



تقرير حوكمة الشركة لعام 2024

• تشكيل مجلس الإدارة :

وفقاً لأحكام المادة (18) من النظام الأساسي لشركة أسمنت الكويت، التي تحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بعشرة أعضاء، قام مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) بإعتماد تشكيل المجلس للدورة الحالية (2022 - 2024) خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2022 / 4 / 20، وذلك استناداً إلى نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين لمساهمي الشركة المنعقد في نفس التاريخ. وعليه فإن تشكيل مجلس الإدارة الحالي على النحو التالي :

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



• 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 وإقتصاد من جامعة كليرماونت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1958، وماجستير إدارة أعمال وإقتصاد من نفس الجامعة عام 1959.
- عضو مؤسس في شركة أسمنت الكويت منذ نشأتها في عام 1968، وأول رئيس مجلس إدارة 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 / خالد عبدالله الربيعة - عضو مجلس الإدارة

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

السيد / زياد طارق المخيزيم - عضو مجلس الإدارة

- 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.
- شملت خبراته المهنية (المالية والإستثمارية) العديد من الجهات منها :
 - * شركة الصفاة للإستثمار - الرئيس التنفيذي من 4 ديسمبر 2023 - نائب رئيس مجلس الإدارة من تاريخ 1 مايو 2024.
 - * شركة كاب كورب للإستثمار - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من مارس 2021 حتى نوفمبر 2023.
 - * مجموعة عارف الإستثمارية - مدير تنفيذي - رئيس قطاع الإستثمار من يناير 2011 حتى يناير 2017.
 - * بيت التمويل الكويتي - مدير إستثمار - من أغسطس 2007 حتى ديسمبر 2010.
 - * شركة المدير الكويتي وبوفيس ليندليس (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 كاييتال 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 الإجتماعية - الكويت وعضو 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 للإستثمار 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 من عام 2002 حتى تاريخه - ويتقلد منصب مدير دائرة المحاسبة والخدمات الإدارية.
 - * شركة إبراهيم الرقم - مشارك بلجنة التصفية من عام 2004 حتى 2022.
 - * الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا - تولى 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 اعتباراً من تاريخ 2022 / 12 / 22.

- تم إنتخاب السيد / مشعل عبدالمحسن الراشد - عضواً في مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت بتاريخ 2022 / 4 / 20 حتى 2024، كما يشغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر من تاريخ 2022 / 4 / 20 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 يناير 2024.
- انضم السيد / وليد عبدالله شملان الرومي إلى عضوية مجلس الإدارة ممثلاً للهيئة العامة للإستثمار بتاريخ 2022 / 4 / 20 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 أسمنت الكويت - عضو مجلس الإدارة من 2022 حتى 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 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.

* شركة نقل وتجارة المواشي - عضو مجلس الإدارة من 2013 وحتى 2019، ورئيس مجلس الإدارة من 2020 وحتى 2022، وعضو مجلس إدارة حتى انتهت العضوية في 2024.

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 2024.

عقد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت عدد (6) إجتماعات خلال عام 2024.

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

اسم العضو	اجتماع رقم 2024/1 بتاريخ 2024/3/20	اجتماع رقم 2024/2 بتاريخ 2024/5/08	اجتماع رقم 2024/3 بتاريخ 2024/8/13	اجتماع رقم 2024/4 بتاريخ 2024/10/16	اجتماع رقم 2024/5 بتاريخ 2024/11/06	اجتماع رقم 2024/6 بتاريخ 2024/12/22	عدد الاجتماعات
راشد عبدالعزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة	✓	✓		✓	✓	✓	5
د. عبدالعزيز راشد الراشد نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
خالد عبدالله الربيعة عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
زيد طارق المخيزيم عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
عبدالله محمد السعد عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
عبدالله مانع العجمي عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓		✓	✓	5
مشعل عبدالمحسن الراشد عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
وليد عبدالله الرومي عضو مجلس الإدارة		✓	✓	✓	✓		4
يعقوب يوسف الصقر عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓		✓	5
يوسف بدر الخرافي عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

