شركة اسمنت الكويت
KUWAIT CEMENT COMPANY

تقرير حوكمة الشركة لعام 2017

تشكيل مجلس الإدارة:

إعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) تشكيل المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/5/2 عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين والجمعية العامة غير العادية.

بتاريخ 2017/10/31 تم إستدعاء السيد / د. عبدالعزيز راشد الراشد بصفته عضو إحتياط أول في إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2016/5/2 حيث تم إنتخابه في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/11/8 نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالإجماع 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 عبد العزيز الراشد	عضو غير تنفيذي	2016/5/2
د. عبدالعزيز راشد الراشد	عضو غير تنفيذي	2017/11/8
باسل سعد الراشد	عضو غير تنفيذي	2016/5/2
جمال يوسف البابطين	عضو غير تنفيذي	2016/5/2
خالد عبد الله الربيعة	عضو غير تنفيذي	2016/5/2
رشا عبدالرحمن الملحم	عضو غير تنفيذي	2016/5/2
رشا فهد الأمير	عضو غير تنفيذي	2016/5/2
عبد الله محمد السعد	عضو غير تنفيذي	2016/5/2
يعقوب يوسف الصقر	عضو غير تنفيذي	2016/5/2
يوسف بدر الخرافي	عضو غير تنفيذي – مستقل	2016/5/2
عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني	أمين السر	2015/12/28



صورة جانبية للمصنع توضح المبادلين الحراريين لخطي الإنتاج وصوامع تخزين الإسمنت

إجتماعات مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) خلال عام 2017

عقـد مجلـس إدارة شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) عـدد (6) إجتماعات خلال عام 2017 ويوضح الجدول التالي تفاصيل وعدد تلك الإجتماعات التي حضرها كل عضو:

إسم العضو	إجتماع رقم 2017/1 بتاريخ 2017/2/15	إجتماع رقم 2017/2 بتاريخ 2017/3/15	إجتماع رقم 2017/3 بتاريخ 2017/5/1	إجتماع رقم 2017/4 بتاريخ 2017/5/15	إجتماع رقم 2017/5 بتاريخ 2017/8/9	إجتماع رقم 2017/6 بتاريخ 2017/11/8	عدد الإجتماعات
راشد عبدالعزيز الراشد	√	√	√	√		√	5
د.عبدالعزيز راشد الراشد						√	1
باسل سعد الراشد	√	√	√			√	4
جمال يوسف البابطين	√	√	√	√	√	√	6
خالد عبدالله الربيعة	√	√	√	√		√	5
رشا عبدالرحمن الملحم	√	√	√	√	√	√	6
رشا فهد الأمير	√	√		√	√	√	5
عبدالله محمد السعد	√	√	√	√	√	√	6
يعقوب يوسف الصقر	√	√	√	√		√	5
يوسف بدر الخرافي	√	√	√	√	√	√	6

التأشير بعلامة(√) يمثل حضور عضو مجلس الإدارة الاجتماع.

- حضر إجتماعات مجلس الإدارة مـن رقم (2017/1) إلى رقم (2017/5) قبل وفاته المرحوم / سليمان خالد الغنيم – نائب رئيس مجلس الإدارة سابقاً.

التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة

يقـوم أمين سر مجلس الإدارة بتطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت في سجل خاص يحتوي على معلومات جدول أعمال كل إجتماع وتاريخه ومقر الإنعقاد وتوقيت بداية ونهايـة الإجتمـاع، وكل إجتماع يحفظ برقم مسلسل حسب السنة كما يتم إعداد ملفات خاصة تحفظ فيها محاضر الإجتماعـات ومـا يتم فيها مـن مداولات ومناقشات ويـزود أعضاء المجلـس قبل وقت كافي من إنعقـاد الإجتماع بجدول الأعمال مرفقاً الوثائق المرتبطة به بحيث يسمح للأعضاء دراسة بنود جدول الأعمال ويتم توقيع محاضر الإجتماعـات من الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر، وفي الإجتماعات التي تتم بالتمرير يتم توقيع محاضرها من جميع الأعضاء، ويعمل أمين سر المجلس على التنسيق وبيان كافة المعلومات لكل أعضاء المجلس.

مؤهلات وخبرات ومناصب أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر:

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

السيد / راشد عبد العزيز الراشد – رئيس مجلس الإدارة

- حاصل على بكالوريس إدارة أعمال وإقتصاد من جامعة كليرماونت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1958 وماجستير إدارة أعمال وإقتصاد من نفس الجامعة عام 1959.

