تقرير حوكمة الشركة لعام 2023

• 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 20/ 4/ 2022 في ضوء اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين لمساهمي الشركة بتاريخ 20/ 4/ 2022 .

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 عبدالله 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

• مؤهلات وخبرات ومناصب أعضاء مجلس الإدارة :

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

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 منتدب 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 / خالد عبدالله الربيعة – عضو مجلس الإدارة

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

السيد / زيـاد طــارق 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 ديبول (DePaul University) ، إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 .
- انضم السيد / زياد طارق المخيزيم إلى عضوية مجلس الإدارة ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13/ 11/ 2019 وحتى اليوم . كما يشغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر.
- شملت خبراته المهنية (المالية والإستثمارية) العديد من الجهات منها :
  - ❋ شركة الصفاة للإستثمار - الرئيس التنفيذي من 4 ديسمبر 2023 وحتي تاريخه .
  - ❋ شركة كاب كورب للاستثمار - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من مارس 2021 حتى نوفمبر 2023 .
  - ❋ مجموعة عارف الاستثمارية – مدير تنفيذي - رئيس قطاع الإستثمار من يناير 2011 حتى يناير 2017.
  - ❋ بيت التمويل الكويتي - مدير استثمار من أغسـطس 2007 حتـى ديسمبر 2010.
  - ❋ شركة المدير الكويتي وبوفيس لينديليس (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 :
  - ❋ شركة العربية كابيتال للاستثمار 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 2023) .

– كما تولى عضوية عدد من الشركات والصناديق واللجان داخل وخارج دولة الكويت .

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 للاستثمار بتاريخ 20/ 4/ 2022 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 - مدير دائرة المحاسبة والخدمات الإدارية من عام 2002 حتى تاريخه .
* شركة ابراهيم الرقم - مشارك بلجنة التصفية من عام 2004 حتى 2022 .
* 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 .
* شركة أسمنت الكويت - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت من عام 2022 حتى تاريخه .

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 / 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.
- إلتحق بشركة وفرة للإستثمار الدولي - إدارة الأسهم الأوروبية - من 19/ 10/ 1997 حتى 14/ 11/ 1998 .
- إلتحق بشركة بيت الإستثمار العالمي – إدارة الأسهم الأمريكية - من 15/ 11/ 1998 حتى 31/ 12/ 2002 .
- 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 تعيين السيد / مشعل عبدالمحسن الراشد في منصب الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 22/ 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 .

السيد / وليد عبدالله الرومي – عضو مجلس الإدارة

- حاصل على بكالوريوس تجارة - تخصص إدارة أعمال وتسويق من جامعة الكويت عام 1983 .
- يعمل بالهيئة العامة للإستثمار منذ سنة 1983 حتى تاريخه .
- انضم السيد / وليد عبدالله شملان الرومي إلى عضوية مجلس الإدارة ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 20/ 4/ 2022 وحتى اليوم ، كما يشغل منصب عضو لجنة التدقيق .
- شملت عضوياته الحالية العديد من الشركات 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 في فترات سابقة 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 حتى2007 .

* 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 / 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 لشـــئون الشـرطة، رئيس مجلس إدارة كليـة الشـرطة ، نائب رئيس لجنة الطوارئ ، رئيس المجلس الأعلى للمـــرور ، 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 2023.

عقـد مجلـس إدارة شـركة أسـمنت الكويت عدد (6) اجتماعات خلال عـام 2023.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل وعدد تلك الاجتماعات التي حضرها كل عضو:

اسم العضو	اجتماع رقم 2023/1 بتاريخ 2023/03/14	اجتماع رقم 2023/2 بتاريخ 2023/05/03	اجتماع رقم 2023/3 بتاريخ 2023/05/10	اجتماع رقم 2023/4 بتاريخ 2023/08/13	اجتماع رقم 2023/5 بتاريخ 2023/11/01	اجتماع رقم 2023/6 بتاريخ 2023/12/27	عدد الاجتماعات
راشد عبدالعزيـز الراشـد رئيـس مجلس الإدارة		✓			✓		2
د.عبدالعزيـز راشد الراشد نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
خالد عبدالله الربيعة عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
زياد طارق المخيزيـم عضـو مجلـس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
عبـدالله محمد السعـد عضـو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓		5
عبـدالله مانـع العجمي عضـو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
مشعـل عبدالمحسـن الراشـد عضـــو مجلـــس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
وليـد عبـدالله الرومـي عضـــو مجلـــس الإدارة	✓	✓	✓		✓		4
يعقوب يوسف الصقـر عضـــو مجلـــس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
يوسـف بـدر الخرافـي عضـــو مجلـــس الإدارة	✓	✓	✓			✓	4

