعزيز راشد الراشد	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
يوسف بدر الخرافي	عضو	غير تنفيذي-مستقل	✓	✓	✓	✓
رشا عبدالرحمن الملحم	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓

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

## مهام اللجنة :

تقوم اللجنة بدورها الرقابي المتمثل في مساندة ودعم مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بسلامة ونزاهة البيانات المالية ، والإشراف ومراجعة الحسابات والبيانات المالية للشركة والرقابة الداخلية ، وتطبيق 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

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

التدقيق التي تجريها وحدة التدقيق الداخلي للشركة ، كما يتم التأكد من مدى إلتزام 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 2019 :

- 1) مناقشة وإعتماد التقارير المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة لعام 2019 .
- 2) مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية ، وتقديم الرأي والتوصية لمجلس الإدارة .
- 3) الإجتماع بشكل دوري مع مراقب الحسابات الخارجي ، ومناقشة أية ملاحظات وملاحظات نشأت خلال مرحلة التدقيق .
- 4) إعداد وإعتماد تقرير لجنة التدقيق تمهيداً لعرضه على مساهمي الشركة خلال انعقاد الجمعية العمومية العامة للمساهمين .
- 5) مناقشة التقرير المقدم من مكتب الإستشارات المستقل والخاص بتقييم الجودة الخارجية لوحدة التدقيق الداخلي وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال .
- 6) التأكد من استقلالية وحدة التدقيق الداخلي وأن كافة أنشطة التدقيق الداخلي كانت في مأمن من أي تدخل في تحديد نطاق التدقيق أو إنجاز أعمال التدقيق أو الإبلاغ عن النتائج الخاصة بأعمال التدقيق للجنة .
- 7) مناقشة المستجدات على التقارير المقدمة مسبقاً للتأكد من إلتزام كافة الإدارات بالتوصيات المعتمدة .
- 8) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات .
- 9) إعتماد خطة التدقيق لعام 2020 المقدمة من قبل مدير وحدة التدقيق الداخلي .

## 2 - لجنة إدارة المخاطر :

عقدت لجنة إدارة المخاطر عدد (4) إجتماعات خلال عام 2019 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات :

إسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2019/3/18	الثاني 2019/8/6	الثالث 2019/11/13	الرابع 2019/12/11
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 وأعضاء اللجنة الإجتماع.  
والتأشير بعلامة ( / ) يمثل عدم تعيين العضو بالمجلس .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

• تم إنهاء عضوية السيد / جمال يوسف البابطين بتاريخ 2019/11/13 بناءً على كتاب من الهيئة العامة للإستثمار .

## مهام اللجنة :

تتولى اللجنة مسئولية مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسئوليته 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 وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة لإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة . 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 إستمرار مزاولة نشاطها بشكل إيجابي .

## أهم إنجازات لجنة إدارة المخاطر خلال عام 2019 :

- 1) مراجعة تقرير تقييم المخاطر المقدم من المكتب الإستشاري .
- 2) الإجتماع بشكل دوري مع المكتب الإستشاري ومناقشة أية ملاحظات وملاحظات .
- 3) الإشراف والرقابة على أعمال وحدة إدارة المخاطر .

## 3 - لجنة الترشيحات والمكافآت :

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (2) إجتماع خلال عام 2019 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل الإجتماع :

إسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2019/3/19	الثاني 2019/11/13
راشد عبدالعزيز الراشد	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓
تماضر أحمد الحوطي	عضو	غير تنفيذي	✓	✓
عبدالله محمد السعد	عضو	غير تنفيذي	✓	✓
يوسف بدر الخرافي	عضو	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓

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

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

## 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 مسؤولية التأكد من عدم إنتفاء صفة الإستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل ، بالإضافة إلى الإشراف على تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

## أهم إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2019 :

- (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 .

## الإطار العام لتقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

تم إعداد آلية واضحة وشاملة لإجراء عملية التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تقوم على أسس موضوعية تقيس الأداء بشكل عام وحيادي وموضوعي ، يتم التقييم من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت .

## 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 المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

### - سياسة المكافآت والحوافز .

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 ، اخذاً في الاعتبار كافة القوانين ذي الصلة . تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت في إطار تلك السياسة ووفقاً لمعدلات الأداء والتقييم السنوي المعمول به ، حيث توصي بالمكافآت لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أخذه في الاعتبار نجاح الشركة في تحقيق أهدافها وبما يتماشى مع قانون الشركات مادة رقم (198) والمادة رقم (29) من النظام الأساسي لشركة أسمنت الكويت ، ويقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية اتخاذ القرارات النهائية في اعتماد تلك المكافآت والحوافز .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

## - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

وقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 مبلغ لا شيء دينار كويتي عن عضويتهم بمجلس الإدارة ومبلغ 179,000 دينار كويتي عن عضويتهم في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

## - مكافآت الإدارة التنفيذية والمدير المالي .

يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت بالدينار الكويتي :

مكافأة سنوية	رواتب ومزايا	عدد الموظفين	فئات الموظفين
268,000	348,926	9	الإدارة التنفيذية والمدير المالي

وهذه المكافآت خاضعة لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

لجنة الترشيحات والمكافآت  
شركة أسمنت الكويت

1 إبريل 2020

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

تماشياً مع متطلبات حوكمة الشركات قامت الإدارة التنفيذية بتقديم إقرار وتعهد بمسئولياتها تجاه مجلس الإدارة عن عرض البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة وصحة ودقة وإكمال المعلومات والبيانات الواردة فيها ومرفقاتها وأنه يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة ، وتعد وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية . وبدوره قام مجلس الإدارة بعد مناقشة وإعتماد البيانات المالية بتقديم إقرار 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 2019/4/23 على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي مكتب النصف وشركاه (BDO) ومراقب الحسابات الخارجي مكتب الصالحية (Prime Global) لعام 2019 ، وكل منهما من مراقبي الحسابات المقيدين والمعتمدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، ويتمتع كل منهما بالاستقلالية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

## وحدة التدقيق الداخلي .

وحدة التدقيق الداخلي تتمتع بالإستقلالية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق ، تقوم وحدة التدقيق الداخلي بتقديم تأكيدات وخدمات إستشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها كما تساعد وحدة التدقيق في تحقيق أهداف الشركة من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة ، كما تم تعيين مدير وحدة التدقيق الداخلي بتاريخ 2016/6/20 .

## وحدة إدارة المخاطر .

إنطلاقاً من حرص الشركة على الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال ، أتخذ مجلس الإدارة قراره رقم 2018/6/1264 بالموافقة على أن تكون تبيعية وحدة إدارة المخاطر بشكل مباشر إلى لجنة إدارة المخاطر ، بموجب القرار رقم (124) لسنة 2018 الصادر عن هيئة أسواق المال ، 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 وحدة 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 المعد 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 تضي على الشركة ككل والإدارة التنفيذية والموظفين الآخرين بالنزاهة ، وتُبين قواعد السلوك الخاصة بالشركة ، والمعايير الأخلاقية الواجب تطبيقها على مختلف أصحاب 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 .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

## سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

قامت الشركة بإعداد سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، ويتم تحديث هذا السجل بشكل فوري في حال حدوث أي عملية افصاح من قبل أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية ، ويحق لمساهمي الشركة الإطلاع على السجل خلال ساعات العمل الرسمية دون أي رسوم .

## 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 خلال عام 2019 بتطوير الموقع الإلكتروني للشركة تماشياً مع متطلبات هيئة أسواق المال ، وخصصت جزءاً في الموقع الإلكتروني خاص بحوكمة الشركات ، كما تم إدراج كافة المعلومات والبيانات والتقارير المالية والإفصاحات وغيرها على الموقع الإلكتروني للشركة ، يتم 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 وإنتخابهم .
- \* 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 إنعقاد 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 2019

كذلك تم توفير سجل خاص بالشركة محفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة يقيد 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 إجتماعات 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 إجتماعات 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 إنتهاكات 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 والكفاءة في العمل ، وخلال عام 2019 تم تنظيم برنامج تدريبي لكافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن إدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال ، وفي ختام البرنامج حصل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على شهادة الحضور المعتمدة من قبل مُعد ومقدم البرنامج Humanfocus .

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

## القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة .

إعتمد 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 الإجتماعية 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 إستخدام الإطارات المستعملة كمصدر للوقود البديل في أفران إنتاج الكلنكر .

في إطار سعي شركة أسمنت الكويت منذ سنوات على الإستفادة من إستخدام الإطارات المستهلكة لتقطيعها لتستخدم كمصدر للوقود البديل في أفران إنتاج الكلنكر ، حصلت الشركة خلال 2019 على موافقة الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة على تقطيع وحرق الإطارات المستهلكة . وسعياً من شركة أسمنت الكويت في الحفاظ على التنمية المستدامة لمصانعها بما لديها من أفران للحرق، وإمكانية إستخدام هذه الأفران في حرق نفايات البلدية الصلبة وللمنافع العديدة التي ستعود على الوطن والمجتمع من تحقيق هذا الهدف .

حيث تسعى الشركة أن 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، والعمل على ضمان التنمية المستدامة لصناعة الأسمنت ، تماشياً مع الإتجاه الوطني لدولة الكويت .