- عضو مؤسس في شركة اسمنت الكويت منذ نشأتها في عام 1968 وأول رئيس مجلس إدارة في الشركة منذ إنعقـاد الجمعية التأسيسية في 1969/1/20 حتى عـام 1978 ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب منذ عام 1996 وحتى 2015/12/27، رئيس مجلس الادارة منذ تاريخ 2015/12/28 وحتى اليوم، كما يشغل رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

تشمل خبراته العمل في العديد من الوزارات ومن المناصب التي تولاها:

- مساعد مدير للشؤون الفنية بوزارة الأشغال العامة.
- سكرتارية الدولة للشؤون السياسية.
- مدير للشؤون 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 لشؤون مجلس الوزراء من 1985 – 1990.
- المشاركة بعدد كبير من الإجتماعات الدولية والإقليمية.
- حصل على عدد من الأوسمة العربية والدولية.
- في عام 1990 تفرغ للعمل في النشاط الخاص.

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

- حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسون في الولايات المتحدة الأمريكية.
- تـم انتخاب السيد / د. عبدالعزيـز راشد الراشد – نائباً لرئيس مجلس الإدارة في إجتماع المجلس بتاريخ 2017/11/8، كما يشغل عضوية 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 بكالوريس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988.
- تولى العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية وشملت خبراته العمل في العديد من الشركات.

ومن المناصب التي يشغلها حالياً:

- عضو مجلس ادارة شركة اسمنت الكويت ممثلا عن شركة الراشد للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة منذ عام 1995 وحتى الآن كما يشغل عضوية لجنة إدارة المخاطر.
- مدير عام شركة الراشد الدولية للملاحة منذ عام 2007 وحتى الآن.

ومن المناصب التي شغلها سابقاً:

- رئيس مجلس إدارة شركة أصباغ همبل من عام 2007 حتى 2010.
- عضو مجلس إدارة شركة كيبل للتليفزيون من عام 1998 حتى 2003.
- مدير قسم الإتصالات بشركة أولاد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد من عام 1992 حتى 2003.
- عضو في مجلس الأمة الكويتي (2003 – 2006).

السيد / جمال يوسف البابطين – عضو مجلس الإدارة

- حاصـل علـى بكالوريوس إدارة أعمـال – علوم سياسية من جامعـة PARTLANDPARTLAND STATE OREGAN STATE – AMERICA عام 1986.
- عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار منذ عام 2013 وحتى الآن، كما يشغل عضوية لجنة إدارة المخاطر.
- تقلد عضوية مجلس الإدارة في بنك روهنج وجوكو غروب، فرست كابيتال، غروب وتروس أو.يو.إي.
- شملـت خبراته المالية والإستثمارية العمل في بنـك أوكسان– البحرين من عام 1987 حتى 1992 وبمكتب الإستثمار الكويتي (لندن) من عام 1993 حتى 2013 وفي الهيئة العام للإستثمار من عام 2014 حتى اليوم.

السيد / خالد عبدالله الربيعة– عضو مجلس الإدارة

- حاصل على شهادة جامعية من جامعة الكويت عام 1977.
- عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت ممثلاً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة منذ عام1998وحتى اليوم، كما يشغل عضوية لجنة إدارة المخاطر.
- تولّى 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.
- انضمـت السيدة / رشا عبدالرحمن الملحم إلى عضوية مجلـس الادارة ممثلة عن الهيئة العامة للإستثمار عام 2015 وحتى اليوم، كما تشغل عضو لجنة التدقيق.
- تتولـى حالياً وظيفـة مدير تدقيـق الاستثمارات في الهيئـة العامة للإستثمـار والتي تشمل أعمـال التدقيق الداخلـي لتصميم الرقابة على السياسات والإجـراءات الإدارية والمالية وإدارة المحافظ المحلية والدولية للهيئة العامة للأستثمار.
- عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات التابعة للهيئة العامة للإستثمار محلياً وخارجياً.

شملت خبراتها السابقة الآتي :

- حضور دورات للفترة من ابريل 1998 حتى نوفمبر 1999 في مجالات عديدة منها (المعادلات والمحاسبة المالية، تمويل الشركات، الإقتصاد الكلي، تحليل الإئتمان، تحليل الأوراق المالية، توقعات الأسواق المالية، تمويـل المشاريع، ادارة الوقت، حل المشكلات وصنع القرار، مهـارات التواصل وكتابة التقارير، التصاميم المالية بإستخدام الإكسل، الأسهم والسندات، الأسواق المقترحة، التدريب الوظيفي في إدارة الهيئة العامة للإستثمار، التصاميم المالية في ادارة المحافظ).
- دورات في الفترة من نوفمبر 2000 حتى مايو 2015 في مجالات عديدة منها (كتابـة التقارير، استراتيجيات تشغيـل صندوق الإستثمار، اعـداد وكتابة التقارير، مراجعـة الحسابات، خطة التدقيـق، اللغة الانجليزية، دراسـة المحافظ وأمـوال الإستثمار، أساسيات وأساليـب التدقيق الداخلي، مدقق داخلـي معتمد، التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات).
- حضـور برامج تدريبية محلية لمـدة 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.