التأشـير بعلامـة (✓) يمثـل حضـور عضو مجلس الإدارة الإجتماع.

• 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 اجتماع وتاريخه ومقر الانعقاد وتوقيت بداية ونهاية الاجتماع ، وكل اجتماع يحفظ برقم مسلسل حسب السنة ، كما يتم إعداد ملفات خاصة تحفظ فيها محاضر الاجتماعات 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 ، 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 15/ 11/ 2016 والمحدثة بتاريخ 31/ 8/ 2022 على أن يتحمل مجلس إدارة الشركة المسئولية 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 المسئولية 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 .
- اعتماد الأهداف والإستراتيجيات 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 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 بصلاحية اتخاذ القرار بشأنها .
* المراقبة والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية ، والتأكد من أنهم يقومون بالأدوار الموكلة لهم.

كما إعتمد 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 ومسائله 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.

• مهام وإنجازات مجلس إدارة الشركة خلال عام 2023.

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 والتقيد بها ، وجعل من هذا المنهج إستراتيجية عمل له داخل الشركة. ومن أبرز المهام والإنجازات التي قام بها مجلس الإدارة خلال عام 2023 :

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 الادارة لعام 2023 .

3 - مراجعة واعتماد نتائج أعمال لجنة التدقيق والتوصيات المقدمة منها بشأن البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة .

4 - إعتماد التقرير السنوي لعام 2023 متضمناً تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق .

5 – الموافقة على توصية لجنة التدقيق بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي السيد / قيس محمد النصف عن مكتب السادة / BDO النصف وشركاه .

6 - مراجعة وإعتماد التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة الترشيحات والمكافآت ، متضمنة عملية التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

• لجان مجلس الإدارة :

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 1329/ 2/ 2022 تاريخ 20/ 4/ 2022 ، تم تشكيل ثلاثة لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2022 - 2024) ، 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 ، 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 اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة التدقيق كما عقدت لجنة التدقيق عدد (4) اجتماعات خلال عام 2023، ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الاجتماعات :

اسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2023/3/14	الثاني 2023/5/10	الثالث 2023/8/13	الرابع 2023/11/1
يعقوب يوسف الصقر	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
د.عبدالعزيز راشد الراشد	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
وليد عبدالله الرومي	عضو	غير تنفيذي	✓	✓		✓
يوسف بدر الخرافي	عضو	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓	✓	

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

• مهام اللجنة :

تقوم اللجنة بدورها الرقابي المتمثل في مساندة ودعم مجلس الإدارة في مسئولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بسلامة ونزاهة البيانات المالية ، والإشراف ومراجعة الحسابات والبيانات المالية للشركة والرقابة الداخلية ، 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 2023 :

1. مناقشة واعتماد التقارير المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة لعام 2023 .
2. مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية ، وتقديم الرأي والتوصية لمجلس الإدارة.
3. الاجتماع بشكل دوري مع مراقب الحسابات الخارجي، ومناقشة أية معلقات وملاحظات نشأت خلال مرحلة التدقيق .
4. إعداد واعتماد 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 الخاصة بأعمال التدقيق للجنة. وتقييم أداء مدير وحدة التدقيق الداخلي.
6. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات.
7. اعتماد خطة التدقيق لعام 2024 المقدمة من قبل مدير وحدة التدقيق الداخلي .
8. مناقشة المستجدات على التقارير المقدمة مسبقاً للتأكد من إلتزام كافة الإدارات بالتوصيات المعتمدة .

