

شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع

تقرير الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022

فهرس المحتويات

2	المقدمة
3	القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة
7	القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
9	القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
10	القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية
13	القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
13	القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية
14	القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
15	القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين
15	القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح
16	القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء
16	القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك.ع التقرير السنوي عن حوكمة الشركات في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين

30 سبتمبر 2022

حضرات السادة مساهمي شركة الافكو الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المقدمة:

يوضح هذا التقرير وضعيه شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (شركة كويتية مساهمة عامة) في ظل مبادئ حوكمة الشركات بحسب ما هي محددة في الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال. ويعتمد هيكل هذا التقرير على الإرشادات التوجيهية الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية.

نبذة عن الشركة:

شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات هي شركة متخصصة في تقديم خدمات تأجير الطائرات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. تأسست الشركة في عام 1992 من قبل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ثم استحوذ عليها بيت التمويل الكويتي في عام 2000. تم ادراج شركة الافكو في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2006. وفي عام 2015، دخلت مؤسسة الخليج للاستثمار كمساهم استراتيجي في شركة الافكو. تقوم شركة الافكو بتقديم مجموعة من الخدمات لعملائها من شركات الطيران، وتتمثل الخدمات الرئيسية بالتأجير التشغيلي وخدمات الشراء واعادة التأجير بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول لشركات الطيران. تتطلع شركة الافكو دائماً إلى توفير أحدث الطائرات تقنياً لعملائها، والتي تقدم لشركات الطيران الوفورات في الوقود والموثوقية التشغيلية العالية بالإضافة إلى تعزيز تجربة المسافرين.

رؤية الشركة والقيم والمبادئ:

تهدف شركة الافكو إلى أن تصبح الشركة الرائدة في مجالها، وأن تكون من كبرى شركات تأجير الطائرات في العالم. كما تسعى شركة الافكو لتقديم أفضل الخدمات في مجال تأجير الطائرات وتقديم الحلول المتكاملة لعملائها من شركات الطيران، والتي تمكن شركة الافكو من إرضاء عملائها وتحقيق طموحات مساهمينا.

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

1.1.1 نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة متضمنا رئيس مجلس الإدارة من الأعضاء السبعة الموضحين أدناه:

الرقم المتسلسل	الاسم	تصنيف العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي مستقل/ غير مستقل)	تاريخ الانتخاب/التعيين	المؤهلات الأكاديمية
1	سامي عبد اللطيف ابراهيم النصف (رئيس مجلس الإدارة)	مستقل	13 فبراير 2022	<ul style="list-style-type: none"> يشغل حالياً منصب نائب رئيس تحرير جريدة النهار. كما شغل منصب وزير الإعلام ووزير المواصلات الأسبق. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سابقاً. رئيس لجان السلامة والتدريب باتحاد النقل الجوي بجامعة الدول العربية.
2	عبد الله سليمان احمد الحداد (نائب رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	13 فبراير 2022	<ul style="list-style-type: none"> عمل عبد الله الحداد مع مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) لأكثر من 12 عاماً. كما شغل منصب المدير التنفيذي للخدمات الاستثمارية المصرفية لإدارة أسواق رأس المال لأدوات الدين وإدارة أسواق رأس المال للأسهم بشركة بيتك كابيتال وذلك منذ انضمامه في 2015. يشغل عضوية مجلس الإدارة لدى العديد من شركات محفظة شركة بيتك كابيتال للاستثمار. حاصل على درجة بكالوريوس في المحاسبة والتدقيق من جامعة الكويت.
3	طارق عادل خليفه العسوسي	مستقل	13 فبراير 2022	<ul style="list-style-type: none"> طارق عادل العسوسي، تخرج من كلية سانت مارتن بالولايات المتحدة الأمريكية بشهادة في الهندسة الميكانيكية، كما يمتلك أكثر من 19 عاماً من الخبرة العملية في مجال النفط والغاز، والطيران، وصناعة الخطوط الجوية، وأعمال النقل. متخصص في تأجير أصول النقل، تسويق الطائرات، المناقصات، المفاوضات، وتطوير العقود. عمل في شركة Lotus Air كمدير للتخطيط التجاري والمشاريع، وفي شركة AerCap لتأجير الطائرات كمدير تجاري أول.
4	محمد حمد محمد الهاجري	مستقل	13 فبراير 2022	<ul style="list-style-type: none"> يشغل منصب الرئيس التنفيذي في Innovation Tech، ويعد مسؤول عن إعداد الإستراتيجية الشاملة وخطط التوسع للشركة. عضو مجلس إدارة مستقل لمستشفى السلام الدولي. ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM).
5	فهد عبد الرزاق النصف (ممثل عن جي أي كوربوريشن)	غير تنفيذي	13 فبراير 2022	<ul style="list-style-type: none"> خبرة 11 عام في قطاع الاستثمار. عضو مجلس إدارة في عدد من المؤسسات الرائدة. درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Denver في الولايات المتحدة الأمريكية.