شركة اسمنت الكويت
KUWAIT CEMENT COMPANY

السيدة / رشا فهد الأمير– عضو مجلس الإدارة

- حاصلـة على شهادة بكالوريس علـوم حاسب آلي ومحاسبة،إنضمت السيدة / رشـا فهد الأمير إلى عضوية مجلس الإدارة ممثلة عن الهيئة العامة للإستثمار عام 2015 كما تشغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- تعمل حالياً مدير وحدة إدارة المحافظ بإدارة الأصول – قطاع الإحتياطي العام في الهيئة العامة للإستثمار.
- عضو مجلس إدارة في شركة الإستثمار الكويتية المصرية.

وخبراتها العملية السابقة:

- مدير إستثمار أول بإدارة المساهمات– قطاع الإحتياطي العام في الهيئة العامة للإستثمار.
- رئيس فريق متابعة المحافظ المدرجة بأسواق المنطقة العربية.
- عضو مجلس إدارة بشركة نقل وتجارة المواشي.

السيد / عبدالله محمد السعد– عضو مجلس الإدارة

- حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القاهرة بتقدير جيـد عام 1969.

شملت خبراته تولي العديد من المناصب ومنها :

- عمل بوزارة الخارجية كملحق دبلوماسي سنة 1970.
- مديراً لمكتب الكويت بدبي حتى سنة 1972.
- قائماً بأعمال سفارة الكويت بأبو ظبي 1973.
- قائماً بأعمال السفارة الكويتية في نيروبي / كينيا 1974.
- قائماً بأعمال السفارة الكويتية بمقديشو / الصومال 1975.
- انهى عمله بوزارة الخارجية وعاد للكويت 1976.
- بدأ أعماله بالتجارة الحرة 1977.
- انضم لعضـو مجلس إدارة الشركـة الكويتيـة للأغذيـة (أمريكانا) من سنة 1977 حتى 2017.
- رئيساً لمجلس إدارة وعضو منتدب لشركة سيفوري أمريكانا العالمية 1984.
- انضـم لعضويـة مجلـس ادار شركة أسمنت الكويت منذ عام 1998 وحتـى اليوم، كما يشغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- عضو مجلس إدارة بالشركة الأهلية للتأمين من سنة 1999 وحتى اليوم.

السيد / يعقوب يوسف الصقر– عضو مجلس الإدارة

- عضـو مجلس إدارة شركـة اسمنت الكويت ممثلاً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة من سنة 2007 وحتى اليوم كما يشغل رئيس لجنة التدقيق.
- عضـو مجلـس إدارة المشروعـات السياحية خلال الأعوام مـن 1976 حتى 1982 ومـن 1998 حتى 2004 وعضـو مجلس إدارة في شركـة وربة للتأمين من 1987/3/31 حتى 1993/3/13 كما عمل بالإدارة العامة للطيـران المدني مـن شهر سبتمبر 1969 حتى 2007/12/1 تدرج فيها بعـدة 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 اسمنت الكويت منذ عام 2007 وحتى اليوم، كما يشغل منصب رئيس لجنة إدارة المخاطر.
- تقلد العديد من المناصب القيادية خلال مدة خدمته بوزارة الداخلية منذ عام 1957 حتى 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 الإسمنت.
- تفرغ كلياً للعمل بشركة اسمنت الكويت إعتباراً من عام 1974 وتدرج بالمناصب الوظيفية بها من مساعد مدير عام للشئون المالية والإدارية إلى مدير تنفيذي أول، وبتاريخ 2015/12/28 تولى منصب الرئيس التنفيذي، وأمين سر مجلس الإدارة وحتى اليوم.
- شملت خبراته العمل في العديد من الشركات حيث يرأس مجلس إدارة شركة الشويخ للإسمنت (كسارة الشويخ) المملوكة لشركة اسمنت الكويت بإمارة الفجيرة منذ عام 1983 وحتى اليوم.
- عضو مجلس إدارة شركة الخليج للطاقة القابضة ممثلاً عن شركة اسمنت الكويت منذ عام 2007 وحتى اليوم.
- شغل بالسابق عضو مجلس إدارة شركة اسمنت عمان / مسقط، وعضو مجلس إدارة في شركة النقل البري / الكويت لدورتين ممثلا عن شركة إسمنت الكويت.

ومن خبراته السابقة:

- موظفاً بوزارة الأشغال العامة لمدة 20 سنة منها (6) سنوات في مخازن المواد الإنشائية والإسمنت، 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.

شركة اسمنت الكويت
KUWAIT CEMENT COMPANY!

