

حوكمة الشركات

• حوكمة الشركات في شركة حيات للاتصالات:

“تعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: “النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها” كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: “مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة و مجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح” ونحن في شركة حيات للاتصالات نعني بتطبيق معايير الحوكمة إنطلاقاً من هذان المفهومين بهدف خلق علاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة يتم من خلالها تحديد أهداف الشركة ومراقبة الأداء والنتائج بالأسلوب الناجح لممارسة وإدارة السلطة وفق إجراءات المراقبة والتوجيه الأمثل لاستخدام موارد الشركة بكفاءة وفعالية و وفق القواعد والأحكام التي حددتها الجهات الرقابية داخل دولة الكويت. وضعت الشركة مجموعة من المبادئ والمحاور و القيم الجوهرية تحدد مسارها وعملياتها سعياً من الشركة لتفعيل متطلبات حوكمة الشركات و الالتزام بحقوق المساهمين والعملاء وجميع أصحاب المصالح و الالتزام التام بمبادئ الشفافية والإفصاح وتفعيل دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديد مسؤولياتهم والتأكد من وجود آليات لتعزيز الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ، ذلك كله بالتوافق والانسجام التام مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال، فقد تم تصميم إستراتيجيات الحوكمة لكي تستجيب لكافة المتطلبات القانونية والرقابية المحلية في دولة الكويت وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركة للوقوف على أفضل الممارسات والتطبيقات بشكل صحيح مع تكوين لجان متخصصة مثل لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت بحيث تبقى قادرة على ممارسة مهامها بشكل صحيح وبما يدعم من سبل الحماية لحقوق المساهمين والشركة”

• مجلس الإدارة:

إن مجلس إدارة الشركة هو الجهاز الإداري الأعلى المسئول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة وذلك

وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

إضبط هنا (تشكيل المجلس)

• **اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:**

تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في إطار قواعد ومتطلبات الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7/2010) على النحو التالي:-

1- لجنة التدقيق:-

- تتولى لجنة التدقيق مسؤولية الاشراف على نظم الرقابة الداخلية للشركة و تقييم فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دوري من خلال أعمال التدقيق التي تجريها إدارة التدقيق الداخلي للشركة وعرض التقارير على مجلس الإدارة بشأن نتائج تقييم مدى كفاءة الضوابط والعمليات الرقابية القائمة. كما تتولى اللجنة مسؤولية التعيين والفصل وتقييم الاداء ورفع التوصيات الخاصة بمكافآت ومزايا رئيس التدقيق الداخلي وغيره من موظفي فريق التدقيق. كما تتولى لجنة التدقيق مسؤولية مراقبة اداء المدققين الخارجيين والتنسيق معهم فيما يتعلق بالتدقيق والبيانات المالية وتقديم تقرير سنوي يتم تضمينه في تقرير الحوكمة.

- **مدة اللجنة:** تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها و تُجدد بعد رفع التقرير السنوي إلى الجمعية العمومية وتقييم أداء وأعمال اللجنة..

- **العضوية:**

1- عبدالعزيز غازي فهد النفيسي (رئيس اللجنة)

2- عبدالله ساير بدر الساير.

3- طلال مشاري الياقوت.

- **النصاب القانوني للجنة:**

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الاعضاء. ويتم الدعوة لعقد اجتماع آخر في حال عدم اكتمال النصاب ويجوز دعوة اعضاء او ممثلين من الادارة او غيرهم من الخبراء والمتخصصين لحضور الاجتماعات بناء على طلب اللجنة كما يجب عقد إجتماعات فورية للجنة حال طلب المدقق الداخلي او مراقب الحسابات ويتوجب على اللجنة الإجتماع على الأقل أربع مرات سنوياً بصورة منتظمة.

1- لجنة إدارة المخاطر :

- تتولى لجنة إدارة المخاطر مسئولية مراجعة ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإعتماد إستراتيجية ادارة المخاطر ونزعة المخاطر والضوابط الرقابية المتعلقة بها و إدارة متطلبات رأس المال للشركة. علاوة على ذلك، تقوم اللجنة بمراجعة العمليات المرتبطة بالمخاطر والامثال وتقييم اثر التغييرات القانونية والتحقق من تطبيق اجراءات المسائلة على الادارة، والإفادة عن أى اجراءات/معاملات تتطوي على مخاطر مرتفعة وفقاً للسياسات الداخلية والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية. كما تتولى اللجنة مسئولية أعمال التعيين والفصل وتقييم الاداء وتطوير التوصيات الخاصة بمكافآت رئيس المخاطر وغيره من الموظفين التابعين له لتنظيم مهام العمل.
- مدة اللجنة: تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها و تُجدد بعد رفع التقرير السنوي إلى الجمعية العمومية وتقييم أداء وأعمال اللجنة.

