



## تقرير حوكمة الشركة لعام 2022

### • تشكيل مجلس الإدارة:

عملاً بأحكام المادة (18) من النظام الأساسي لشركة أسمنت الكويت التي حدّدت أعضاء مجلس الإدارة بعشرة أعضاء، فقد اعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) تشكيل المجلس للدورة الحالية (2022 - 2024) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2022 / 4 / 20 في ضوء إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين لمساهمي الشركة بتاريخ 2022 / 4 / 20.

وبتاريخ 2022 / 4 / 20 تم انتخاب السيد / وليد عبدالله شمالان الرومي بدلاً من السيدة / تماضر أحمد الحوطي والسيد / عبدالله مانع العجمي بدلاً من السيدة / رشا عبدالرحمن الملحم ممثلين عن الهيئة العامة للإستثمار في مجلس الإدارة.

وعليه فإن تشكيل مجلس الإدارة الحالي على النحو التالي :

اسم العضو	تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)، أمين سر	تاريخ الإنتخاب / تعيين / تعيين أمين السر
راشد عبدالعزيز الراشد - رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2022 / 4 / 20
د. عبدالعزيز راشد الراشد - نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2022 / 4 / 20
خالد عبد الله الربيعة - عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2022 / 4 / 20
زياد طارق المخيزيم - عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2022 / 4 / 20
عبدالله مانع العجمي - عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2022 / 4 / 20
عبدالله محمد السعد - عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل	2022 / 4 / 20
مشعل عبدالمحسن الراشد - عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	2022 / 4 / 20
وليد عبدالله الرومي - عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2022 / 4 / 20
يعقوب يوسف الصقر - عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2022 / 4 / 20
يوسف بدر الخرافي - عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل	2022 / 4 / 20
مشعل عبدالمحسن الراشد *	أمين السر	2022 / 12 / 22

\* بتاريخ 2022 / 10 / 20 استقال السيد / عبدالمطلب إسماعيل بههاني - الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة للتقاعد، وبتاريخ 2022 / 12 / 22 تم تعيين السيد / مشعل عبدالمحسن الراشد - الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة.



● 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 واقتصاد من جامعة كليرماونت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1958 ، وماجستير إدارة أعمال واقتصاد من نفس الجامعة عام 1959.

- عضو مؤسس في شركة أسمنت الكويت منذ نشأتها في عام 1968، وأول رئيس مجلس إدارة منذ انعقاد الجمعية التأسيسية في 20 / 1 / 1969 حتى عام 1978 ، ورئيس مجلس إدارة وعضو متدب منذ عام 1996 وحتى 27 / 12 / 2015 ، رئيس مجلس الإدارة منذ تاريخ 28 / 12 / 2015 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 8 / 11 / 2017 ، 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 / مشعل عبدالمحسن الراشد - عضو مجلس الإدارة

- حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية في واشنطن بتاريخ 12 / 5 / 1996 تخصص إدارة الأعمال الدولية International Business.
- تولى منصب المدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية بشركة أسمنت الكويت من 1 / 1 / 2003 حتى 27 / 12 / 2015 .
- تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي بشركة أسمنت الكويت من تاريخ 28 / 12 / 2015 وحتى تاريخ 21 / 12 / 2022 .
- تم إنتخاب السيد / مشعل عبدالمحسن الراشد - عضواً في مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت بتاريخ 20 / 4 / 2022 حتى 2024 ، كما يشغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر من تاريخ 20 / 4 / 2022 حتى 2024 .
- تم تعيين السيد / مشعل عبدالمحسن الراشد في منصب الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 22 / 12 / 2022 .
- شملت خبراته المهنية العديد من الجهات منها :
  - \* شركة وفترة للإستثمار الدولي - إدارة الأسهم الأوروبية - من 19 / 10 / 1997 حتى 14 / 11 / 1998 .
  - \* شركة بيت الإستثمار العالمي - إدارة الأسهم الأمريكية - من 15 / 11 / 1998 حتى 31 / 12 / 2002 .