<ul style="list-style-type: none"> • يشغل خليفة الراشد منصب مدير صندوق الخليج للسندات في مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) منذ عام 2016، إذ يتولى مهام الإشراف على محافظ السندات والصكوك الخليجية للشركة. • يمتلك أكثر من 18 عامًا من الخبرة في مجال الاستثمار والمصارف بشكل رئيسي • الراشد هو خبير استثماري متمرس ولديه سجل حافل في إدارة الصناديق المشتركة والصناديق المؤسسية. • حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص الإدارة العامة والاستراتيجية من كلية ماستريخت لإدارة الأعمال في الكويت، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت. 	<p>13 فبراير 2022</p>	<p>غير تنفيذي</p>	<p>خليفة عبد الله الراشد (ممثلًا عن مؤسسة الخليج للاستثمار)</p>	<p>6</p>
<ul style="list-style-type: none"> • أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال الخدمات المالية، متخصص في مجال الاستثمار والأسهم الخاصة. • شغل عدة مناصب في شركات استثمارية رائدة في جميع أنحاء الكويت وهو يعمل حاليًا في شركة كويت كابيتال الاستثمارية في الاستثمار المباشر والأسهم الخاصة. • يتمتع بخبرة قيمة في تحديد المصادر والهيكله وتقييم الفرص الاستثمارية وقد مثل في العديد من الشركات الاستثمارية الرائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بصفته عضوًا في مجلس الإدارة. • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST). 	<p>13 فبراير 2022</p>	<p>غير تنفيذي</p>	<p>أحمد عبد العزيز النفيسي (ممثلًا عن بيت التمويل الكويتي)</p>	<p>7</p>
<ul style="list-style-type: none"> • خبرة تزيد عن 40 عام في مجال الطيران، منها 27 عام في الخطوط الجوية الكويتية. • مصنف بـ " أحد قيادات كبار رجال الأعمال " في العالم العربي لعام 2012 من قبل Forbes. • خريج هندسة طيران من جامعة AST في إسكتلندا. 	<p>2 يناير 2019 حتى 13 فبراير 2022 (نهاية دورة الجمعية العمومية العادية)</p>	<p>رئيس مجلس الإدارة السابق</p>	<p>أحمد عبد الله الزين (رئيس مجلس الإدارة السابق)</p>	<p>8</p>
<ul style="list-style-type: none"> • خبرة تزيد عن 30 عام في مجال الطيران والاتصالات والصناعة. • خبرة قيادية في القطاعين العام والخاص. • عضو/ رئيس مجلس إدارة في عدد من المؤسسات الرائدة. • بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة كارولينا الشمالية A&T State في الولايات المتحدة الأمريكية. 	<p>2 يناير 2019 حتى 13 فبراير 2022 (نهاية دورة الجمعية العمومية العادية)</p>	<p>مستقل</p>	<p>براك عبد المحسن الصبيح (نائب رئيس مجلس الإدارة السابق)</p>	<p>9</p>
<ul style="list-style-type: none"> • خبرة تزيد عن 27 عام في المصارف التقليدية والإسلامية. • عضو/ رئيس مجلس إدارة في عدد من المؤسسات الرائدة. • بكالوريوس في علوم الرياضيات والحاسوب من جامعة Western Oregon State في الولايات المتحدة الأمريكية. 	<p>2 يناير 2019 حتى 13 فبراير 2022 (نهاية دورة الجمعية العمومية العادية)</p>	<p>غير تنفيذي (ممثلًا عن بيت التمويل الكويتي)</p>	<p>عبد الوهاب عيسى الرشود</p>	<p>10</p>
<ul style="list-style-type: none"> • خبرة تزيد عن 5 أعوام في قطاع الاستثمار. • خبرة تزيد عن 8 أعوام في قطاع الطيران. • درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة Portland في الولايات المتحدة الأمريكية. • عمل أمين سر لجنة الاستثمارات المباشرة في بيت التمويل الكويتي لمدة تزيد عن العامين. 	<p>13 فبراير 2022</p>	<p>أمين السر</p>	<p>سليمان أحمد المضيف</p>	<p>11</p>