العضوية:

1- عبدالله ساير بدر الساير (رئيس اللجنة)

2- طلال مشاري الباقوت.

3- عبدالعزيز غازي النفيسي.

النصاب القانوني للجنة:

- يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الأعضاء وفي حال عدم وجود رئيس اللجنة يحدد احد العضوين الاخرين احد منهما كرئيس للجنة ويتوجب على رئيس اللجنة الدعوة للاجتماع حال طلب الإدارة التنفيذية المختصة عن إدارة المخاطر.

3- لجنة الترشيحات والمكافآت:

- يتعين على لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمنصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت وإعداد تقرير سنوي مفصل عن المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية يراعي فيه أحكام المادة 4-4 من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون (7/2010) بالكامل ويرفع التقرير إلى الجمعية العمومية للمساهمين ويتلى من السيد رئيس مجلس الإدارة.
- مدة اللجنة: تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها و تُجدد بعد رفع التقرير السنوي إلى الجمعية العمومية وتقييم أداء وأعمال اللجنة.

= العضوية:

1- طلال مشاري الياقوت (رئيس اللجنة)

2- عبدالعزيز غازي النفيسي.

3- عبدالله ساير الساير.

= النصاب القانوني للجنة:

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الاعضاء

● الشفافية والإفصاح:

سياسة الإفصاح

تدرك الشركة أن نظام الإفصاح هو أداة فعالة للتأثير على سلوكه وحماية المساهمين، وتعزيز ثقتهم في الشركة، وعلى الشركة تزويد مساهميها بمعلومات دقيقة، شاملة ومفصلة وفي الوقت المناسب، من الضروري أن تكون قادرة على تقييم أداء الشركة وإتخاذ إجراءات فعالة.

وتلتزم الشركة بما يلي:

- التأكد من أن أصحاب المصالح لديهم الفرصة للوصول إلى المعلومات المتاحة خارجياً والصادرة من الشركة.
- توفير معلومات كاملة وفي الوقت المناسب للسوق حول أنشطة الشركة.
- الإلتزام بتعليمات وقواعد ولوائح هيئة أسواق المال.

يجب نشر المعلومات والبيانات الواردة في التقارير السنوية أو الربع سنوية على موقع الإنترنت للشركة وكذلك المحاضرات التي قدمت من قبل الإدارة العليا باللغتين العربية والإنجليزية.

وتلتزم الشركة بالإفصاح في الوقت المناسب والدقيق وطبقاً لتعليمات هيئة أسواق المال لجميع المواد الصادرة وحسب السياسات المعتمدة، بما في ذلك على سبيل

المثال لا الحصر:

- النتائج المالية والتشغيلية.
- أهداف الشركة.
- حصص الملكية الرئيسية.
- تفاصيل الإدارة، كبار المسؤولين التنفيذيين ومكافأاتهم.
- مواد المخاطر المتوقعة.
- مسائل جوهرية بشأن الموظفين وأصحاب المصالح.

لدى الشركة لجنة إفصاح وتتألف من الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإلتزام، وقد وافق المجلس على سياسة الإفصاح عن المعلومات بما في ذلك السياسات والإجراءات الواجب إتباعها من قبل الشركة للإعلان عن معلومات حساسة في السوق أو للمساهمين وأصحاب المصالح، وضمان وجود الضوابط المناسبة للكشف في الوقت المناسب والدقيق عن المعلومات الأساسية المتعلقة بالشركة بما يتماشى مع اللوائح المحلية والمعايير الدولية للتقارير المالية وكذلك تعليمات حوكمة الشركات.

وتحتفظ الشركة بسجل إفصاح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يتضمن البيانات التي تتطلبها الجهات الرقابية مع تحديثها بصفة دورية.

المجلس هو المسئول في النهاية عن ضمان سلامة ودقة ونزاهة المعلومات التي يكشف عنها وجود الضوابط والآليات اللازمة للتنفيذ السليم لسياسات وإجراءات الإفصاح.

- عقد التأسيس و النظام الأساسي وتعديلاتهما:

أضغط هنا