### السيد / وليد عبدالله الرومي - عضو مجلس الإدارة

- حاصل على بكالوريوس تجارة - تخصص إدارة أعمال وتسويق من جامعة الكويت عام 1983 .
- انضم السيد / وليد عبد الله شمالان الرومي إلى عضوية مجلس الإدارة ممثلاً للهيئة العامة للإستثمار بتاريخ 20 / 4 / 2022 وحتى اليوم ، كما يشغل منصب عضو لجنة التدقيق .
- يتولى حالياً منصب مدير إدارة المساهمات - قطاع الإحتياطي العام في الهيئة العامة للإستثمار .



- شملت عضوياته الحالية العديد من الجهات منها :

- \* شركة أكويتي القابضة - مصر - رئيس مجلس الإدارة من 2015 وحتى تاريخه .
- \* شركة نقل وتجارة المواشي - عضو مجلس الإدارة من 2013 وحتى تاريخه ، ورئيس مجلس الإدارة من 2020 وحتى 2022 .

\* شركة أسمنت الكويت - عضو مجلس الإدارة من 2022 وحتى 2024 .

- تولى عضوية مجلس إدارة في العديد من الشركات ومنها :

- \* شركة النخيل للإنتاج الزراعي - نائب رئيس مجلس الإدارة ، من 1992 حتى 1995 .
- \* شركة أسمنت الكويت - عضو مجلس الإدارة ، من 1995 حتى 1998 .
- \* شركة مصر للأسمنت (قنا) - عضو مجلس الإدارة ، من 2002 حتى 2007 .
- \* المجموعة التونسية الكويتية للتنمية - عضو مجلس الإدارة ، من 2001 حتى 2007 .
- \* المجموعة الدولية للإستثمار والسياحة - رئيس مجلس الإدارة ، من 1999 حتى 2007 .
- \* شركة الزمالك للإستثمار والسياحة - رئيس مجلس الإدارة ، من 1999 حتى 2007 .
- \* شركة أسلون - مصر (مصنع أنابيب البلاستيك تابعة لشركة الإستثمار الكويتية المصرية) - رئيس مجلس الإدارة من 1997 حتى 2007 .
- \* شركة الإستثمار الكويتية المصرية - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي) من 1997 حتى 2007 .
- \* الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية - رئيس مجلس الإدارة من 2008 حتى 2013 .
- \* المجموعة المغربية الكويتية للتنمية - رئيس مجلس الإدارة من 2008 حتى 2015 .
- \* الشركة الكويتية للإستثمار - عضو مجلس الإدارة من 2013 حتى 2015 ورئيس مجلس الإدارة من 2015 حتى 2018 .

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 .



### السيد / عبدالله مانع العجمي - عضو مجلس الإدارة

- حاصل على شهادة بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الكويت عام 1999 .
- حاصل على شهادة ماجستير تخصص إدارة الأعمال (محاسبة) من جامعة دلمون عام 2010 .
- حاصل على شهادة حارس قضائي معتمد من وزارة العدل - المحكمة العليا عام 2014 .
- انضم السيد / عبدالله مانع العجمي إلى عضوية مجلس الإدارة ممثلاً للهيئة العامة للإستثمار بتاريخ 2022 /4 /20 وحتى اليوم ، كما يشغل منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت .
- شملت خبراته العملية والمهنية السابقة والحالية العديد من الجهات منها :
  - \* شركة أسمنت الكويت - محاسب من عام 1999 حتى 2002 .
  - \* الهيئة العامة للإستثمار - مساعد مدير من عام 2002 حتى تاريخه .
  - \* شركة ابراهيم الرقم - مشارك بلجنة التصفية من عام 2004 حتى تاريخه .
  - \* الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا - تولي فيها العديد من المناصب ومنها :
- عضو مجلس إدارة من عام 2015 - 2018 .
- عضو لجنة التدقيق والمخاطر من عام 2015 حتى 2018 .
- نائب رئيس مجلس الإدارة من عام 2018 حتى 2020 .
- رئيس لجنة التدقيق والمخاطر من عام 2018 حتى 2020 .
- \* شركة سحب الألومنيوم - رئيس مجلس الإدارة من عام 2018 حتى تاريخه .