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

• التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة :

يتولى أمين سر مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت تنفيذ متطلبات تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يتضمن معلومات حول جدول أعمال كل إجتماع، وتاريخه، ومكان انعقاده، ووقت بدء ونهاية الإجتماع. يتم ترقيم كل إجتماع برقم متسلسل حسب السنة، كما تُعد ملفات خاصة لحفظ محاضر الإجتماعات وما جرى فيها من مداولات ومناقشات. يُزوّد أعضاء المجلس بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة به قبل وقت كافٍ من موعد الإجتماع، ما يتيح لهم فرصة دراسة البنود المطروحة. يتم توقيع محاضر الإجتماعات من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين السر، وفي الإجتماعات التي تُعقد بالتمرير أو عبر وسائل الإتصال عن بُعد (وفقاً للمادة رقم «190» من قانون الشركات)، يتم توقيع المحاضر من جميع الأعضاء المشاركين. ويعمل أمين سر المجلس على التنسيق وتقديم المعلومات اللازمة لجميع 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 فعّال 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.
- 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 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 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 ومسائله الإدارية 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 2024.

اهتم مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت بمراقبة تطبيق الإستراتيجيات والأهداف التي وضعها. وقد حرص المجلس على التواصل المستمر مع الفريق التنفيذي لضمان تحقيق هذه الأهداف. كما إلتمز المجلس بتعليمات هيئة أسواق المال الرقابية واستجاب بشكل كامل لمتطلبات حوكمة الشركات. وقد اعتمد المجلس هذا النهج كإستراتيجية عمل أساسية داخل الشركة، مؤكداً على أهمية الإلتزام بهذه المبادئ. ومن أبرز المهام والإنجازات التي قام بها مجلس الإدارة خلال عام 2024 :



- 1 - متابعة أداء الشركة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية، ومناقشة جميع المواضيع المتعلقة بالأمور المالية والإدارية والفنية، وتقييم تأثيرها على سير العمل والإنتاج.
- 2 - مراجعة محاضر جلسات اللجان الثلاثة المنبثقة عن مجلس الإدارة لعام 2024.
- 3 - مراجعة واعتماد نتائج أعمال لجنة التدقيق والتوصيات المقدمة منها بشأن البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة.
- 4 - اعتماد التقرير السنوي لعام 2024 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 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 اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة التدقيق كما عقدت لجنة التدقيق عدد (4) إجتماعات خلال عام 2024، ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات :



اسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2024/3/20	الثاني 2024/5/08	الثالث 2024/8/13	الرابع 2024/11/6
يعقوب يوسف الصقر	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
د. عبدالعزيز راشد الراشد	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
وليد عبدالله الرومي	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
يوسف بدر الخرافي	عضو اللجنة	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓	✓	✓

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

• مهام اللجنة :

تقوم اللجنة بدورها الرقابي من خلال دعم مجلس الإدارة في مسؤولياته المتعلقة بتمثيل المساهمين فيما يخص سلامة ونزاهة البيانات المالية. وتشرف اللجنة على مراجعة الحسابات والبيانات المالية للشركة، وكذلك على الرقابة الداخلية. كما تُطبق سياسة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجي، وتتأكد من استقلالية ونزاهة هذا المراقب وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة. يتم ذلك من خلال الأعمال التي تقوم بها وحدة التدقيق الداخلي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تتأكد اللجنة من التزام الشركة بقواعد السلوك المهني وضمان تطبيق القوانين والسياسات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة والموافقة عليها وفقاً للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا السياق.

• مهام وإنجازات لجنة التدقيق خلال عام 2024 :

- 1- مناقشة واعتماد التقارير المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة لعام 2024.
- 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 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 2025 المقدمة من قبل مدير وحدة التدقيق الداخلي.
- 8- مناقشة المستجدات على التقارير المقدمة مسبقاً للتأكد من التزام كافة الإدارات بالتوصيات المعتمدة.
- 9- توجيه بإجراء تقييم جودة خارجي لوحة التدقيق الداخلي، وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال، على أن يتم تنفيذه بواسطة مكتب استشارات خارجي مستقل.

