

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2021



## 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

\* بتاريخ 2021/2/20 انتقل إلى رحمة الله تعالى العضو / باسل سعد الراشد – طيب الله ثراه .



بتاريخ 2021/9/26 صدر قرار رقم 108 لسنة 2021 من هيئة اسواق المال بتعديل المادة الثانية من الفصل الثاني لقواعد الحوكمة ليصبح عدد أعضاء مجلس الادارة المستقلين 20% على الاقل وعلى أن يطبق بحد اقصى في أول اجتماع جمعية عمومية عادية يتم عقدها بعد نهاية عام 2021.

## 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 كليهماونت 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.  
أول رئيس مجلس إدارة 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 .



# تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

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

## 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 بريتون - 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 لشئون الموظفين في الهيئة العامة للإستثمار - قطاع العمليات - إدارة الشؤون الإدارية والمالية وشئون الموظفين .
- شملت خبراتها السابقة :
- \* حضور دورات تخصصية في الموارد البشرية من بريطانيا والولايات المتحدة .

## السيد / خالد عبدالله الربيعه - 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 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 ، كما يشغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر .

- شملت خبراته المهنية (المالية والإستثمارية) العديد من الجهات منها :

\* شركة كاب كورب للإستثمار – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من مارس 2021 حتى 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) .

\* بنك لندن والشرق الأوسط – المملكة المتحدة (2013 – 2017) ، عضو لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة المكافآت .

\* بنك إبدار 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.
- 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 .
- \* رئيس مجلس 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 .

## **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 مسؤولية العديد من الإدارات بوزارة الداخلية في الفترة من 1974/5/22 وحتى التقاعد في 1998/11/14 منها مدير إدارة ، رئيس لجنة شؤون الموظفين ، رئيس اللجنة العامة لشؤون 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 الشؤون الإدارية – الشؤون المالية والأسهم.
- تعيين الموظفين الأكفاء ، وإجراء الإختبارات اللازمة لهم لإدارة العمل بصفته مدير مالي وإداري ومسئول شؤون 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 الأسمنت .
- تفرغ كلياً للعمل بشركة أسمنت الكويت إعتباراً من عام 1974 وتدرج بالمناصب الوظيفية بها من مساعد مدير عام للشؤون 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 للأسمنت (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.

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2021



## إجتماعات مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت خلال عام 2021 .

عقد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت عدد (6) إجتماعات خلال عام 2021 .  
ويوضح الجدول التالي تفاصيل وعدد تلك الإجتماعات التي حضرها كل عضو :

عدد الإجتماعات	إجتماع رقم 2021/6 بتاريخ 2021/12/21	إجتماع رقم 2021/5 بتاريخ 2021/11/10	إجتماع رقم 2021/4 بتاريخ 2021/8/10	إجتماع رقم 2021/3 بتاريخ 2021/6/24	إجتماع رقم 2021/2 بتاريخ 2021/5/11	إجتماع رقم 2021/1 بتاريخ 2021/3/30	إسم العضو
3	✓		✓	✓			راشد عبدالعزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	د. عبدالعزيز راشد الراشد نائب رئيس مجلس الإدارة
0							باسل سعد الراشد عضو مجلس الإدارة
4	✓		✓		✓	✓	تماضر أحمد الحوطي عضو مجلس الإدارة
5	✓	✓		✓	✓	✓	خالد عبدالله الربيعة عضو مجلس الإدارة
5		✓	✓	✓	✓	✓	رشا عبدالرحمن الملحم عضو مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	زياد طارق المخيزيم عضو مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله محمد السعد عضو مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يعقوب يوسف الصقر عضو مجلس الإدارة
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يوسف بدر الخرافي عضو مجلس الإدارة

التأشير بعلامة (✓) يمثل حضور عضو مجلس الإدارة الإجتماع.





## 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 مداولات 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 ، وكذلك وسائل الإتصال عن بُعد (حسب قانون الشركات مادة رقم "190") بموجب قواعد وتعليمات الجهات الحكومية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، يتم توقيع محاضرها من جميع الأعضاء المشاركين ، 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 إتزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن إتزام الشركة بالأنظمة 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 .





# تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

- \* 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 ومساندة 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 2021 .