### السيد / زياد طارق المخيزيم - عضو مجلس الإدارة

- حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة الباسيفيك (University of the Pacific) كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 .
- حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ديپول (DePaul University) ، إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 .
- 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 المدير الكويتي وبوفيس ليندليس (KMC & Bovis Lend Lease) - مملكة البحرين وفي دولة الكويت - تدرج فيها بعدة مناصب : مدير تخطيط ، مدير مشروع - من يونيو 2004 حتى يوليو 2007 .



- \* بيت التمويل الكويتي - مدير استثمار - من أغسطس 2007 حتى ديسمبر 2010.
- \* مجموعة عارف الإستثمارية - مدير تنفيذي - رئيس قطاع الإستثمار من يناير 2011 حتى يناير 2017 .
- \* شركة كاب كورب للإستثمار - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من مارس 2021 حتى اليوم .
- تولى عضوية مجلس إدارة في العديد من الشركات والمؤسسات والبنوك ومنها :
  - \* شركة العربية كابيتال للإستثمار والتمويل - الكويت - (2010 - 2012) ، عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية والإستثمار .
  - \* شركة الإنماء العقارية - الكويت - (2008 - 2013) ، عضو لجنة التدقيق .
  - \* بنك إبدار البحرين - (2013 - 2015) ، عضو اللجنة التنفيذية .
  - \* بنك لندن والشرق الأوسط - المملكة المتحدة (2013 - 2017) ، عضو لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة المكافآت .
  - \* شركة منشآت للمشاريع العقارية - الكويت - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية (2013 - 2017) ، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات (2013 - 2016) .
  - \* المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - الكويت ، عضو لجنة الإستثمار (2017 حتى اليوم) .
- كما تولى عضوية عدد من الشركات والصناديق واللجان داخل وخارج دولة الكويت .

السيد / عبدالله محمد السعد - عضو مجلس الإدارة (مستقل)

- حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القاهرة 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 31/3/1987 حتى 13/3/1993 ، كما عمل بالإدارة العامة للطيران المدني من شهر سبتمبر 1969 حتى 1/12/2006 ، 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 22/5/1974 وحتى التقاعد في 14/11/1998 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 .



• اجتماعات مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت خلال عام 2022.

عقد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت عدد (6) إجتماعات خلال عام 2022، ويوضح الجدول التالي تفاصيل وعدد تلك الإجتماعات التي حضرها كل عضو:

اسم العضو	اجتماع رقم 2022 /1 بتاريخ 2022 /3 /20	اجتماع رقم 2022 /2 بتاريخ 2022 /4 /20	اجتماع رقم 2022 /3 بتاريخ 2022 /4 /27	اجتماع رقم 2022 /4 بتاريخ 2022 /6 /12	اجتماع رقم 2022 /5 بتاريخ 2022 /8 /10	اجتماع رقم 2022 /6 بتاريخ 2022 /11 /2	عدد الاجتماعات
راشد عبدالعزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة	✓	/	✓	✓	/	✓	4
د. عبدالعزيز راشد الراشد نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	/	5
* تماضر احمد الحوطي عضو مجلس الإدارة	✓	/	/	/	/	/	1
خالد عبدالله الربيعه عضو مجلس الإدارة	/	✓	✓	✓	/	✓	4
** رشا عبدالرحمن الملحم عضو مجلس الإدارة	✓	/	/	/	/	/	1
زياد طارق المخيزيم عضو مجلس الإدارة	✓	/	/	✓	✓	✓	4
عبدالله محمد السعد عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
عبدالله مانع العجمي عضو مجلس الإدارة	/	/	/	✓	✓	✓	3
مشعل عبدالمحسن الراشد عضو مجلس الإدارة	/	✓	✓	✓	✓	✓	5
وليد عبدالله الرومي عضو مجلس الإدارة	/	/	/	✓	✓	✓	3
يعقوب يوسف الصقر عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	/	✓	✓	5
يوسف بدر الخرافي عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

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

\* بتاريخ 2022 /04 /20 انتهت عضوية السيدة / تماضر احمد الحوطي كممثلة عن الهيئة العامة للإستثمار.