2 - لجنة إدارة المخاطر:

• تشكيل اللجنة :

يُشكّل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر، بحيث يتكون عدد أعضائها من ثلاثة على الأقل، ويجب أن يكون أحد الأعضاء مستقلاً على الأقل، ولا يُسمح لرئيس مجلس الإدارة بالإنضمام إلى هذه اللجنة. يقوم مجلس الإدارة بتحديد مدة عضوية أعضاء اللجنة وآلية عملها، حيث تنتهي مدة عضوية أعضاء اللجنة بانتهاء عضويتهم في مجلس الإدارة. وقد اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة إدارة المخاطر، حيث عقدت هذه اللجنة أربع إجتماعات خلال عام 2024. يوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الإجتماعات :

اسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2024/5/8	الثاني 2024/8/13	الثالث 2024/10/16	الرابع 2024/12/22
يوسف بدر الخرافي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي-مستقل	✓	✓	✓	✓
خالد عبدالله الربيعة	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
زياد طارق المخيزيم	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
مشعل عبدالمحسن الراشد	عضو اللجنة	تنفيذي	✓	✓	✓	✓

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

• مهام اللجنة :

تتولى اللجنة مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسئوليته اتجاه إدارة المخاطر عن طريق إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من المجلس، والتأكد من تنفيذها



وبأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة لتحديد أوجه القصور بها ومعالجتها في الوقت المناسب تفادياً لأية خسائر قد تتعرض لها وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة لإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة استعانت بأحد المكاتب الاستشارية للمساعدة على تحديد أنواع وطبيعة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة، وإعداد سجل لها وتقديم تقارير ربع سنوية عنها للحفاظ على أصول الشركة، والتأكد من استمرار مزاولة نشاطها بشكل إيجابي.

• أهم إنجازات لجنة إدارة المخاطر خلال عام 2024 :

- 1- مراجعة تقرير تقييم المخاطر المقدم من المكتب الاستشاري.
- 2- مراجعة واعتماد خطة المخاطر للعام 2025.
- 3- الاجتماع بشكل دوري مع المكتب الاستشاري ومناقشة أية ملاحظات وملاحظات.
- 4- الإشراف والرقابة على أعمال وحدة إدارة المخاطر.

3 - لجنة الترشيحات والمكافآت :

• تشكيل اللجنة :

يشكل 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 اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (2) اجتماع خلال عام 2024. ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه الاجتماعات:

إسم العضو	الصفة	الفئة	الأول 2024/2/14	الثاني 2024/9/8
راشد عبدالعزيز الراشد	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓	
عبدالله مانع العجمي	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓
عبدالله محمد السعد	عضو اللجنة	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓
يوسف بدر الخرافي	عضو اللجنة	غير تنفيذي - مستقل	✓	✓

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

• مهام اللجنة :

تتولى اللجنة مسئولية مساعدة مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسئوليته تجاه الترشيحات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، ومراجعة إطار وخطة المكافآت السارية بالشركة، وإعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت رواتب أو منافع أو مزايا أو حوافز، كما تتولى مسؤولية التأكد من عدم انتفاء صفة الإستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل، بالإضافة إلى الإشراف على تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

• أهم انجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2024 :

- 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 الإستقلالية لعضو مجلس الإدارة المستقل.

• آلية حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

قامت الشركة بتوفير الآليات والأدوات اللازمة التي تمكن أعضاء مجلس الإدارة من الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة في الوقت المناسب. وقد تم ذلك من خلال تطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين أمين سر مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى تقديم تقارير عالية الجودة والدقة حول الاجتماعات، وذلك قبل فترة كافية لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

• تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- سياسة المكافآت والحوافز.