1.2. اجتماعات مجلس الإدارة

اجتمع مجلس الإدارة 19 مرة خلال السنة المالية 2022/2021. يطرح الجدول التالي التفاصيل الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة:

تاريخ ورقم الاجتماعات خلال السنة المالية 2022/2021								اسم عضو مجلس الإدارة
اجتماع رقم (8) 17 مارس 2022	اجتماع رقم (7) 23 فبراير 2022	اجتماع رقم (6) 8 فبراير 2022	اجتماع رقم (5) *2022 يناير 13	اجتماع رقم (4) *2021 ديسمبر 29	اجتماع رقم (3) *2021 ديسمبر 28	اجتماع رقم (2) 2021 ديسمبر 14	اجتماع رقم (1) 2021 نوفمبر 23	
[✓]	[✓]	NA	NA	NA	NA	NA	NA	سامي عبد اللطيف ابراهيم النصف
[✓]	[✓]	NA	NA	NA	NA	NA	NA	عبد الله سليمان احمد الحداد
[✓]	[✓]	NA	NA	NA	NA	NA	NA	طارق عادل خليفه العسوسي
[X]	[✓]	NA	NA	NA	NA	NA	NA	محمد محمد محمد الهاجري
[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	فهد عبد الرزاق النصف
[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	خليفة عبد الله الراشد
[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	أحمد عبد العزيز النقيسي
NA	نهاية دورة الجمعية العمومية العادية	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	أحمد عبد الله الزبن**
NA	نهاية دورة الجمعية العمومية العادية	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	براك عبد المحسن الصبيح**
NA	نهاية دورة الجمعية العمومية العادية	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	عبد الوهاب عيسى الرشود**

(✓) حضور الاجتماع (x) تعذر حضور الاجتماع (NA) لا ينطبق

* اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير

** لم يتم إعادة انتخاب السيد الزبن والسيد الصبيح والسيد الرشود للولاية الجديدة بتاريخ 13 فبراير 2022.

اسم عضو مجلس الإدارة	اجتماع رقم (9) 2022 مارس	اجتماع رقم (10) *2022 أبريل	اجتماع رقم (11) 2022 مايو	اجتماع رقم (12) 2022 مايو	اجتماع رقم (13) *2022 مايو	اجتماع رقم (14) *2022 يونيو	اجتماع رقم (15) 2022 يوليو	اجتماع رقم (16) *2022 أغسطس
سامي عبد اللطيف ابراهيم النصف	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]
عبد الله سليمان احمد الحداد	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]
طارق عادل خليفه العسوسي	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]
محمد حمد محمد الهاجري	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]
فهد عبد الرزاق النصف	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]
خليفة عبد الله الراشد	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]
أحمد عبد العزيز النفيسي	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]
أحمد عبد الله الزين**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
براك عبد المحسن الصبيح**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
عبد الوهاب عيسى الرشود**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

(✓) حضور الاجتماع (x) تعذر حضور الاجتماع (NA) لا ينطبق

* اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير

** لم يتم إعادة انتخاب السيد الزين والسيد الصبيح والسيد الرشود للولاية الجديدة بتاريخ 13 فبراير 2022.

اسم عضو مجلس الإدارة	اجتماع رقم (17) 2022 أغسطس	اجتماع رقم (18) *2022 أغسطس	اجتماع رقم (19) 2022 سبتمبر
سامي عبد اللطيف ابراهيم النصف	[✓]	[✓]	[✓]
عبد الله سليمان احمد الحداد	[✓]	[✓]	[✓]
طارق عادل خليفه العسوسي	[✓]	[✓]	[✓]
محمد حمد محمد الهاجري	[✓]	[✓]	[✓]
فهد عبد الرزاق النصف	[✓]	[✓]	[X]
خليفة عبد الله الراشد	[✓]	[✓]	[✓]
أحمد عبد العزيز النفيسي	[✓]	[✓]	[✓]
أحمد عبد الله الزين**	NA	NA	NA
براك عبد المحسن الصبيح**	NA	NA	NA