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

نصت لائحة مهام وإختصاصات عمل مجلس الإدارة المعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 2016/11/15 على أن يتحمل مجلس إدارة الشركة المسئولية الشاملة عن الشركة، بما في ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة واستراتيجية المخاطر، ومعايير الحوكمة ومسئولية الإشراف على الإدارة التنفيذية والحفاظ على مصالح المساهمين والدائنين والموظفين وجميع أصحاب المصالح، والتأكد من أن إدارة الشركة تتم بشكل فعال وضمن إطار قوانين الجهات الرقابية والنظام الأساسي واللوائح والسياسات الداخلية للشركة، وفيما يلي نبذة عن الواجبات العامة لمجلس الإدارة:

- يتحمل المسؤولية النهائية عن عمليات الشركة وسلامة مركزها المالي، واستيفاء متطلبات هيئة أسواق المال، وحماية مصالح المساهمين، وحماية حقوق الأقلية، والدائنين، والمستثمرين، والعملاء والموظفين والأطراف أصحاب المصالح، وضمان إدارة الشركة بطريقة حكيمة ووفقا للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها.
- ضمان مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتأكد من صحة وسلامة هذه المعاملات.
- اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة، والتي تتضمن، كحد أدنى:
  - اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
  - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الموجودات والتصرف بها.
  - التأكد من التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
  - ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
  - تشكيل اللجان المتخصصة وفقاً لميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها والمسؤوليات ورقابة المجلس عليها.
  - التأكد من ان 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 أيضا الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية اتخاذ القرار بشأنها.
  - المراقبة والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والتأكد من أنهم يقومون بالأدوار الموكلة لهم.

كما اعتمد 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 بآية مقترحات تراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة.
- تزويد الهيئات الرقابية بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2017

حرص مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت على متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الإستراتيجية التي وضعها والتواصل الدائم مع الإدارة التنفيذية من أجل تحقيق هذه الأهداف والإلتزام بالتعليمات الرقابية لهيئة أسواق المال والتجاوب الكامل لمتطلبات قواعد حوكمة الشركات والتقيد بها وجعل من هذا المنهج إستراتيجية عمل له داخل الشركة ومن أبرز الإنجازات التي قام بها مجلس الإدارة خلال عام 2017 :

- إعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للشركة تماشياً مع متطلبات هيئة اسواق المال.
- 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.
- الموافقة على إتخاذ الخطوات اللازمة في إستخدام أنواع الوقود البديل للحرق في أفران إنتاج الكلنكر – المادة الأساسية في صناعة الإسمنت.
- مراجعة نتائج أعمال لجنة التدقيق والتوصيات المقدمة منها بشأن ميزانيات الربع سنوية للشركة لعام 2017 ومحاضر جلسات اللجان الثلاثة المنبثقة عن المجلس وهي لجنة التدقيق، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت.
- إعتماد مشروع إنتاج الإسمنت الأبيض المعبأ والسائب، لحاجة المشاريع التنموية التابعة للدولة لهذا النوع من الإسمنت.
- الموافقة على دخول الشركة بصفقة بيع مساهمتها في الشركة الكويتية للأغذية.

لجان مجلس الإدارة:

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

لجنة التدقيق :

عقدت لجنة التدقيق عدد (4) إجتماعات خلال عام 2017 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات:

إسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2017/3/13	الثاني 2017/5/15	الثالث 2017/8/9	الرابع 2017/11/8
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 لجنة التدقيق وأعضاء اللجنة الاجتماع.

إنضم السيد / د. عبدالعزيز راشد الراشد لعضوية لجنة التدقيق بناء على قرار مجلس الإدارة بجلسته في تاريخ 2017/11/8 (بعد إجتماع لجنة التدقيق).

حضر إجتماعات لجنة التدقيق الثلاثة قبل وفاته المرحوم / سليمان خالد الغنيم.

مهام اللجنة:

تقوم اللجنة بدورها الرقابي المتمثل في مساندة ودعم مجلس الإدارة في مسئولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بسلامة ونزاهة البيانات المالية، والإشراف والمراجعة للحسابات والبيانات المالية للشركة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وضع تطبيق 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 التزام 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 2017:

- مناقشة واعتماد التقارير المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة لعام 2017.
- مراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية، وتقديم الرأي والتوصية لمجلس الإدارة.
- الاجتماع بشكل دوري مع مراقب الحسابات الخارجي ومناقشة أية معلقات وملاحظات نشأت خلال مرحلة التدقيق.
- اعداد واعتماد تقرير لجنة التدقيق تمهيداً لعرضه على مساهمي الشركة خلال انعقاد الجمعية العمومية العامة للمساهمين.
- التوصية لمجلس الادارة بتعيين واعادة تعيين مراقب الحسابات.

لجنة ادارة المخاطر :

عقدت لجنة إدارة المخاطر عدد (4) إجتماعات خلال عام 2017 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات :

إسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2017/5/15	الثاني 2017/5/24	الثالث 2017/11/8	الرابع 2017/12/25
يوسف بدر الخرافي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي – مستقل	√	√	√	√
باسل سعد الراشد	عضو	غير تنفيذي		√	√	√
جمال يوسف البابطين	عضو	غير تنفيذي	√	√	√	
خالدعبدالله الربيعة	عضو	غير تنفيذي	√	√	√	√

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

مهام اللجنة :

تتولى اللجنة مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته اتجاه إدارة المخاطرعن 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 تفاديا لأية خسائر قد تتعرض لها وتقديمها إلى مجلس الإدارة للمراجعة والاعتماد.