تتوافق سياسة المكافآت المعتمدة في الشركة مع الأهداف الإستراتيجية المحددة، والهادفة إلى جذب والإحتفاظ وتحفيز جميع العاملين، خاصة ذوي الكفاءات العلمية والمهنية والمهارات الخاصة. وهذا يساهم في تعزيز إدارة المخاطر وتحقيق الربحية المستدامة، مع مراعاة جميع القوانين ذات 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 مسؤولية 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 لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي	إجمالي عدد الأعضاء
-	-	-	-	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 موصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	بدل سفر	الرواتب الشهرية (الإجمالية السنوي)	مكافأة سنوية	أخرى	بدل تعليم	بدل موصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية السنوي)	
20,840	-	-	-	-	-	-	190,000	-	17,101	17,940	16,200	565	-	297,110	6

لم يكن هناك أي انحرافات أو تغييرات جوهرية لتطبيق سياسة المكافأة لعام 2024 عن السياسة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وهذه المكافآت خاضعة لموافقة الجمعية العمومية العادية للمساهمين.

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

تماشياً مع متطلبات حوكمة الشركات، قدمت الإدارة التنفيذية إقراراً وتعهداً بمسئولياتها أمام مجلس الإدارة، متضمناً عرض البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة والتأكيد على صحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة فيها ومرفقاتها، وأنها تعرض بصورة سليمة وعادلة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية. بدوره قام مجلس الإدارة بعد مناقشة واعتماد البيانات المالية بتقديم إقرار وتعهد للجمعية العمومية للمساهمين بشأن التقارير المالية، مؤكداً مسؤوليته عن سلامة ونزاهة جميع البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة.

• توصيات لجنة التدقيق إلى مجلس إدارة الشركة.

وفقاً للصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات، والتي تتعلق بالإشراف والمراجعة والمتابعة على جميع أعمال مراقبي حسابات الشركة وأنشطة التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى المهام الأخرى التي تعزز ثقافة الالتزام وتضمن عدالة وشفافية التقارير المالية، تلتزم اللجنة أيضاً بالتأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها. وتقوم اللجنة بشكل دوري برفع أي ملاحظات أو توصيات تتعلق بعملها إلى مجلس الإدارة. وخلال عام 2024 لم يحدث أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة.

• استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2024 /4 /24 على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي السيد / قيس محمد النصف عن السادة / BDO النصف وشركاه لعام 2024، وهو من مراقبي الحسابات المقيدين والمعتمدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، ويتمتع بالاستقلالية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها.

• حدة 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 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 استشارات مستقل معتمد لدى هيئة أسواق المال بهدف مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) للشركة.

• وحدة التدقيق الداخلي.

تتمتع وحدة التدقيق الداخلي باستقلالية فنية كاملة وتخضع لإشراف لجنة التدقيق. تقوم الوحدة بتقديم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتعزيز عملياتها. كما تساهم وحدة التدقيق في تحقيق أهداف الشركة من خلال اتباع منهجية منظمة لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

• دليل السلوك المهني والقيم الأخلاقية.

تطبق الشركة نظاماً متكاملاً لقواعد وأخلاقيات السلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين، ويتضمن هذا النظام القواعد العامة لأخلاقيات المهنة ويغطي مجموعة واسعة من الإجراءات والممارسات التي تتماشى مع المتطلبات الرقابية والتشريعات ذات الصلة والأعراف المحلية، بهدف الحد من حالات تعارض المصالح. وحرصاً من المجلس على الالتزام بأعلى المعايير والقيم، يسعى لضمان النزاهة في جميع أنشطة الشركة بما في ذلك الإدارة التنفيذية والموظفون. توضح قواعد السلوك الخاصة بالشركة المعايير الأخلاقية التي يجب تطبيقها على جميع أصحاب المصلحة خلال تنفيذ أعمال الشركة. ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة وإدارة أي تعارض محتمل للمصالح قد تواجهه الشركة، بما في ذلك استغلال موارد الشركة أو سوء استخدام السلطات والصلاحيات.

• الإفصاح والشفافية عن المعلومات.

تلتزم الشركة بتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة ومحدثة للمساهمين، وذلك وفقاً للمتطلبات التشريعية والرقابية في إطار عمل الشفافية. وتحرص الشركة على تطبيق ممارسات وإجراءات شاملة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية، بالإضافة إلى تسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات المعلنة بشكل فوري ودقيق.

• سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

أعدت الشركة سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويتم تحديثه بشكل فوري عند حدوث أي عملية إفصاح من قبل أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية. يحق لمساهمي الشركة الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل الرسمية دون أي رسوم.

• قسم شئون المساهمين (شئون المستثمرين).

إمثالاً لتعليمات هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، أنشأ مجلس الإدارة إدارة شئون المساهمين (شئون المستثمرين) لتمكين المستثمرين الحاليين والمحتملين من الإطلاع على القرارات الجوهرية. تتمتع الإدارة بالاستقلالية اللازمة، وتحرص على توفير البيانات والمعلومات والتقارير بدقة وفي الوقت المناسب عبر وسائل الإفصاح المعتمدة.

• البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة.

طورت الشركة موقعها الإلكتروني بما يتماشى مع متطلبات هيئة أسواق المال، وخصصت قسمًا خاصًا بحوكمة الشركات. كما تم إدراج جميع المعلومات والبيانات والتقارير المالية والإفصاحات وغيرها على الموقع الإلكتروني للشركة، ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل فوري عند توفرها بحيث يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.

• الحقوق العامة للمساهمين والحد من حالات تعارض المصالح.

تم اعتماد سياسة علاقات وحقوق أصحاب المصالح والمساهمين من مجلس الإدارة بتاريخ 2016/11/15، والمحدثة بتاريخ 2022/3/20، 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 إجتماع 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.

• اجتماع الجمعيات العمومية للشركة.

تلتزم شركة أسمنت الكويت بتنظيم إجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمين بما يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك. يتم إدراج الحد الأدنى من البنود المطلوبة ضمن جدول الأعمال وفقاً لقواعد الحوكمة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بجدول الأعمال للمساهمين بوقت كافٍ قبل انعقاد الجمعية. كما تتيح الشركة للمساهمين فرصة المشاركة الفعالة في إجتماعات الجمعيات العمومية، ومناقشة كافة الموضوعات المدرجة مع ضمان تمكينهم من ممارسة جميع حقوقهم في التصويت دون أي عوائق.

• حقوق أصحاب المصالح.

أعدت الشركة سياسات وإجراءات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح، وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم، وذلك وفقاً لما هو مستقر عليه في القوانين الصادرة في هذا الشأن مثل قانون العمل للقطاع الأهلي، قانون الشركات ولائحته التنفيذية، ذلك بالإضافة إلى العقود المبرمة بين الطرفين، وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاه أصحاب المصالح، 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 2024 تم تنظيم برنامج تدريبي لكافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن إدارة المخاطر الاستراتيجية، وفي ختام البرنامج حصل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على شهادة الحضور المعتمدة من قبل مُعدِّ ومقدم البرنامج Human-Focus.

• الإطار العام لتقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تم وضع آلية واضحة وشاملة لإجراء عملية التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، تعتمد على أسس موضوعية تقيس الأداء بشكل عام وحيادي. يتم تنفيذ عملية التقييم من قبل 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 ومسئولته الأخلاقية، وإبلاغ مجلس الإدارة عن أي مخالفة.

وحرصاً من مجلس الإدارة على تعزيز القيم المؤسسية لدى العاملين، قامت الشركة بتطوير التقرير المتكامل (Integrated Report) كأداة فعالة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مما يسهم في تعزيز القيم المؤسسية واتخاذ القرارات بمنهجية سليمة تحقق مصالح المساهمين وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.

• مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة.

تلتزم شركة أسمنت الكويت بمسئوليتها المجتمعية، حيث تسعى إلى تعزيز دورها الإيجابي في خدمة المجتمع الكويتي من خلال مبادرات متنوعة تُبرز إلتزامها بالتنمية المستدامة. ومن أبرز جهودها تنفيذ مبادرة رائدة لترشيد استهلاك الطاقة التي حققت نتائج ملموسة في تقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة اليومية، مما يعكس حرص الشركة على الحفاظ على موارد الدولة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف.