\*\* بتاريخ 2022 /4 /20 انتهت عضوية السيدة / رشا عبد الرحمن الملحم كممثلة عن الهيئة العامة للإستثمار.





### • التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة :

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات 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 الاجتماعات 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 الاجتماعات من الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر ، وفي الاجتماعات 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 ، 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 والمحدثة بتاريخ 2022/8/31 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 .



- \* 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 الموضوعية ومسائله الإدارية التنفيذية عن أدائها .
- تزويد مجلس الإدارة بالتوصيات الخاصة بأيّة مقترحات تراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة .
- تزويد الهيئات الرقابية بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .

#### • مهام وإنجازات مجلس إدارة الشركة خلال عام 2022 .

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 المهام والإنجازات التي قام بها مجلس الإدارة خلال عام 2022 :



- 1 - متابعة سير عمل الشركة مع الإدارة التنفيذية ، ومناقشة كافة المواضيع التي تتعلق بأعمال الشركة المالية والإدارية والفنية ومدى تأثيرها على العمل والإنتاج .
- 2 - إعادة تشكيل اللجان الثلاثة المنبثقة عن مجلس الإدارة للدورة الحالية (2022 - 2024) ، ومراجعة محاضر جلسات هذه اللجان لعام 2022 .
- 3 - مراجعة واعتماد نتائج أعمال لجنة التدقيق والتوصيات المقدمة منها بشأن البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة .
- 4 - اعتماد التقرير السنوي لعام 2022 متضمناً تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق .
- 5 - الموافقة على توصية لجنة التدقيق بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي السيد / قيس النصف عن مكتب السادة / BDO النصف وشركاه .
- 6 - مراجعة واعتماد التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة الترشيحات والمكافآت ، متضمنة عملية التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

#### ● لجان مجلس الإدارة :

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2022 / 2 / 1329 تاريخ 2022 / 4 / 20 ، تم تشكيل ثلاثة لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2022 - 2024) ، وتمثل 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 ، ويتعين أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو واحد على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية و/ أو الخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية ، وللجنة الحق بالاستعانة بخبرات خارجية بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك . 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 (5) إجتماعات خلال عام 2022 ، ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات :



إسم العضو	الصفحة	الفئة	الأول 2022/3/16	الثاني 2022/4/27	الثالث 2022/8/10	الرابع 2022/11/2	الخامس 2022/12/27
يعقوب يوسف الصقر	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓
د. عبدالعزيز راشد الراشد	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓		✓
رشا عبدالرحمن الملحم*	عضو	غير تنفيذي	✓				
وليد عبدالله الرومي*	عضو	غير تنفيذي			✓	✓	✓
يوسف بدر الخرافي	عضو	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓	✓	✓	✓

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

\* انضم السيد / وليد عبدالله الرومي إلى عضوية اللجنة بتاريخ 2022 / 4 / 20 بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 2022 / 2 / 1329 بدلاً من السيدة / رشا عبدالرحمن الملحم .

#### ◆ 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 استقلالية 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 إلتزام الشركة بقواعد السلوك المهني ، وضمان تطبيق القوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة والموافقة عليها وفقاً للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا المجال .

#### ◆ مهام وإنجازات لجنة التدقيق خلال عام 2022 :

- 1- مناقشة وإعتماد التقارير المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة لعام 2022
- 2- مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية ، وتقديم الرأي والتوصية لمجلس الإدارة .
- 3- الاجتماع 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 إنعقاد 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 الخاصة بأعمال التدقيق للجنة . وتقييم أداء مدير وحدة التدقيق الداخلي .
- 6- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات.
- 7- اعتماد تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) للشركة .
- 8- اعتماد خطة التدقيق لعام 2023 و 2024 المقدمين من قبل مدير وحدة التدقيق الداخلي .
- 9- مناقشة المستجدات على التقارير المقدمة مسبقاً للتأكد من التزام كافة الإدارات بالتوصيات المعتمدة .
- 10- الإطلاع على تقرير تقييم الجودة الخارجي لوحدة التدقيق الداخلي وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال والمقدم من مكتب إستشارات خارجي مستقل .
- 11- التوصية لمجلس الإدارة بقبول إستقالة مدير وحدة التدقيق الداخلي والموافقة على ترشيح مدير جديد لوحدة 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 . يحدد مجلس الإدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ، حيث تنتهي مدة عضوية أعضاء اللجنة مع إنتهاء عضويتهم في مجلس الإدارة ، وقد اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة ادارة المخاطر كما عقدت لجنة إدارة المخاطر عدد (4) إجتماعات خلال عام 2022 . ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات :

اسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2022/3/20	الثاني 2022/8/14	الثالث 2022/11/22	الرابع 2022/12/21
يوسف بدر الخرافي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي-مستقل	✓	✓	✓	✓
خالد عبدالله الربيعه	عضو	غير تنفيذي			✓	✓
زياد طارق المخيزيم	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
مشعل عبد المحسن الراشد*	عضو	تنفيذي		✓	✓	✓

التأشير بعلامة (✓) يمثل حضور رئيس وأعضاء اللجنة الإجتماع .  
\* انضم السيد / مشعل عبدالمحسن الراشد إلى عضوية اللجنة بتاريخ 2022 /4 /20 بناءً على قرار مجلس الادارة رقم 1329 /2 /2022 .



### ◇ 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 استمرار مزاوله نشاطها بشكل إيجابي .

### ◇ أهم إنجازات لجنة إدارة المخاطر خلال عام 2022 :

- 1) مراجعة تقرير تقييم المخاطر المقدم من المكتب الإستشاري .
- 2) مراجعة وإعداد خطة المخاطر لعام 2023 .
- 3) الإجتماع بشكل دوري مع المكتب الإستشاري ومناقشة أية ملاحظات وملاحظات .
- 4) الإشراف والرقابة على أعمال وحدة إدارة 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 اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ، كما عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (3) إجتماعات خلال عام 2022 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات :

إسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2022 / 3 / 16	الثاني 2022 / 11 / 2	الثالث 2022 / 12 / 11
راشد عبدالعزيز الراشد	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓
تماضر أحمد الحوطي*	عضو	غير تنفيذي	✓		
عبدالله مانع العجمي*	عضو	غير تنفيذي		✓	✓
عبدالله محمد السعد	عضو	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓	✓
يوسف بدر الخرافي	عضو	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓	✓

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

\* انضم السيد / عبدالله مانع العجمي إلى عضوية اللجنة بتاريخ 2022 / 4 / 20 بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 2022 / 2 / 1329 بدلاً من السيدة / تماضر أحمد الحوطي .



### ◆ 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 ، بالإضافة إلى الإشراف على تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

### ◆ أهم إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2022:

- (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 اتصال 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 ، آخذة 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 آخذة 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 مسئولية اتخاذ القرارات النهائية في اعتماد تلك المكافآت والحوافز .



– مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

بتاريخ 26/9/2021 صدر قرار رقم 108 لسنة 2021 من هيئة أسواق المال بتعديل الملحق رقم 2 (هيكل 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 سنوية		الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)		مكافأة لجان		تأمين صحي	
-	-	-	-	184,000	-	-	10

– مكافآت الإدارة التنفيذية والمدير المالي

يوضح الجدول التالي وفقاً للقرار المشار إليه أعلاه ، 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 مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	بدل سفر	الرواتب الشهرية (الإجمالي السنوي)	مكافأة سنوية	أخرى	بدل تعليم	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالي السنوي)
162,000	-	-	-	-	-	-	225,000	147,390	8,941	18,540	13,200	2,370	-	303,155

لم يكن هناك أي انحرافات أو تغييرات جوهرية لتطبيق سياسة المكافآت لعام 2022 عن السياسة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. وهذه المكافآت خاضعة لموافقة الجمعية العمومية العادية للمساهمين .

لجنة الترشيحات والمكافآت  
شركة أسمنت الكويت

2023/3/14





### • 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 واكتمال 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 الالتزام وضممان 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 2022 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 20/4/2022 على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي مكتب السيد / قيس محمد النصف وشركاه (BDO) لعام 2022 ، وهو من مراقبي الحسابات المقيدين والمعتمدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، ويتمتع بالاستقلالية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها .

### • وحدة إدارة المخاطر .

انطلاقاً من حرص الشركة على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال ، أتخذ مجلس الإدارة قراره رقم 1264/6/2018 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 ، وبتاريخ 6/3/2022 تم قبول استقالة السيد / مدير وحدة إدارة المخاطر ، كما تم تعيين مدير وحدة إدارة المخاطر الجديد بتاريخ 16/3/2022 .



### • أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .

\* تعتمد الشركة على مجموعة من أنظمة الضبط والقواعد الرقابية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وإداراتها ، وتعمل هذه النظم والقواعد على الحفاظ على سلامة المركز المالي للشركة ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها 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 بالاستقلالية 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 جديد لوحدة التدقيق الداخلي بتاريخ 2022 /6 /2 .

### • 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 تضيء 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 استغلال موارد الشركة وسوء استخدام 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 المستثمرين الحاليين والمحتملين 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 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 اعتماد سياسة علاقات وحقوق أصحاب المصالح والمساهمين من مجلس الإدارة بتاريخ 15 / 11 / 2016 ، 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 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 تغيرات 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 .

#### ● إجتماع 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 انعقاد 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 والاتصال 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 والكفاءة في العمل ، وخلال عام 2022 تم تنظيم برنامج تدريبي لكافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن التوعية بمخاطر الأمن السيبراني ، وفي ختام البرنامج حصل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على شهادة الحضور المعتمدة من قبل مُعدّ ومقدم البرنامج . Focus-Human

#### • 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 .

اعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت بتاريخ 15/11/2016 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 الالتزام 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 السابق بين الشركات المماثلة في الإهتمام بالمسؤولية الاجتماعية ، والتي تسعى الشركة بجدية إلى الالتزام 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 :

#### \* مشروع الوقود البديل (RDF) .

استمراراً للجهود المبذولة من شركة أسمنت الكويت لتنفيذ مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود بيئي RDF الذي يستخدم كوقود بديل للطاقة الحرارية في صناعة الأسمنت والتي أثمرت عن توقيع مذكرة التعاون مع بلدية الكويت تاريخ 4/4/2021 للاستفادة من النفايات البلدية الصلبة وإعادة تدويرها بهدف حماية البيئة وتقليل استخدام الأراضي لأعمال ردم النفايات ، وذلك في ضوء استراتيجية الشركة للاستفادة من المحروقات البديلة لكون مصادرها محلية ، فإنه من دواعي سرورنا إعلامكم بأنه قد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (929) بتاريخ 12/9/2022 بتكليف بلدية الكويت بالمضي قدماً بإستكمال جهودها بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة للإنتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ وإنجاز هذا المشروع الحيوي والهام للبلاد باعتباره أحد أهم الحلول الحديثة والمعمول بها عالمياً في هذا المجال . وقد قامت الشركة بالتعاقد مع إستشاري عالمي متخصص في مجال الإقتصاد الدائري وإدارة النفايات (Waste Management Circular Economy, Policy Advocacy, AFR and Co-processing) كما تم التعاقد مع مكتب محلي للإستشارات الهندسية للقيام بأعمال التصميم المعماري والإنشائي والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع وأيضاً تم الإنتهاء من أعمال المخططات والتصاميم الهندسية للمعدات الأساسية للمشروع .

كما تم التواصل مع العديد من الشركات الأوروبية المتخصصة الرائدة في مجال توريد معدات تدوير النفايات ، حيث تم الإستقرار على أحد أهم هذه الشركات ، وتم إجراء المفاوضات النهائية معها لتوريد المعدات اللازمة للمشروع استعداداً للبدء في التنفيذ بمجرد توقيع العقد مع الجهات الحكومية .



### \* 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 واختبار 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 باستحقاق التمييز 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 .