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 انتهاء عضويتهم في مجلس الإدارة ، وقد اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة ادارة المخاطر كما عقدت لجنة إدارة المخاطر عدد (4) اجتماعات خلال عام 2023 . ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الاجتماعات :

اسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2023/5/10	الثاني 2023/9/12	الثالث 2023/11/19	الرابع 2023/12/27
يوسف بدر الخرافي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي-مستقل	√	√	√	√
خالد عبدالله الربيعة	عضو	غير تنفيذي	√	√	√	√
زياد طارق المخيزيم	عضو	غير تنفيذي	√	√	√	√
مشعل عبدالمحسن الراشد	عضو	تنفيذي	√	√	√	√

التأشير بعلامة (√) يمثل حضور رئيس وأعضاء اللجنة الاجتماع .

• مهام اللجنة :

تتولى اللجنة مسئولية مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسئولياته اتجاه إدارة المخاطر عن طريق إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل إعتمادها من المجلس، والتأكد من تنفيذها وبأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ، تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر

التـــي قد تتعرض لها الشركة لتحديد أوجه القصور بها ومعالجتها في الوقـــت 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 أسـواق المال للمسـاعدة علـى تحديـد أنـواع وطبيعـة المخاطـر التـي مـن الممكـن أن تتعرض لها الشركة، وإعـداد سـجل لها وتقديـم تقاريـر ربـع سـنوية عنها للحفـاظ على أصول الشركة ، والتأكد من استمرار مزاولة نشاطها بشكل إيجابي .

• أهم إنجـازات لجنـة إدارة المخاطـر خلال عام 2023 :

1. مراجعة تقرير تقييم المخاطر المقدم من المكتب الاستشاري .
2. مراجعة واعتماد خطة المخاطر لعامي 2024 و2025 .
3. الاجتماع بشكل دوري مع المكتب الاستشاري ومناقشة أية معلقات وملاحظات .
4. الإشراف والرقابة على أعمال وحدة إدارة المخاطر.

3 - لجنـة 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 انتهاء عضويتهم في مجلس الإدارة ، وقد إعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ، كما عقـدت لجنـة الترشيحات والمكافـآت عدد (2) اجتماع خلال عـام 2023 . ويوضـح الجـدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الاجتماعات :

إسـم العضـو	الصفـة	الفئـة	الأول 2023/3/14	الثاني 2023/11/1
راشـد عبدالعزيـز الراشـد	رئيس اللجنة	غير تنفيذي		✓
عبـدالله مانـع العجمـي	عضـو	غير تنفيذي	✓	✓
عبـدالله محمـد السعـد	عضـو	غير تنفيذي- مستقل	✓	✓
يوسـف بـدر الخرافـي	عضـو	غير تنفيذي- مستقل	✓	

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

• مهام اللجنة :

تتولى اللجنة مسئولية مساعدة مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسئولياته 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 انجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023 :

1. إعداد تقرير سنوي بجميع المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين ورفع التقرير لمجلس الإدارة للاعتماد .
2. الإشراف على إجراء عملية التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة 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 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 بالاجتماعات 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 والاحتفاظ وتحفيز كافة العاملين لديها خاصة ذوي الكفاءة العلمية والمهنية والمهارات والمعرفة بما ينعكس على تعزيز إدارة المخاطر والربحية المستمرة ، آخذة في الاعتبار كافة القوانين ذي الصلة .

تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت في إطار تلك السياسة ووفقاً لمعدلات الأداء والتقييم السنوي المعمول به ، حيث توصي بالمكافآت لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 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 الادارة (بالدينار الكويتي) :

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة							
إجمالي عدد الأعضاء	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة			
	المكافآت والمزايا الثابتة	المكافآت والمزايا المتغيرة			المكافآت والمزايا الثابتة		المكافآت والمزايا المتغيرة	
	تأمين صحي	مكافأة سنوية	مكافأة لجان		تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	مكافأة سنوية	مكافأة لجان
10	–	–	184,000		–	–	–	–

- **مكافآت الإدارة التنفيذية والمدير المالي**

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

إجمالي عدد المناصب التنفيذية	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم								المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة							
	المكافآت والمزايا الثابتة							المكافآت والمزايا المتغيرة	المكافآت والمزايا الثابتة							المكافآت والمزايا المتغيرة
	الرواتب الشهرية (الإجمالي السنوي)	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم	أخرى	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالي السنوي)	بدل سفر	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم		مكافأة سنوية
9	186,600	-	1,450	13,200	17,240	18,135		150,000	-	-	-	-	-	-		18,000

لم يكن هناك أي انحرافات أو تغيرات جوهرية لتطبيق سياسة المكافأة لعام 2023 عن السياسة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ، وهذه المكافآت خاضعة لموافقة الجمعية العمومية العادية للمساهمين .