وفي إطار التعاون مع المؤسسات الحكومية، عملت الشركة على التنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء والماء لدعم جهود الدولة في إدارة الطاقة. وشمل ذلك إجتماعات مثمرة مع الجهات المعنية لمناقشة آليات تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية. وقد أكدت الشركة إلتزامها الكامل بتطبيق التوجيهات الرسمية والمساهمة في تحقيق المصلحة العامة، مما يعكس إدراكها العميق لأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي مبادرة نوعية تعد الأولى من نوعها في القطاع الخاص، وقعت شركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة شراكة إستراتيجية مع شركة «مستشار البناء» تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع الكويتي. تركز هذه الشراكة على نشر ثقافة الجودة والالتزام بمعايير البناء السليمة، وذلك من خلال تقديم ندوات تعريفية وإستشارات مجانية للمواطنين المقبلين على بناء منازلهم. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الشركة على حماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في قطاع البناء والتشييد، وضمان حصول المواطنين على أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعاتهم وتحافظ على إستثماراتهم.

إن هذه المبادرات والإنجازات المجتمعية تؤكد نجاح شركة أسمنت الكويت في تحقيق التوازن بين أهدافها التجارية ومسئولياتها المجتمعية، مما يرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة تضع مصلحة المجتمع الكويتي في صميم إستراتيجيتها وأولوياتها، وتساهم بفعالية في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الكويت.

* مشروع الوقود البيئي (RDF).

في إطار جهود الشركة لتبني حلول مستدامة، تواصلت شركة أسمنت الكويت بتطوير مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف يُستخدم كبديل للطاقة في أفران إنتاج الكلنكر. خلال عام 2024 أُتخذت خطوات مهمة لتسريع تنفيذ هذا المشروع الذي يدعم توجه الدولة نحو تقليل التلوث وتحقيق الإستدامة البيئية والاقتصادية.

حيث بتاريخ 6/3/2024، تم توقيع عقد إستثمار مع وزارة المالية لإدارة عقود أملاك الدولة، والذي يهدف إلى تنفيذ وتشغيل المشروع. تبلغ مدة العقد 20 عاماً، تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، ويمتد موقع المشروع على مساحة 200,000 م² في ميناء عبدالله، ويستهدف معالجة نحو 3,600 طن من النفايات البلدية الصلبة يومياً. من المتوقع أن يستغرق إنجاز المشروع قرابة عامين، وسيكون من بين أكبر مصانع التدوير على مستوى العالم، والأكبر في منطقة الخليج.

تم التعاقد مع إستشاري عالمي متخصص في مجال الإقتصاد التدويري وإدارة النفايات لتقديم الدعم الفني والإستراتيجي. كما تم التعاون مع مكتب إستشارات هندسية محلي لتولي أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ.

يساهم المشروع في تقليل التلوث البيئي عبر خفض كمية النفايات الصلبة المردومة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، تقليص استخدام الأراضي لردم النفايات، وحماية المياه الجوفية. بالإضافة إلى ذلك يوفر وقوداً بديلاً صديقاً للبيئة مشتقاً من النفايات (RDF)، يعالج ما يعادل 20% من النفايات البلدية الصلبة في



الدولة، ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد بيئية وإقتصادية وإجتماعية.

يساهم المشروع أيضاً في تقليل التكاليف التي تتحملها الدولة لردم النفايات، ويمثل نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يعزز دور الكويت في تبني الحلول البيئية المبتكرة عالمياً.

بهذه الخطوات تسعى الشركة لدعم الجهود الوطنية في تحقيق الإستدامة وتقليل الأثر البيئي السلبي، مما يساهم في رفاهية المواطنين وتحسين جودة الحياة في البلاد.

* علامة الجودة وشهادة ISO 9001:2015 لضبط الجودة.

تعتبر شركة أسمنت الكويت هي الشركة الوطنية الوحيدة المنفردة التي تمتلك القدرة على تصنيع الأسمنت بكافة مراحلها 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 ميّز منتجاتنا من الأسمنت بالجودة العالية والقوة وثبات المواصفات ومنحها بإستحقاق التميز والريادة على مدى الخمسين عاماً الماضية تحت شعار (الجودة تعني.... سميت كويتي)، وإعتماد المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة لمنتجاتها من الأسمنت كمنتج وطني.