- 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 2021 :
- 1 - متابعة سير عمل الشركة مع الإدارة التنفيذية ، ومناقشة كافة المواضيع التي تتعلق بأعمال الشركة المالية والإدارية والفنية ومدى تأثيرها على العمل والإنتاج .
  - 2 - مراجعة محاضر جلسات اللجان الثلاثة المنبثقة عن مجلس الإدارة لعام 2021 .
  - 3 - مراجعة وإعتماد نتائج أعمال لجنة التدقيق والتوصيات المقدمة منها بشأن البيانات المالية المرحلية والسوية للشركة .
  - 4 - إعتد التقارير السنوية متضمن تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق .
  - 5 - الموافقة على توصية لجنة التدقيق بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين ورفع التوصية الى الجمعية العمومية .
  - 6 - 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) ، وتتمثل هذه اللجان في :

## 1 - لجنة التدقيق :

### تشكيل اللجنة :

يُشكل مجلس الإدارة لجنة التدقيق بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، ويكون أحد أعضائها على الأقل من الأعضاء المستقلين ، ولا يشغل عضوية اللجنة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. ويجب أن يمتلك عضو اللجنة التأهيل العلمي والخبرة العملية الملائمة لعمل اللجنة ، وأن يكون على إلمام بالجوانب المالية والمحاسبية والإدارية اللازمة . ويحدد مجلس الإدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ، حيث تنتهي مدة عضوية أعضاء اللجنة مع إنتهاء عضويتهم في مجلس الإدارة ، وقد إعتد مجلس الإدارة تشكيل لجنة التدقيق ، كما عقدت لجنة التدقيق عدد (4) إجتماعات خلال عام 2021 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات :

إسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2021/3/30	الثاني 2021/5/11	الثالث 2021/8/10	الرابع 2021/11/10
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 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 التدقيق التي تجريها وحدة التدقيق الداخلي للشركة ، كما يتم التأكد من مدى إتزام الشركة بقواعد السلوك المهني ، وضمان تطبيق القوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة والموافقة عليها وفقاً للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا المجال.



## انجازات لجنة التدقيق خلال عام 2021 :

- (1) مناقشة وإعتماد التقارير المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة لعام 2021 .
- (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) 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 الخاصه بأعمال التدقيق للجنة .
- (6) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات .
- (7) اعتماد خطة التدقيق المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي .

## 2 - لجنة إدارة المخاطر :

### تشكيل اللجنة :

يُشكل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، ويكون أحد أعضائها على الأقل من الأعضاء المستقلين ، ولا يشغل عضوية اللجنة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين . يحدد مجلس الإدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ، حيث تنتهي مدة عضوية أعضاء اللجنة مع إنتهاء عضويتهم في مجلس الإدارة ، وقد إعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة إدارة المخاطر ، كما عقدت لجنة إدارة المخاطر عدد (4) إجتماعات خلال عام 2021 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات :

الاسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2021/6/9	الثاني 2021/11/10	الثالث 2021/12/15	الرابع 2021/12/21
يوسف بدر الخرافي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓	✓	✓
باسل سعد الراشد	عضو	غير تنفيذي	/	/	/	/
زياد طارق المخيزيم	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
خالد عبدالله الربيعه	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓

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

\* بتاريخ 2021/2/20 انتقل إلى رحمة الله تعالى العضو / باسل سعد الراشد - طيب الله ثراه .



## 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 الاستشارية 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 2021 :

- (1) مراجعة تقرير تقييم المخاطر المقدم من المكتب الاستشاري .
- (2) الاجتماع بشكل دوري مع المكتب الاستشاري ومناقشة أية ملاحظات وملاحظات .
- (3) الإشراف والرقابة على أعمال وحدة إدارة المخاطر .
- (4) مراجعة واعتماد خطة المخاطر.

## 3 - لجنة الترشيحات والمكافآت : تشكيل اللجنة :

يُشكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحد أعضائها على الأقل من الأعضاء المستقلين، ويكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين . يحدد مجلس الإدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها، حيث تنتهي مدة عضوية أعضاء اللجنة مع إنتهاء عضويتهم في مجلس الإدارة، وقد إعتد مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (1) إجتماع خلال عام 2021 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل الاجتماع :

الأول 2021/3/28	الفئة	الصفة	إسم العضو
✓	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	راشد عبدالعزيز الراشد
✓	غير تنفيذي	عضو	تماضر أحمد الحوطي
✓	غير تنفيذي	عضو	عبدالله محمد السعد
✓	غير تنفيذي - مستقل	عضو	يوسف بدر الخرافي

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



## مهام اللجنة :

تتولى اللجنة مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسئوليته تجاه الترشيحات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي ، ومراجعة إطار وخطة المكافآت السارية بالشركة ، وإعداد تقرير الحوكمة بشكل سنوي يتضمن اجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت رواتب أو منافع أو مزايا أو حوافز بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركة أو الشركات التابعة ، 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 2021 :

- 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 تكنولوجية 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 ، أخذة في الإعتبار 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 الإعتبار 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 إعتماد تلك المكافآت والحوافز.

### - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

بتاريخ 2021/9/26 صدر قرار رقم 108 لسنة 2021 من هيئة أسواق المال بتعديل الملحق رقم 2 (هيكل

# تقرير حوكمة الشركة لعام 2021



نموذج تقرير حوكمة الشركات) من الفصل الثاني لقواعد الحوكمة ، يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة (بالدينار الكويتي) :

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة							
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			
المكافآت والمزايا المتغيرة		المكافآت والمزايا الثابتة		المكافآت والمزايا المتغيرة		المكافآت والمزايا الثابتة	
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي	إجمالي عدد الأعضاء
-	-	-	-	179,000	-	-	10

## - مكافآت الإدارة التنفيذية والمدير المالي

يوضح الجدول التالي وفقاً للقرار المشار إليه اعلاه ، تفاصيل المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية والمدير المالي (بالدينار الكويتي) :

المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة							المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							إجمالي عدد المناصب التنفيذية
المكافآت والمزايا المتغيرة		المكافآت والمزايا الثابتة					المكافآت والمزايا المتغيرة		المكافآت والمزايا الثابتة					
مكافأة سنوية	بدل تعليم	بدل موصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	بدل سفر	الرواتب الشهرية (الإجمالي السنوي)	مكافأة سنوية	بدل تعليم	بدل موصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالي السنوي)	
79,822	-	-	-	-	-	-	125,000	17,000	18,540	13,200	413	-	314,400	9

لم يكن هناك أي انحرافات أو تغييرات جوهرية لتطبيق سياسة المكافآت لعام 2021 عن السياسة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة . وهذه المكافآت خاضعة لموافقة الجمعية العمومية العادية للمساهمين.

لجنة الترشيحات والمكافآت  
شركة أسمنت الكويت

2022/3/16





# تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

**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 .

## توصيات لجنة التدقيق إلى مجلس إدارة الشركة .

ووفقاً للصلاحيات والمسئوليات الواردة في قواعد حوكمة الشركات ، والخاصة بالإشراف والمراجعة والمتابعة على كافة أعمال مراقبي حسابات الشركة وأنشطة التدقيق الداخلي ، وغيرها من المهام التي تكفل ترسيخ ثقافة الإلتزام وضمان عدالة وشفافية التقارير المالية، فضلاً عن التأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة، حيث تلتزم اللجنة وبشكل دوري برفع أي ملاحظات أو توصيات تخص عملها إلى مجلس الإدارة، وخلال عام 2021 لم يحصل أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة .

## استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي .

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2021/5/26 على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي مكتب النصف وشركاه (BDO) وإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه لعام 2021 ، وكل منهما من مراقبي الحسابات المقيدين والمعتمدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، ويتمتع كل منهما بالإستقلالية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها .

## 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 تبعية وحدة إدارة المخاطر بشكل مباشر إلى لجنة إدارة المخاطر ، بموجب القرار رقم (124) لسنة 2018 الصادر عن هيئة أسواق المال، خلال عام 2021 ، تم تعيين مدير وحدة إدارة المخاطر بتاريخ 2021/2/7 .

## 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 .



## 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 .

## 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 ، وتبين 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 .

## سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

قامت الشركة بإعداد سجل لإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، ويتم تحديث هذا السجل بشكل فوري في حال حدوث أي عملية إفصاح 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 بالإستقلالية 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 بتطوير الموقع الإلكتروني 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 إعتقاد 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 اجتماعات 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 الاجتماع ، وبالأخص تقارير مجلس الإدارة والمدقق والبيانات المالية .

\* الحق للمساهمين الذين يملكون 5% وما فوقها من رأس مال الشركة في إضافة بنود إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .

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 اجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، حيث يتم تضمين بنود جدول الأعمال 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 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 2021 تم تنظيم برنامج تدريبي لكافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن استراتيجيات التخطيط وإدارة الأزمات في ظل الوباء العالمي ، وفي ختام البرنامج حصل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على شهادة الحضور المعتمدة من قبل مُعد ومقدم البرنامج Humanfocus .

## 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 .

## 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 الاجتماعية والحفاظ على البيئة .

إعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت سياسة المسؤولية الاجتماعية التي تحقق التوازن بين أهداف الشركة والمجتمع ، كما كان لشركة أسمنت الكويت السبق بين الشركات المماثلة في الإهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تسعى الشركة بجدية إلى الإلتزام بها من خلال تطوير وتعميق دورها في المجتمع ، وتحقيق التنمية الاجتماعية كأحد الجوانب الرئيسية في مهمة الشركة وأهدافها ، ومن أحد أهم إنجازاتها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :



# تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

## \* مشروع الوقود البيئي (RDF) .

في إطار مساعي شركة أسمنت الكويت للحفاظ على بيئة سليمة إنطلاقاً من مسؤولياتنا المجتمعية ، وبعد إجتماعات ولقاءات دورية مع الأخوة المسؤولين في بلدية الكويت وطلبها تعاون شركة أسمنت الكويت لمعالجة نفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى وقود بيئي وما أبدته الشركة من تجاوب وإهتمام لتوافقه مع رؤية الشركة المستقبلية والإستراتيجية للحصول على مصادر بديلة للطاقة التي تعود بالفائدة العامة للشركة والدولة .