2024 /2 /14 لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة أسمنت الكويت

• 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 واعتماد 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 .

ووفق 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 2023 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 3/ 5/ 2023 على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي السيد / قيس محمد النصف عن السادة / BDO النصف شركاه لعام 2023 ، وهو من مراقبي الحسابات المقيدين والمعتمدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، ويتمتع بالإستقلالية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها .

• وحدة إدارة المخاطر .

انطلاقاً من حرص الشركة على الإلتزام 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 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) وتشـمل التحديـد السليم للسلطات والمسئوليات ، الفصـل التـام فـي المهـام وعـدم تعارض المصالـح ، الفحص والرقابــة المزدوجـة .

* تتولى لجنة التدقيق بالشركة مراجعة أعمال وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ، ومناقشة تقاريرها للتأكد من سلامة وكفاءة وفاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .

* تلتـزم الشـركة بمتطلبـات حوكمة الشركات الكتاب الخامس عشر مادة (6 - 9) ، وتم تكليف مكتب استشارات مستقل معتمد لدى هيئة أسواق المال بهدف مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) للشركة.

• وحـدة التدقيق الداخلي .

وحدة التدقيق الداخلي تتمتع بالإستقلالية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق ، تـقـوم وحدة التدقيق الداخلي بتقديم تأكيدات وخدمات استشارية 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 .

• 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 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 ، وتُبين قواعد السلوك الخاصة بالشركة ، والمعايير الأخلاقية الواجب تطبيقها على مختلف أصحاب المصالح في تنفيذ أعمال الشركة ، ويتولـى مجلس الإدارة مهمــة مراقبة وإدارة أي تعارض محتمـل للمصالح قد تواجه الشركة بما فـي ذلك استغلال موارد الشركة وسوء استخدام السلطات والصلاحيات .

• الإفصاح والشفافية عن المعلومـات .

تلتزم الشركة بتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة وحديثة إلى المساهمين ، بما يتفق مع المتطلبـات التشـريعية والرقابية ضمـن إطـار عمل الشـفافية . 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 وبالدقة اللازمة عبر وسائل الإفصاح المتعارف عليها .

• **البنيـة الأساسـية لتكنولوجيا المعلومات في الشـركة .**

قامت الشركة بتطوير الموقع الإلكتروني تماشياً مع متطلبات هيئة أسواق المال ، وخصصت جزءاً في الموقع الإلكتروني خاص بحوكمة الشركات ، كما تم إدراج كافة المعلومات والبيانـات والتقاريـر الماليـة والإفصاحـات وغيرها على الموقـع الإلكترونـي للشركة ، يتم تحديث تلك المعلومات فور توفرها لدى الشركة.

• **الحقوق العامة للمساهمين والحد من حالات تعارض المصالح .**

تـم اعتماد سياسة علاقات وحقوق أصحاب المصالح والمساهمين من مجلس الإدارة بتاريـخ 15/ 11/ 2016، والمحدثة بتاريخ 20/ 3/ 2022 ، حيث نص الدليل أن جميع مساهمـي الشركة يتمتعـون بحقوق عامة وواضحة تشمـل على سبيـل المثال لا الحصـر 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 المعتـادة التي قـد تؤثـر على مستقبل أو نشاط الشركة ، مثل عمليات الدمج ، وبيع جزء كبير من موجوداتها أو تصفية الشركات التابعة .
* الحق في المشاركة في الإجتماعات 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 .
* الحـق فـي إستلام توزيعات الأرباح والمشاركة والتصويـت فـي إجتماعات الجمعيـة العموميـة .
* حقوق المساهمين في أن يتم معاملتهم على أساس المساواة ومنحهم الفرصة لتصحيح أي سوء تعامل مع حقوقهم .
* الحق في طلب الوقت الكافي قبل انعقاد الجمعية العامة ، والحصول على جميع المعلومات المرتبطة بجدول الإجتماع ، وبالأخص تقارير مجلس الإدارة والمدقق والبيانات المالية .
* الحق للمساهمين الذين يملكون 5% وما فوقها من رأس مال الشركة في إضافة بنود إلى جدول أعمال 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 والإتصال مع أصحاب المصالح لديها وإتباع الشفافية في التواصل معهم ومستوى ودرجة المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها ، وتشمل حقوق أصحاب المصالح الأمور التالية على سبيل المثال لا الحصر:

