

# تقرير حوكمة الشركات لعام 2016

## • إطار الحوكمة:

شهد عام 2016 تطوراً مشهوداً في التطبيق الفعال لمنظومة الحوكمة في إطار توجه الدولة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة لدى مختلف المؤسسات والجهات، وحرصاً من شركة إسمنت الكويت على الإلتزام والتقيّد بقواعد ومعايير والتعليمات الإرشادية للحوكمة التي أقرتها هيئة أسواق المال لما تتضمنه من تحديد للوسائل التي سيتم من خلالها تحقيق أهداف الشركة وتحقيق العائد المأمول ومراقبة الأداء فضلاً عن التواصل وخدمة المجتمع ومواجهة التحديات والمخاطر التي تنشأ جراء التقلبات المهنية السريعة بما يتيح للشركة التمتع بقدر أفضل من التخطيط للأنشطة وتنفيذها على الوجه السليم، فقد تولت الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين مسؤولية ضمان تطبيق إطار الحوكمة في سياق العمل المعتاد وأنشطة العمل اليومية. حيث يتولى مجلس الإدارة تحديد الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية العامة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بينما تتولى الإدارة التنفيذية ضمان تطبيق الحوكمة من خلال منظومة قوية من السياسات والإجراءات كما يلتزم الموظفون بإتباع وتطبيق متطلبات الحوكمة في أنشطة العمل اليومية.

## مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي للشركة:

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية تطوير واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة الذي يتم من خلاله صياغة أهداف الشركة الإستراتيجية، ومحددات المخاطر، ومعايير الحوكمة بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في تنظيم أعمال الشركة وتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بالسلامة المالية للشركة والحفاظ على مصالح المساهمين وأصحاب المصالح، ويتكون مجلس الإدارة الحالي من عشرة أعضاء وهم:

اسم العضو	الصفة	الفئة	انتخاب/ تعيين
راشد عبد العزيز الراشد	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	(منتخب)
سليمان خالد الفنيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	(منتخب)
باسل سعد الراشد	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	(معين)
جمال يوسف البابطين	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	(معين)
خالد عبد الله الربيعة	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	(معين)
رشا عبد الرحمن الملحم	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	(معين)
رشا فهد الأمير	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	(معين)
عبد الله محمد السعد	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	(منتخب)
يعقوب يوسف الصقر	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	(معين)
يوسف بدر الخرافي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	(منتخب)

واعتباراً من تاريخ 2015/12/28 تم تعيين السيد/ عبد المطلب اسماعيل بهباني رئيس تنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة وتعيين السيد / مشعل عبد المحسن الراشد نائب الرئيس التنفيذي .

## اجتماعات مجلس الادارة

عقد مجلس الادارة (6) اجتماعات خلال عام 2016 كالتالي:

- الاول 17 فبراير 2016
- الثاني 21 مارس 2016
- الثالث 2 مايو 2016
- الرابع 15 مايو 2016
- الخامس 25 يوليو 2016
- السادس 9 نوفمبر 2016

وتم تدوين محاضر هذه الاجتماعات وكافة المناقشات والقرارات التي تمت لكل محضر على حدة موقعة من أعضاء مجلس الادارة وأمين السر في سجل خاص بها.

## اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 1214/4/2016 تاريخ 2016/5/15 تم تشكيل ثلاثة لجان متخصصة عن مجلس الإدارة كما اعتمد المجلس المهام والمسؤوليات لكل لجنة من هذه اللجان وهي:

الصفة	اسم العضو	إسم اللجنة
رئيس اللجنة عضو عضو عضو	يعقوب يوسف الصقر سليمان خالد الغنيم رشا عبدالرحمن الملحم يوسف بدر الخرافي	لجنة التدقيق
رئيس اللجنة عضو عضو عضو	يوسف بدر الخرافي باسل سعد الراشد جمال يوسف الباطين خالد عبدالله الربيعة	لجنة إدارة المخاطر
رئيس اللجنة عضو عضو عضو	راشد عبدالعزيز الراشد رشا فهد الأمير عبدالله محمد السعد يوسف بدر الخرافي	لجنة الترشيحات والمكافآت

وفيما يلي ملخص بأهم مسؤوليات وواجبات تلك اللجان:

## لجنة التدقيق:

تقوم اللجنة بدورها الرقابي المتمثل في مساندة ودعم مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بسلامة ونزاهة البيانات المالية، والإشراف والمراجعة للحسابات والبيانات المالية للشركة، والتأكد من استقلالية ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي، وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية من خلال أعمال التدقيق التي تجريها وحدة التدقيق الداخلي للشركة، كما يتم التأكد من مدى التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.

## لجنة ادارة المخاطر:

تتولى اللجنة مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته تجاه 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 لأيّة خسائر قد تتعرض لها وتقديمها إلى مجلس الإدارة . وتجدر الإشارة إلى أن الشركة استعانت بأحد المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للمساعدة على تحديد أنواع وطبيعة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة وإعداد سجل لها وتقديم تقارير نصف سنوية عنها للحفاظ على أصول الشركة والتأكد من استمرار مزاولتها نشاطها بشكل إيجابي وكذلك اعتمدت اللجنة دليل عمل وحدة إدارة المخاطر المقدم من قبل المكتب الاستشاري .

## لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى اللجنة مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤولياته تجاه الترشيحات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي ومراجعة إطار وخطة المكافآت السارية بالشركة ، وإعداد تقرير سنوي منفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، كما تتولى مسؤولية التأكد من عدم إنتفاء صفة الإستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل .

- قام مجلس الإدارة في نفس الجلسة تاريخ 15/5/2016 باستحداث وحدتين جديدتين في الهيكل التنظيمي للشركة وهما وحدة إدارة المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي تتبعان اداريا الإدارة التنفيذية وفنيا لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق على التوالي، وقد اعتمد المجلس الصلاحيات والمسؤوليات لكل من هاتين الوحدتين، كما تم تعيين مديرا لكل منهما وكذلك تعيين مسؤول مطابقة والتزام في 20 يونيو 2016 لمتابعة الالتزام التام بكافة متطلبات هيئة أسواق المال .

- من أحد قرارات مجلس الادارة التي تتم عن التزامها على ما جاء في قواعد الحوكمة فقد اعتمد مجلس الادارة بقرار بالتمرير تاريخ 15 نوفمبر 2016 بعض اللوائح والسياسات المطبقة فعليا لدى الشركة وهي:

- قواعد وأخلاقيات السلوك المهني.
- سياسة علاقة وحقوق المساهمين والأطراف أصحاب المصالح.
- سياسة المشتريات.
- سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.
- سياسة الإفصاح والشفافية.
- لائحة اختصاصات مجلس الإدارة.
- سياسة إطار عمل تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- سياسة المكافآت.

## نزاهة التقارير المالية

تماشياً مع متطلبات حوكمة الشركات قامت الإدارة التنفيذية بتقديم اقرار وتعهد بمسئوليتها تجاه مجلس الإدارة عن عرض البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة وصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة فيها ومرفقاتها وأنه يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وتعد وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية . وبدوره قام مجلس الادارة بعد مناقشة واعتماد البيانات المالية بتقديم اقرار وتعهد للجمعية العمومية للمساهمين حول التقارير المالية وبمسئوليته عن سلامة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة .

## تعزير السلوك المهني والقيم الأخلاقية

قام مجلس الادارة بإعتماد قواعد وأخلاقيات السلوك المهني بما يتواءم مع المتطلبات الرقابية للحد من حالات تعارض المصالح وحرصاً من المجلس قام بتطبيق أعلى المعايير والقيم التي تضي على الشركة ككل والإدارة التنفيذية والموظفين الآخرين بالنزاهة وتبيين قواعد السلوك الخاصة بالشركة والمعايير الأخلاقية الواجبة على مختلف أصحاب المصالح إتباعها في تنفيذ أعمال الشركة ويتولى مجلس الإدارة مهمة مراقبة وإدارة أي تعارض محتمل للمصالح قد تواجه الشركة بما في ذلك إستغلال موارد الشركة وسوء إستخدام السلطات والصلاحيات.

## المعاملات مع أطراف ذات علاقة

توضح سياسة المعاملات مع أطراف ذات علاقة المبادئ الإرشادية حول سبل إجراء وإدارة المعاملات مع الأطراف ذات علاقة سواء كانت تلك المعاملات بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة أو شركاتها التابعة أو أطراف أخرى ذات علاقة أو الإدارة التنفيذية والموظفين. وتلتزم هذه السياسة بالمعايير الرقابية والمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية.

## الشفافية والإفصاح عن المعلومات

تلتزم الشركة بتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة وحديثة إلى المساهمين، بما يتفق مع المتطلبات التشريعية والرقابية ضمن إطار عمل الشفافية. وتضمن الشركة تطبيق ممارسات وإجراءات متكاملة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإمكانية حصول العموم على المعلومات المعلنة بصورة فورية ودقيقة. ولتحقيق ذلك، تبنت الشركة سياسة خاصة بالشفافية والإفصاح عن المعلومات الجوهرية تعكس كافة متطلبات الإفصاح (الإفصاحات المالية وغير المالية والرقابية).

## حقوق أصحاب المصالح

إستمرت الشركة في تطبيق إجراءات واضحة المعالم في إدارة الحوار المفتوح والإتصال مع أصحاب المصالح لديها وإتباع الشفافية في التواصل معهم ومستوى ودرجة المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها.

## • المسؤولية الاجتماعية للشركة

كان لشركة أسمنت الكويت السبق بين الشركات المماثلة في الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تسعى الشركة بجدية الى الالتزام بها من خلال تطوير وتعميق دورها في المجتمع، وتحقيق التنمية الاجتماعية كأحد الجوانب الرئيسية في مهمة الشركة وأهدافها ومن احد اهم انجازاتها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

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

نجحت شركة إسمنت الكويت في استخدام الإطارات المستعملة كمصدر للوقود التقليدي، دون أن ينجم ذلك عن متغيرات بيئية أو تشغيلية، وذلك في أول تجربة من نوعها تقوم بها شركة صناعية في الكويت حيث كانت السبابة في ذلك.