تم توقيع مذكرة تعاون مع بلدية الكويت بتاريخ 2021/4/4 بهدف التخلص من نفايات البلدية الصلبة بطريقة آمنة ومستدامة عن طريق إعادة تدويرها في أفران مصنع الأسمنت وذلك في إطار مساعي بلدية الكويت ورؤيتها المستقبلية في تطبيق إدارة سليمة ومتكاملة لنفايات البلدية وكذلك تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبيان دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع البيئية ، حيث تم الإتفاق في ضوء مذكرة التعاون على إقامة مصنع لإنتاج الوقود البيئي ( RDF ) الذي سيتم من خلاله تحويل نفايات البلدية الصلبة إلى منتج وقود بيئي يستخدم في أفران إنتاج الكلنكر .

ومما لا شك فيه بأن مبادرة شركة أسمنت الكويت للتخلص من نفايات البلدية الصلبة والتي أسفرت عن توقيع مذكرة التعاون مع بلدية الكويت تعكس تضافر الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المشاكل البيئية في دولة 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 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 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 .

والجدير بالذكر أنه بتاريخ 2018/12/6 حصلت شركة أسمنت الكويت على شهادة الجودة المعتمدة من المعهد الأمريكي للبترول (API) مما أتاح 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.



شعار علامة الجودة



شعار ISO 9001:2015

## \* تدريب الكوادر الوطنية .

تحرص شركة أسمنت الكويت بشكل دائم على تدريب الكوادر الوطنية من خلال إتاحة الفرص لحملة الشهادات الجامعية المتفوقين في التخصصات الهندسية المختلفة ، وكذلك حملة شهادات الدراسات العليا وحملة دبلوم المعاهد التجارية والتطبيقية أو المقبلين على التخرج للتدريب في المجالات المختلفة الفنية منها والإدارية ، وذلك لإكتساب الخبرات العملية والعلمية.

خلال عام 2021 استقبل المسئولين في مصنع الأسمنت بمنطقة الشعبية الصناعية الشرقية عدد من الراغبين بالتدريب بالمصنع وعلى سبيل المثال لا الحصر تم تنظيم برنامج لأحد المتدربين لمساعدته في الحصول على المعلومات اللازمة للبحث الذي يقوم بإعداده بعنوان «إستغلال الطاقة الحرارية المهدورة من الأفران الحرارية الدوارة في مصنع الأسمنت لتحلية مياه البحر» .

## \* المسؤولية الاجتماعية في مواجهة الوباء العالمي كورونا .

إنطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني والتزاماً من شركة أسمنت الكويت بالمسؤولية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا . إستمرت الشركة هذا العام بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الإدارات والأقسام المختلفة في الإدارة العامة ومصنع الأسمنت بالشعبية ومحطة تعبئة الأسمنت السائب بميناء عبدالله وبكافة مواقع العمل التابعة لها ، كما واصلت إدارة الشؤون الإدارية بتوجيهات من الإدارة التنفيذية بإصدار النشرات والتعاميم الإدارية اللازمة والإشراف والمتابعة على تنفيذ هذه الإجراءات .

ومن مبدأ الأخذ بقواعد الإحترازات الصحية من أجل الإطمئنان على صحة وسلامة الجميع قررت إدارة الشركة إجراء مسحات PCR مجانية لجميع الموظفين في الإدارة العامة حيث ظهرت بحمد الله وفضله جميع النتائج سلبية . كما خاطبت وزارة الصحة العامة لتطعيم العاملين الغير مطعّمين بمصنع الأسمنت ومحطة تعبئة الأسمنت السائب ، حيث تم تنفيذ حملة تطعيم ناجحة على مدى يومين كاملين في مركز التطعيم بجسر الشيخ جابر.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للمسؤولين بوزارة الصحة العامة على سرعة استجابتهم لطلب الشركة الذي ساعد على قيام العاملين بأعمالهم على أكمل وجه وسط بيئة آمنة وصحية سليمة.

تم اعتماد تقرير الحوكمة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2022/3/20 وذلك بعد اعداد وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة بتاريخ 2022/3/16.

راشد عبدالعزيز الراشد  
رئيس مجلس الإدارة



مصنع شركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة  
في الصليبية





# اقرار وتعهد مجلس الإدارة

## حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2021

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 2021 ، 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