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

• برامج ودورات التدريب .

تكفل شركة أسمنت الكويت لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الدورات التدريبية اللازمة لزيادة المهارات والمعرفة والكفاءة في العمل ، وخلال عام 2023 تم تنظيم برنامج تدريبي لكافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن استدامة الأعمال من خلال التنمية المستدامة ، وفي ختام البرنامج حصل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على شهادة الحضور المعتمدة من قبل مُعّد ومقدم البرنامج Human-Focus .

• 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 الإلتزام بأعلى المعايير الأخلاقية ، ويتولى مجلس الإدارة مسئولية وضع معايير ومواصفات القيم الأخلاقية للشركة ، ويتعين على كل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية والموظفين المساعدة على تنفيذ هذا الدليل كجزء من وظيفته ومسئوليته الأخلاقية ، وإبلاغ مجلس الإدارة عن أي مخالفة.

وفي جانب آخر لتأكيد مجلس الإدارة على أهمية خلق القيم المؤسسية لدي العاملين بالشركة فقد عمدت الشركة على تطوير التقرير المتكامل Report Integrated كأحد الأدوات الفاعلة في تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية ومن ثم تعزيز القيم المؤسسية واتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم ، ومن ثم تحقيق مصالح المساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات .

• مساهمة الشركة في المسئولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة .

حرص مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت علي إعتماد دليل واضح للسياسات والإجراءات التي تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها ، وأن تعمل تلك السياسة على تطوير الظروف المعيشية والإجتماعية والإقتصادية للمجتمع الذي تزاول نشاطها فيه ، وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات .

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

*** مشروع الوقود البيئي (RDF) .**

استكمالاً للجهود المبذولة من شركة أسمنت الكويت في حل مشكلة التخلص من نفايات البلدية الصلبة ذات المصادر المحلية ومعالجتها والإستفادة منها وتحويلها إلى وقود جاف (RDF) صديق البيئة يتم استخدامه في أفران مصنع إنتاج الأسمنت وما أثمرت عنه هذه الجهود من اهتمام الدولة بتنفيذ هذا المشروع بإعتباره أحد المشاريع التنموية الهامة في البلاد ، ومن أفضل الحلول الحديثة لإيجاد بيئة آمنة ومستدامه كما هو متبع في كثير من البلاد المتقدمة للتخلص مما تحدثه هذه النفايات من تدمير للبيئة ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1271) تاريخ 13/ 11/ 2023 بتكليف بلدية الكويت التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وشركة أسمنت الكويت والجهات التي تراها مناسبة لإتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتمكين الشركة من تنفيذ مبادرتها للمساهمة في حل جزء من مشكلة التخلص من النفايات الصلبة ومعالجتها وذلك إلى جانب القرارين الصادرين بتاريخ 12/ 9/ 2022 و 15/ 9/ 2023 في ذات الموضوع .

فقد تم الإنتهاء من المفاوضات الخاصة بالمشروع مع بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى ، حيث قامت بلدية الكويت بالتوقيع على صيغة مسودة العقد النهائية وإرسالها إلى وزارة المالية / إدارة أملاك الدولة لمخاطبة ديوان المحاسبة لإبداء الرأي والموافقة تمهيداً لتوقيع العقد .