وجاء هذا الإنجاز في برنامج تدريبي أقيم بمصنع الشركة في الشعبية، وبمشاركة الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، وتحت إشراف معهد «فروانهوفر» للبيئة والسلامة وتكنولوجيا الطاقة، وهو أكبر منظمة بحوث تطبيقية في أوروبا ومقره ألمانيا.

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



جانب من الدورة التدريبية التي أقيمت في مقر الهيئة العامة للبيئة بإشراف معهد فروانوفر للبيئة والسلامة وتكنولوجيا الطاقة



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

## • حصول الشركة على علامة الجودة وشهادة ISO 9001:2008

تعتبر شركة اسمنت الكويت هي الشركة الوطنية الوحيدة المنفردة بتصنيع منتج الاسمنت بالكامل في دولة الكويت، حيث تأخذ على عاتقها تلبية احتياجات كافة المواطنين والمشاريع الحكومية وغيرها وفي سبيل ذلك فقامت الشركة بالعمل على المحافظة على تقديم منتج ذو كفاءه وجودة عالمية.

لتعزيز الثقة والتأكد من المواصفات القياسية لضبط الجودة فقد حصلت الشركة على علامة الجودة من الهيئة العامة للصناعة على منتجاتها من الاسمنت كما حصلت عام 2012 على شهادة ISO 9001:2008 لضبط الجودة معتمدة بذلك على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأفضل وأجود انواع الخامات من المواد الاولية اللازمة لصناعة الاسمنت مما ميز منتجاتنا من الاسمنت بالجودة العالية والقوة وثبات المواصفات واعطاها باستحقاق التميز والريادة على مدى الثمانية والاربعين عاماً الماضية تحت شعار (الجودة تعني.... سميت كويتي) واعتماد المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الاشغال العامة لمنتجاتها من الاسمنت كمنتج وطني.



شعار علامة الجودة



شعار ISO 9001:2008

## تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية (ICR):

حرصاً من شركة إسمنت الكويت على الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات الكتاب الخامس عشر مادة 6-9 تم تكليف مكتب إستشارات مستقل معتمد لدى هيئة أسواق المال بهدف مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) للشركة.

بالإضافة إلى ما سبق فقد تم إنشاء قسم خاص بقواعد حوكمة الشركات بالموقع الإلكتروني لشركة إسمنت الكويت.

راشد عبدالعزيز الراشد  
رئيس مجلس الإدارة

## سياسة إطار منح المكافآت والإفصاحات الخاصة بها:

### - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

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

وقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 مبلغ 665,000 دينار كويتي منها مبلغ 190,000 دينار كويتي عن عضويتهم بمجلس الإدارة ومبلغ 120,000 دينار كويتي عن عضويتهم في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والباقي 355,000 دينار كويتي مزايا أخرى لمجلس الإدارة.

### - مكافآت الإدارة التنفيذية والمدير المالي

إن سياسة المكافآت المتبعة بالشركة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية 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، وفقاً لمعدلات الأداء والتقييم السنوي المعمول به.

يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت بالدينار الكويتي:

مكافأة سنوية	رواتب ومزايا	عدد الموظفين	فئات الموظفين
246,000	354,491	8	الإدارة التنفيذية والمدير المالي

وهذه المكافآت خاضعة لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

14 مارس 2017

لجنة الترشيحات والمكافآت  
شركة إسمنت الكويت



خط ناقل الكلنكر من المبرّد إلى  
سايهوات تخزين الكلنكر



معدة إسترجاع المواد الأولية من ساحة  
التخزين إلى خط الإنتاج



# اقرار وتعهد مجلس الإدارة

## حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2016

يقر مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت (ش.م.ك.ع) بمسؤوليته عن سلامة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية السنوية المجمعة للشركة، والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع، بيان الدخل المجمع، بيان الدخل الشامل المجمع، بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع، بيان التدفقات النقدية المجمعة والايضاحات حول البيانات المالية المجمعة كما في 31 ديسمبر 2016، وانه تم اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، وأن الشركة تحتفظ بالسجلات والمستندات المحاسبية حسب الأصول، وبمسؤوليته عن توفير نظام رقابة فعال في الشركة، وإن مجلس الادارة يتحمل المسؤولية حال ثبوت أن البيانات والتقارير المالية المجمعة للشركة لا تعبر بصدق عن المركز المالي المجمع الحقيقي لها، وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة.

كما يقر المجلس بأن الإدارة التنفيذية أتاحت كافة البيانات والسجلات والوثائق والمعلومات اللازمة لتدقيق البيانات المالية المجمعة للشركة لمدقي حساباتها وتمكينهم من الاطلاع على كافة المستندات والوثائق واتاحة كافة المعلومات التي ارتأها المدققين ضرورة لأداء مهمتهم، وأن البيانات المالية المجمعة للشركة تكشف بأمانة ووضوح عن المركز المالي المجمع الحقيقي للشركة، وعن نتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة. كما يقر مجلس إدارة الشركة بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في البيانات والتقارير المالية المجمعة 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