## 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 كفاءة 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 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 ، معتمدة بذلك على إستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأفضل أنواع الخامات من المواد الأولية اللازمة لصناعة الأسمنت ، وتأسيس ثقافة خاصة من شأنها أن تساهم في وضع

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

منظومة العمل المناسبة ، وتطويرها بالشكل الذي يتواءم مع إستراتيجية الشركة على المستوى البيئي من خلال إعطاء أهمية خاصة في عملياتها التشغيلية ، مما ميز منتجاتنا من الأسمنت بالجودة العالية والقوة وثبات المواصفات ومنحها بإستحقاق التميز والريادة على مدى الخمسين عاماً الماضية تحت شعار (الجودة تعني .... سميت كويتي) ، وإعتماد 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 تمثيلاً 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 ، وإستعدادها 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 الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية تنفيذ برنامج تدريبي ميداني لأحد المهندسين الخريجين العاملين لديه بمصنع أسمنت الكويت بمنطقة الشعبية الصناعية خلال عام 2019 ، 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 .

تم التنسيق المباشر بين الشركة والصندوق الكويتي بشأن البرنامج التدريبي الميداني المُعد مسبقاً للتدريب في مواقع العمل المختلفة داخل مصنع الأسمنت بما يتوافق مع تخصصه العلمي .

## تنفيذ برامج تدريبية للعمال الوطنية في الشركة .

تسعى شركة أسمنت الكويت إلى الرقي بمستوى أداء العاملين الكويتيين لديها وتطوير مهاراتهم ورفع قدراتهم الوظيفية والمعرفية لزيادة إنتمائهم وتحفيزهم على العمل ، وذلك من خلال برامج ودورات تلائم حاجات العمل لديها ، إيماناً منها بأهمية العنصر الكويتي ومشاركته الفعالة في بناء الوطن العزيز . حيث قامت الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بتدريب عدد من الموظفين الكويتيين القائمين على رأس أعمالهم بالإدارة العامة للشركة ، وذلك ضمن برامج تدريبية متميزة عقدت بمكاتب الشركة في مبنى بيت الأسمنت ، البرنامج الأول : تحت عنوان «المنظومة المتكاملة لخدمة العملاء والتميز

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2019

في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العملاء والمراجعين وفق منهاج الجودة» . والبرنامج الثاني : «المحاسبة لغير المحاسبين» . وستستمر شركة أسمنت الكويت بإتباع هذا النهج بشكل دوري بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء والجودة في العمل ، ولما يعود بالخير على الشركة والمساهمين .

## تجربة عملية إخلاء وهمي في المبنى الرئيسي للإدارة العامة «بيت الأسمنت» .

إنطلاقاً من حرص شركة أسمنت الكويت وإهتمامها في الإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية لديها بإعتبار ذلك إحدى الجوانب الرئيسية في مهمة الشركة وأهدافها ، نفذت الشركة بنهاية شهر أكتوبر 2019 وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور المسؤولين في الإدارة العامة للدفاع المدني تجربة عملية إخلاء وهمي ناجحة لجميع العاملين لديها وللمستأجرين في المبنى ، وكانت الإستجابة الفورية من جميع الموجودين في المبنى لمعطيات التجربة والتعامل معها وفق الإشتراطات المطلوبة ، حيث جاءت نتيجة التقييم من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بدرجة «ممتاز» .



صورة جماعية على هامش عملية الإخلاء الناجحة  
في «بيت الاسمنت»

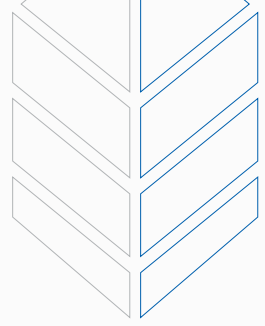
وتؤكد شركة أسمنت الكويت أن تجربة الإخلاء الوهمي تأتي من واجبها ومسئولياتها تجاه موظفيها والمستأجرين ورواد مبنى بيت الأسمنت ، وحرصاً منها على رفع مستوى الوعي الوقائي في إجراءات الأمن والسلامة لجميع الموجودين في المبنى وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ في حال حدوثها .

راشد عبدالعزيز الراشد  
رئيس مجلس الإدارة



محطة تعبئة وبيع الأسمنت السائب  
بمنطقة الشعبة الصناعية الغربية - ميناء عبدالله





# اقرار وتعهد مجلس الإدارة

## حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2019

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 2019 ، وانه تم اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال ، وأن الشركة تحتفظ بالسجلات والمستندات المحاسبية حسب الأصول ، وبمسئولته 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



منظر جانبي لمبني التسخين الأولي لخط إنتاج الكلنكر  
الأول والثاني في مصنع الاسمنت