شعار علامة الجودة الكويتية



شعار نظام إدارة الجودة

ISO 9001:2015



تقرير حوكمة الشركة لعام 2024

والجدير بالذكر أنه سبق الإشارة في تقرير الحوكمة لعام 2022 ضمن مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة عن حصول الشركة من خلال نظام The International EPD System, Stockholm Sweden على شهادة مطابقة بيئية لمنتجات الشركة ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION وفقاً لشهادة الأيزو ISO 14025 وشهادة EN15804 2012 + A2:2019 وذلك لكل من الأسمنت البورتلاندي العادي (OPC Type 1) والأسمنت المقاوم للأملاح رقم 5 (SRC Type V) ومادة (Ground Granulated Blast Furnace Slag) GGBS المنتجة بمصانع الشركة بمنطقة الشعبية 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 تبعاً، والذي يعد بمثابة إتماد بيئي دولي رسمي موثق لمنتجاتها المتطورة التي من شأنها التقليل من التأثير على البيئة، وتؤكد التزام مصنعكم بتقديم 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، ولا شك أن حصول الشركة على هذه الشهادات يؤكد حرصها على مواكبة التطورات والابتكارات في صناعة الأسمنت، وإهتمامها تجاه سلامة البيئة العمرانية واتباع معايير الحد من التلوث البيئي، وأن تكون واحدة من الشركات الصناعية الصديقة للبيئة.

* برامج تدريبية للعمالة الوطنية في الشركة.

تحرص شركة أسمنت الكويت على تدريب الكوادر الوطنية من خلال إتاحة الفرص لكل من طلاب الجامعات الكويتية ومعاهد التعليم التطبيقي في التخصصات الهندسية المختلفة والتدريب في مجالات مختلفة على الصعيد الفني والإداري لاكتساب الخبرات العملية والعلمية.

وتم خلال عام 2024 استقبال العديد من الطلبة في مصنع الأسمنت الكائن في منطقة الشعبة الصناعية للتدريب على إستغلال الطاقة المهدورة من الأفران الحرارية الدوارة في مصنع الأسمنت لتحلية مياه البحر، وكذلك إستقبال العديد من الطلبة في شركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة للتدريب على الجوانب الفنية اللازم توافرها في خلط الأسمنت الجاهز.

راشد عبدالعزيز الراشد
رئيس مجلس الإدارة



إقرار وتعهد مجلس الإدارة حول التقارير

المالية المجمع لشركة اسمنت الكويت لعام 2024

يقر مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) بمسئوليته عن سلامة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية السنوية المجمع للشركة، والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع، بيان الدخل المجمع، بيان الدخل الشامل المجمع، بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع، بيان التدفقات النقدية المجمع والإيضاحات حول البيانات المالية المجمع كما في 31 ديسمبر 2024، وأنه تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، وأن الشركة تحتفظ بالسجلات والمستندات المحاسبية حسب الأصول، وبمسئولته عن توفير نظام رقابة فعال في الشركة، وإن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية حال ثبوت أن البيانات والتقارير المالية المجمع للشركة لا تعبر بصدق عن المركز المالي المجمع الحقيقي لها، وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية المجمع.

كما يقر المجلس بأن الإدارة التنفيذية أتاحت كافة البيانات والسجلات والوثائق والمعلومات اللازمة لتدقيق البيانات المالية المجمع للشركة لمدقق حساباتها وتمكينه من الإطلاع على كافة المستندات والوثائق وإتاحة كافة المعلومات التي إرتأها المدقق ضرورية لأداء مهمته، وأن البيانات المالية المجمع للشركة تكشف بأمانة ووضوح عن المركز المالي المجمع الحقيقي للشركة، وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية المجمع.

كما يقر مجلس إدارة الشركة بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقارير المالية المجمع للشركة ومرفقاتها وأنه يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها تعد وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

راشد عبدالعزيز الراشد

رئيس مجلس الإدارة