وتجـدر الإشارة إلى أن الشركة استعانت بأحد المكاتـب 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 انجازات لجنة إدارة المخاطر خلال عام 2017:

1 مراجعة تقارير المخاطر المقدمة من مدراء الادارات بشكل مباشر للجنة ومناقشتها مع الادارة التنفيذية.

2 مراجعـة تقريـر معايير المخاطر المقدم من المكتـب الاستشاري لتحديد آلية العمـل الواجب اتباعها عند تحديـد نـوع وحجم وطبيعة وأثر الاخطار التي قد تواجه الشركة وقد تم رفع تقرير معايير المخاطر لمجلس الادارة للاعتماد لبدء العمل به.

3 مراجعـة تقرير تقييـم المخاطر المقدم من المكتـب الاستشاري وتمت التوصية برفعـه الى مجلس الادارة للاعتماد وفقا لمتطلبات الحوكمة.

لجنة الترشيحات والمكافآت :

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماع واحد خلال عام 2017 ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل الإجتماع:

إسم العضو	الصفة	الفئة	2017/3/14
راشد عبدالعزيز الراشد	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	√
رشـــا فهـــد الأميـــر	عضو	غير تنفيذي	√
عبدالله محمـد السعـد	عضو	غير تنفيذي	√
يوسـف بـــدر الخرافي	عضو	غير تنفيذي- مستقل	√

التأشير بعلامة (√) يمثل حضور رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وأعضاء اللجنة الإجتماع.

مهام اللجنة:

تتولـى اللجنة مسئوليـة مساعدة مجلـس الإدارة فيما يتعلق بمسؤولياتـه تجاه الترشيحـات والمكافآت الخاصة بأعضـاء مجلس الإدارة والجهـاز التنفيذي، ومراجعة إطار وخطـة المكافآت السارية بالشركـة، 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 انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.

أهم انجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2017:

1 إعداد تقرير سنوي بجميع المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والموظفين ورفع التقرير لمجلس الادارة للاعتماد.

2 الإشراف على إجـراء عملية التقييم السنوي لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية.

3 المراجعة والتأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية 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 فـي الوقت المناسب ، وذلك عبر تطوير بيئـة تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة ، وخلق قنوات اتصال مباشرة بيـن أمين سر مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ، وتوفير التقاريـر الخاصة بالاجتماعات تتمتع بدرجة كبيرة من الجودة والدقة وذلك قبل وقت كافي لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

وفقاً للمادة رقم(198) من قانون الشركات والمادة رقم (29) من النظام الأساسي لشركة إسمنت الكويت بأن لا تزيد مجموع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن 10% (عشرة بالمائة) من الربح الصافي للشركة بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال على المساهمين ويجوز استثنـاء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحـد الأعلى للمكافآت بقرار من الجمعية العامة العادية فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة يتقاضون عـن حضورهم جلسات المجلس وعن عضويتهم فـي اللجان المنبثقة أقل مـن النسبـة المحددة حيث مـا يتقاضاه أعضاء مجلـس الإدارة منـذ سنوات في حدود 5% (خمسة بالمائة)، مع الأخذ في الاعتبار جهود ونطاق عمل المجلس بما في ذلك عدد الإجتماعات وفي كل الحالات فإن المكافآت التي تمنح لأعضاء مجلس الإدارة تخضع لأحكام قانون الشركات في دولة الكويت.

وقـد بلـغ إجمالـي مكافـآت أعضـاء مجلـس الإدارة عـن السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 2017/12/31 مبلـغ 358,000 دينـار كويتـي منهـا مبلـغ 208,000 دينـار كويتـي عـن عضويتهـم بمجلـس الإدارة ومبلـغ 150,000 دينار كويتي عن عضويتهم في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

- مكافآت الإدارة التنفيذية والمدير المالي.

إن سياسـة المكافـآت المتبعـة بالشركة تتماشى مـع الأهـداف الاستراتيجية المحددة والتي تهـدف إلى جذب والاحتفـاظ وتحفيز كافـة العاملين لديها خاصة ذوي الكفاءة العلمية والمهنيـة والمهارات والمعرفة بما ينعكس على تعزيز إدارة المخاطر والربحية المستمرة، وفقاً لمعدلات الأداء والتقييم السنوي المعمول به.

يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت بالدينار الكويتي :

فئات الموظفين	عدد الموظفين	رواتب ومزايا	مكافأة سنوية
الإدارة التنفيذية والمدير المالي	8	370,745	246,000

وهذه المكافآت خاضعة لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

5 مارس 2018

لجنة الترشيحات والمكافآت
شركـــة إسمنت الكويـــت

شركة اسمنت الكويت
KUWAIT CEMENT COMPANY

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

تماشياً مع متطلبات حوكمة الشركات قامت الإدارة التنفيذية بتقديم اقرار وتعهد بمسئولياتها تجاه مجلس الإدارة عن عرض البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة وصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة فيها ومرفقاتها وأنه يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وتعد وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وبدوره قام مجلس الادارة بعد مناقشة واعتماد البيانات المالية بتقديم اقرار وتعهد للجمعية العمومية للمساهمين حول التقارير المالية وبمسئوليته عن سلامة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة.

استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2017/04/26 على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي مكتب النصف وشركاه (BDO) ومراقب الحسابات الخارجي مكتب الصالحية (Prime Global)، وكل منهما من مراقبي الحسابات المقيدين والمعتمدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، ويتمتع كل منهما بالاستقلالية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها.

إدارة المخاطر

اعتمد مجلس الإدارة بقراره رقم (2017/2) الهيكل التنظيمي المحدّث للشركة والذي تم فيه تبعية وحدة إدارة المخاطر وفقاً للكتاب الخامس عشر (قواعد الحوكمة) مادة رقم 3-6 / 3، بشكل مباشر لمجلس إدارة الشركة، 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 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 إدارة التدقيق الداخلي بالشركة ومناقشة تقاريرها للتأكد من سلامة وكفاءة وفاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
- تلتزم الشركة بمتطلبات حوكمة الشركات الكتاب الخامس عشر مادة 9-6 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 المعّد لقواعد وأخلاقيات السلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين الذي يشمل القواعد العامة لأخلاقيات المهنة ويغطي مجموعة واسعة من الإجراءات والممارسات فيما يتوافق

شركة اسمنت الكويت
KUWAIT CEMENT COMPANY

مع المتطلبات الرقابية والتشريعات ذات العلاقة والأعراف المحلية للحد من حالات تعارض المصالح وحرصاً من المجلس قام بتطبيق أعلى المعايير والقيم التي تضفي 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.

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 وبالدقة اللازمة عبر وسائل الإفصاح المتعارف عليها.

البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة

قامت الشركة بتحديث موقعها الالكتروني، وأنشأت قسم خاص بحوكمة الشركات، وقد تم إدراج كافة المعلومات والبيانات والتقارير المالية وغيرها على موقع الشركة، ويتم تحديث تلك المعلومات فور توفرها لدى الشركة.

الحقوق العامة للمساهمين والحد من حالات تعارض المصالح

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

- 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 استلام 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.

- الحـق فـي طلب الوقـت الكافي قبل انعقاد الجمعيـة العامة، والحصول على جميـع المعلومات المرتبطة بجدول الاجتماع، وبالأخص تقارير مجلس الادارة والمدقق والبيانات المالية.
- الحـق للمساهميـن الذين يملكون 5% وما فوقهـا من رأس مال الشركة في إضافة بنـود إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

كذلـك تـم توفير سجل خاص بالشركة محفـوظ لدى الشركـة الكويتية للمقاصـة يقيد به أسمـاء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لهم، ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلـة فيه وفقا لمـا تتلقاه الشركة أوالشركـة الكويتية للمقاصة، ولكل ذي شأن أن يطلـب من الشركة أو من شركة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

بالإضافة الى السياسة اعلاه فان النظام الاساسي للشركة يوضح ما جاء اعلاه تماشيا مع متطلبات هيئة اسواق المال والجهات الرقابية.

توجـد لدى الشركة سياسة المعاملات مع أطـراف ذات العلاقة التي توضح المبادئ الإرشادية حول سبل إجراء وإدارة المعامـلات مع الأطـراف 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 اسمنت الكويت على تنظيم اجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمـة الشـركات والقوانين واللوائـح المنظمة لذلك، حيث يتـم تضمين بنود جدول الأعمـال الحد الأدنى من البنـود المطلوبة وفقاً لقواعد الحوكمـة، ويتم توفير بيانات ومعلومات جدول الأعمال للمساهمين قبل وقت كافي مـن انعقـاد الجمعية، ويتاح للمساهميـن المشاركة الفعالة فـي اجتماعات الجمعيات العموميـة، ومناقشة كافة الموضوعـات المدرجة، كما تحرص الشركة على اتاحة الفرصـة لكافة المساهمين لممارسة جميع حقوقهم في التصويت دون أي عوائق.

حقوق أصحاب المصالح

أعـدت الشركة سياسات وإجـراءات واضحة المعالم في إدارة الحوار المفتـوح والاتصال مع أصحاب المصالح لديهـا وإتباع الشفافية فـي التواصل معهم ومستوى ودرجة المعلومات التي يمكـن الإفصاح عنها. وتشمل حقوق اصحاب المصالح الامور 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 وفقا لمتطلبات سياسة الإبلاغ عن المخالفات.