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة سبق لها التعاقد مع استشاري عالمي متخصص في مجال الإقتصاد الدائري وإدارة النفايات ، ومع مكتب محلي استشاري هندسي للقيام بأعمال التصميم المعماري والإنشائي والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع ، والإنتهاء من أعمال المخططات والتصاميم الهندسية الأساسية للمشروع . كما تم إجراء مفاوضات نهائية مع احدى الشركات الأوروبية المتخصصة الرائدة في مجال توريد المعدات اللازمة للمشروع استعداداً للبدء في التنفيذ بمجرد توقيع العقد .

*** علامة الجودة وشـهادة ISO 9001:2015 لضبـط الجـودة .**

تعتبر شركة أسمنت الكويت هي الشركة الوطنية الوحيدة المنفردة التي تمتلك القدرة على تصنيع الأسمنت بكافة مراحله في دولة الكويت ، حيث تأخذ على عاتقها تلبية إحتياجات كافـــة المواطنيـــن 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 التميـــز والريـــادة 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**	

والجدير بالذكر أنه سبق الإشارة في تقرير الحوكمة لعام 2022 ضمن مساهمة الشركة في المسئولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة عـــن حصول الشركة مـن خلال نظام The International EPD System, Stockholm Sweden على شـهادة مطابقـــة بيئية لمنتجات الشركة ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION وفقاً لشهـادة الأيـــزو ISO 14025 وشهـــادة EN15804 2021 + A2:2019 وذلك لكل من الأسمنت البورتلاندي العادي (OPC Type 1) والأسمنت المقاوم للملاح رقم / 5 (SRC Type V) ومادة GGBS (Ground Granulated Blast Furnace Slag) المنتجة بمصانع الشركة بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية .

	شهادة المطابقة البيئية للأسمنت البورتلاندي العادي
	شهادة المطابقة البيئية للأسمنت المقاوم للأملاح رقم / 5
	شهادة المطابقة البيئية لمادة GGBS

وتعتبر شركة أسمنت الكويت الشركة الصناعية الأولى في الكويت الحاصلة على هذه الشهادات المعتمدة لمدة خمس سنوات يتم تحديثها تباعاً والذي يعد بمثابة إعتماد بيئي دولي رسمي موثق لمنتجاتها المتطورة التي من شأنها التقليل من التأثير على البيئة وتؤكد إلتزام مصنعكم بتقديم منتجاته من الأسمنت للإستخدام في المباني الخضراء المستدامة ، حيث تساعد هذه المنتجات الصديقة للبيئة Environment Friendly Industry في تحقيق أقل نسبة من انبعاث الغازات الكربونية في المباني ، والمساهمة في الوصول إلى بيئة سليمة خالية من التلوث ، ولا شك أن حصول الشركة على هذه الشهادات يؤكد حرصها 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 .

* تنفيذ برامج تدريبية للعمالة الوطنية في الشركة .

بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة ، فإن شركة أسمنت الكويت تحرص دائماً على تدريب الكوادر الوطنية المؤهلة الإدارية والفنية العاملة لديها سواء في الإدارة العامة أو مصنع الأسمنت بالشعيبة ، وذلك لاكتساب الخبرات العملية والعلمية ، شعوراً منها بالمسئولية الإجتماعية تجاه تلبية الواجب الوطني وإيماناً منها بالعنصر الكويتي في إدارة وترسيخ عجلة الصناعة المحلية في البلاد .

ففي هذا العام تم تدريب عدد من الشباب الكويتي وغيرهم من العاملين في إدارات المصنع المختلفة كإدارة الصيانة الميكانيكية والكهربائية وإدارة الإنتاج وغيرها من الإدارات الأخرى من خلال مركز التدريب الذي يشمل على كافة الأجهزة والأدوات المخصصة لمثل هذه الأعمال ليتمكنوا من مواكبة مستجدات التطورات التكنولوجية في صناعة الأسمنت ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم ، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء والجودة في العمل ، ولما يعود بالخير على الشركة والمساهمين .

والجدير بالذكر أن القيادات الإدارية والفنية من العنصر الكويتي سواء في الإدارة أو مصنع الأسمنت أظهرت طاقات إبداعية نالت استحسان ورضا الجميع .



راشد عبدالعزيز الراشد
رئيـــس مجلـــس الإدارة