شعار علامة الجودة الكويتية



شعار نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015



### \* المساهمة في دعم أطر التنمية بالبلاد .

شركة أسمنت الكويت لا تدخر جهداً في المساهمة بالمشاريع والحملات الوطنية التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى أبناء المجتمع، ففي هذا العام على سبيل المثال لا الحصر ساهمت كداعم خاص في إنشاء المنصة الإلكترونية للتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية (غراس) حرصاً منها بالمسؤولية المجتمعية للتعامل مع هذه الظاهرة المخيفة لما لها من ابعاد خطيرة على الفرد والأسرة والمجتمع ، كما لها السبق بالمشاركة في ورش العمل التي تدعي إليها على إختلاف موضوعاتها ، حيث تبدي فيها وجهة نظرها وبكل شفافية من حلول وإقتراحات في هذه المواضيع بما يعود بالنفع والفائدة وتحقيق المصلحة العامة للبلاد .

### \* شهادة مطابقة بيئية لمنتجات الشركة (EPD) Environment Product Declaration

حصلت شركة أسمنت الكويت بتاريخ 2022 /12 /4 من خلال نظام The International EPD system على شهادة EPD International AB stockholm, Sweden وفقاً لشهادة الأيزو ISO 14025 وشهادة EN15804 2021 + A2:2019 وذلك لكل من الأسمنت البورتلاندي العادي (OPC Type1) والأسمنت المقاوم للملاح رقم/5 (SRC Type V) ومادة (GGBS Ground) Granulated Blast Furnace Slag المنتجة بمصانع الشركة بمنطقة الشعبة الصناعية الشرقية وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تقوم بإصدار مثل هذه الشهادات ، وتعتبر شركة أسمنت الكويت الشركة الصناعية الأولى في الكويت الحاصلة على هذه الشهادات المعتمدة لمدة خمس سنوات يتم تحديثها تباعاً، ويأتي هذا تأكيداً بالالتزام شركة أسمنت الكويت بقياس وتقليل التأثير البيئي لمنتجاتها والإبلاغ عن هذه التأثيرات بطريقة فائقة الشفافية ، حيث يتم التحقق من البيانات المقدمة منها عن طريق طرف ثالث كمدقق مستقل معتمد لدى الشركة المصدرة لهذه الشهادات للتأكد من كل ما يتعلق بالأداء البيئي لمنتجاتها ويتم تجميع نتائج الدراسة وتقييمها من خلال البوابة الخاصة بنظام EPD .



### شهادة المطابقة البيئية للأسمنت البورتلاندي العادي





## شهادة المطابقة البيئية للأسمنت المقاوم للأملاح رقم / 5



## شهادة المطابقة البيئية لمادة GGBS

والجدير بالذكر أن حصول شركة أسمنت الكويت على هذه الشهادات يعتبر بمثابة إعتقاد بيئي دولي رسمي موثق لمنتجاتها المتطورة التي من شأنها التقليل من التأثير على البيئة ، وتؤكد إلتزام مصنع الأسمنت تقديم منتجاته من الأسمنت للإستخدام في المباني الخضراء (المستدامة) ، حيث تساعد هذه المنتجات الصديقة للبيئة Environment Friendly Industry في تحقيق أقل نسبة من إنبعاث الغازات الكربونية في المباني والمساهمة في الوصول إلى بيئة سليمة خالية من التلوث ، وهو ما تتطلع إليه الكثير من الدول المتقدمة . ولا شك أن حصول شركة أسمنت الكويت على هذه الشهادات سيثمر عنه مردود طيب يعزز موقف الشركة الريادي في سوق الأسمنت الكويتي ويدعم جهودها المستمرة في التنمية المستدامة للبيئة العمرانية ، وكفاءة استخدام الطاقة للمواد والإنشاءات والحفاظ عليها ، وتطوير مواد البناء الأسمنتية الملائمة للظروف البيئية في الكويت وبما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 والشركة بهذا تحرص كل الحرص على مواكبة التطورات والإبتكارات في صناعة الأسمنت واهتمامها تجاه سلامة البيئة العمرانية واتباع معايير الحد من التلوث البيئي وأن تكون واحدة من الشركات الصناعية الصديقة للبيئة .

راشد عبدالعزيز الراشد  
رئيس مجلس الإدارة