برامج ودورات التدريب

تكفـل شركة أسمنت الكويت لجميع أعضاء مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذية الدورات التدريبية اللازمة لزيادة المهارات والمعرفة لتحقيق مستوى أفضل من الإدارة والكفاءة في العمل. خلال عام 2017 تم تقديم ورش عمل مـن شركات عالمية متخصصة في مجال صناعة الإسمنـت تخص تطوير أعمال نشاط الشركة خاصة بأعضاء مجلس الإدارة وكذلك تم تقديم تحليل ومقارنة أداء الشركة من النواحي الفنية والإدارية مع الشركات العالمية وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في مجال صناعة الإسمنت والشركات الرائدة في العالم وذلك بهدف التطوير في الأداء الفنـي والإداري لجميع إدارات الشركـة، ولكن وفقاً لمتطلبات قواعد الحوكمة، لم يتحصل أعضاء مجلس الإدارة على شهادات الحضور الخاصة بورش العمل المذكورة وسيتم مراعاة ذلك خلال عام 2018.

القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة

اعتمـد مجلس ادارة شركة اسمنت الكويت بتاريـخ 15/11/ 2016 قواعد واخلاقيات السلوك المهني التي تقوم بخلـق القيـم المؤسسية على أساس أن سمعة الشركة تقوم على سلـوك أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين، ويجب على الجميع أن يلعب دوراً في المحافظة على سمعة الشركة من خلال الإلتزام بأعلى المعايير الأخلاقيـة، ويتولـى مجلس الإدارة مسئولية وضـع معايير ومواصفات القيم الأخلاقيـة للشركة، ويتعين على كل عضـو من أعضـاء الإدارة التنفيذية والموظفين المساعدة على تنفيذ هذا الدليـل كجزء من وظيفته ومسئوليته الأخلاقية، وإبلاغ مجلس الإدارة عن أي مخالفة.

مساهمة الشركة في المسئولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة

كان لشركـة أسمنـت الكويت السبـق بين الشركات المماثلة فـي الاهتمام بالمسؤوليـة الاجتماعية، والتي تسعى الشركـة بجدية الى الالتزام بها من خـلال تطوير وتعميق دورها في المجتمع، وتحقيق التنمية الاجتماعية كأحد الجوانب الرئيسية في مهمة الشركة وأهدافها ومن احد اهم انجازاتها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

مشروع استخدام الإطارات المستعملة كمصدر للوقود التقليدي في أفران إنتاج الكلنكر:

نجحـت شركة إسمنـت الكويت في استخدام الإطارات المستعملة كمصدر للوقـود التقليدي، دون أن ينجم ذلك عـن متغيـرات بيئية أو تشغيليـة، وذلك في أول تجربة من نوعها تقوم بها شركـة صناعية في الكويت حيث كانت السباقة في ذلك.

وجـاء هـذا الإنجاز في برنامج تدريبي أقيم بمصنع الشركة في الشعيبة، وبمشاركة الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، وتحت إشراف معهد «فرونهوفر» للبيئة والسلامة وتكنولوجيا الطاقة، وهو أكبر منظمة بحوث تطبيقية في أوروبا ومقره ألمانيا.

مع العلم ان الكويت تعد إحدى أكبر مواقع تكدّس الإطارات المستعملة في العالم، حيث تشير التقارير إلى وجود أكثر من 20 مليون إطار مستعمل على أراض عالية القيمة في منطقة أرحية، ويزداد هذا العدد يومياً بمعدل يصل إلى 3 آلاف إطار يومياً، وبهذا ستساهم شركة أسمنت الكويت بشكل فعال في التخلص من تراكم هذه الاطارات وتأثيرها الضار على السلامة والصحة العامة والبيئة في دولة الكويت.



لقطة جماعية لمنفذي أول برنامج تدريبي بالكويت لحرق الإطارات المستعملة في مصنع الإسمنت بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية

خلال عام 2017 قامت شركة اسمنت الكويت بأخذ الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع من خلال الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لذلك، حيث استطاعت الشركة أن تجعل صناعة الإسمنت في الكويت مثلاً يحتذى بـه وأن تكون واحـدة من المؤسسات والشـركات الصناعية الصديقـة للبيئة وتظل رؤية الشركة فـي مسئولياتها الإجتماعيـة هي إستمرار العمل بتوازن ما بين تطوير الصناعـة المحلية لمادة الإسمنت وتوفيرها للسوق المحلي بكافة أنواعها وبين المحافظة على بيئة سليمة والعناية بسلامة المحيط البيئي عبر إنتهاج الوضع الأمثل للحد من التلوث البيئي والعمل على ضمان التنمية المستدامة لصناعة الإسمنت، تماشياً مع الإتجاه الوطني.

علامة الجودة وشهادة ISO 9001:2008 لضبط الجودة

تعتبـر شركـة اسمنت الكويت هي الشركة الوطنيـة الوحيدة المنفردة بتصنيع منتـج الإسمنت بالكامل في دولة الكويـت، حيث تأخذ على عاتقها تلبية احتياجات كافـة المواطنين والمشاريع الحكومية وغيرها وفي سبيل ذلك قامت الشركة بالعمل على المحافظة على تقديم منتج ذو كفاءه وجودة عالمية.

ولتعزيز الثقة والتأكد من المواصفات القياسية لضبط الجودة تعمل الشركة على تجديد علامة الجودة الصادرة

من الهيئة العامة للصناعة على منتجاتها من الإسمنت، كما يتم تحديث شهادة ISO 9001:2008 لضبط الجودة التـي حصلت عليها عام 2012 من قبل إحدى المؤسسـات المستقلة وهي مؤسسة RNV-GL التي تجري زيارات ميدانيـة لمتابعـة وإختبار آليـات العمل والإطلاع على البنيـة التحتية والعمليات التقنية وتتبـع الشركة إجراءات صارمـة في تطبيق كل المعايير العالمية في ما يخص مجـالات عملياتها وأنها مطابقة للمعايير المعتمدة عالمياً معتمد بذلك على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأفضل وأجود انواع الخامات من المواد الاولية اللازمة لصناعـة الإسمنـت وتأسيس ثقافة خاصة مـن شأنها أن تساهم فـي وضع منظومة العمـل المناسبة وتطويرها بالشـكل الذي يتواءم مـع إستراتيجية الشركة على المستوى البيئي من خلال إعطـاء أهمية خاصة في عملياتها التشغيليـة مما ميز منتجاتنا من الإسمنت بالجودة العالية والقوة وثبات المواصفات واعطاها باستحقاق التميز والريـادة علـى مدى الثمانيـة والاربعين عامـاً الماضية تحت شعار (الجـودة تعني.... سميـت كويتي) واعتماد المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الاشغال العامة لمنتجاتها من الإسمنت كمنتج وطني.

شعار علامة الجودة

شعار ISO 9001:2008

تدريب الكوادر الوطنية

بنـاء على توجيهات رئيـس مجلس الإدارة فإن شركة إسمنت الكويت تحرص دائمـاً على تدريب الكوادر الوطنية من خلال إتاحة الفرص لحملة الشهادات الجامعية المتفوقين في التخصصات الهندسية (الكهرباء، ميكانيك، كيمياء وغيرها) وكذلك حملة دبلوم المعاهد التجارية والتطبيقية أو المقبلين على التخرج للتدريب في المجالات المختلفـة الفنية منها والإدارية وذلك لإكتساب الخبرات العمليـة والعلمية، إلى جانب مساهمتها ومشاركتها في فعاليـات المعارض والنـدوات والمؤتمرات للفرص الوظيفية التـي تدعو إليها الجامعـات والمعاهد شعوراً منها بالمسئولية تجاه تلبية الواجب الوطني في تعيين الشباب الكويتي المؤهل في الوظائف المتاحة لديها.

وخـلال عام 2017 تـم تدريب عدد من الشبـاب الكويتي المؤهل فـي إدارة نظم المعلومات فـي الإدارة العامة، وكذلك في الإدارات والأقسام المختلفة في مصنع الإسمنت بالشعيبة.

راشد عبدالعزيز الراشد
رئيـس مجلـس الإدارة

اقرار وتعهد مجلس الإدارة

حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2017

يقـر مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) بمسئوليته عن سلامة ونزاهـة كافة البيانـات والتقاريـر الماليـــة السـنوية المجمعـــة للشركة ، والتي تتضمـن بيـان المركـز المالـي المجمع ، بيـان الدخل المجمع، بيـان الدخل الشامل المجمع ، بيـان التغيرات في حقوق الملكية المجمع، بيان التدفقـات النقديـــة المجمعـــة والايضـاحـات حـــول البيانـات الماليـة المجمعـة كمـا فـي 31 ديسمبر 2017، وانه تم اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة مـن قبـل هيئة أسواق المال ، وأن الشركة تحتفظ بالسجلات والمستندات المحاسبية حسـب الأصول، وبمسئوليته عن توفيـر نظـــام رقابـة فعـال فـي الشـركة، وإن مجلس الادارة يتحمل المسئولية حـال ثبوت أن البيانات والتقارير المالية المجمعة للشركة لا تعبر بصدق عن المركز المالي المجمـع الحقيقـي لها ، وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة.

كمـا يقر المجلس بأن الإدارة التنفيذيـة أتاحت كافة البيانات والسجلات والوثائـق والمعلومات اللازمة لتدقيق بيانـات المالية المجمعة للشركة لمدققي حساباتها وتمكينهم من الاطلاع على كافة المستندات والوثائق واتاحة كافـة المعلومات التـي ارتآها المدققين ضروريـة لأداء مهمتهم، وأن البيانات الماليـة المجمعة للشركة تكشف بأمانة ووضوح عن المركز المالي المجمع الحقيقي للشركـة ، وعن نتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة.

كمـا يقر مجلس إدارة الشركة بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانـات الواردة في البيانات والتقارير المالية المجمعة للشـركة ومرفقاتهـا وأنـه يتم عرضهـا بصورة سليمة وعادلة وأنها تعد وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

راشد عبدالعزيز الراشد
رئيـس مجلـس الإدارة



تحميل أكياس الإسمنت على الشاحنات بواسطة ماكينة رص وتحميل الأكياس الأوتوماتيكية