NA	NA	NA	عبد الوهاب عيسى الرشود**
(v) حضور الاجتماع (x) تعذر حضور الاجتماع (NA) لا ينطبق * اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير ** لم يتم إعادة انتخاب السيد الزين والسيد الصبيح والسيد الرشود للولاية الجديدة بتاريخ 13 فبراير 2022.			

1.3. تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة

قام مجلس الإدارة بتعيين موظف من شركة الافكو كأمين سر للمجلس وحدد مسؤولياته وفقاً للشروط التنظيمية وبحسب أفضل الممارسات.

ويتم إعداد جدول الأعمال لاجتماع مجلس الإدارة وتعميمه على جميع الأعضاء قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من انعقاد اجتماع مجلس الإدارة. يلتزم مجلس الإدارة بمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال عند انعقاد الاجتماع، كما تتم إضافة بنود يقترحها ويصوت عليها المجلس، وفي حال وجود أي اعتراض على جدول الأعمال فإنه يتم توثيق الاعتراض في محاضر الاجتماع.

يتم توثيق محاضر الاجتماعات بشكل دقيق ويتضمن ذلك جميع المناقشات والمداومات وعمليات الاقتراع. وفي حال وجود اعتراض من أحد الأعضاء على أي من القرارات التي يتم تمريرها من قبل مجلس الإدارة، بإمكان العضو طلب تسجيل اعتراضه في محضر الاجتماع.

يتم تعميم محاضر الاجتماع على كامل أعضاء مجلس الإدارة، كما يتم التوقيع عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإضافة إلى أمين سر مجلس الإدارة وذلك في اجتماع مجلس الإدارة التالي. ويتم كذلك التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر اجتماع مجلس الإدارة من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإضافة إلى أمين سر مجلس الإدارة.

وممكن أن يتم الموافقة على محاضر الاجتماع عن طريق التدوير، ويتم تصديقها في اجتماع مجلس الإدارة التالي. وجميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة يتم حفظها وحمايتها بشكل جيد.

1.4. إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية، مرفق طيه نسخة الإقرار مع التقرير.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

2.1. واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تم تحديد وتوثيق واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل جيد في إطار العمل والإجراءات في شركة الافكو، كما تم تحديد وتوثيق السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق اللوائح الداخلية للرقابة والإشراف على الإدارة التنفيذية. وتوجد لدى شركة الافكو منظومة محددة للسلطة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ولوائح معتمدة لتحديد المسؤوليات بين المستويات التنظيمية. يقدم العضو المستقل أيضاً إقراراً بأن ضوابط الاستقلالية في الشركة موجودة.

2.2. انجازات مجلس الادارة والإدارة التنفيذية خلال السنة المالية

فيما يلي بعض الإنجازات التجارية الرئيسية خلال العام:

- تم تسليم طائرتين من طراز A320 إلى شركة Ultra-Air بعقد إيجار مدته 6 سنوات يتم إعادتها من شركة Interglobal Aviation Limited عند انتهاء عقد الإيجار.
- وقعت الشركة اتفاقية الإيجار مع شركة Italia Transport Aereo S.P.A لاستئجار 4 طائرات A350 لمدة إيجار مدتها 12 عامًا. قامت الشركة بالفعل بتسليم 4 طائرات A350 إلى ITA.
- باعت الشركة طائرتين مستعملتين وغير مستأجرتين من طراز A320-200 إلى ميد سكاى بسعر 14.5 مليون دولار أمريكي لكل منهما وحقت ربحاً صافياً قدره 2.4 مليون دينار كويتي.
- تم جمع تمويل إجمالي قدره 138 مليون دولار أمريكي بنجاح.

2.3. اللجان التابعة للمجلس

قامت شركة الافكو بتشكيل لجان منبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مسؤولياتهم وسلطاتهم ومدة اللجان، وي طرح الجدول التالي التفاصيل الخاصة باللجان:

اسم اللجنة	تاريخ التشكيل	أعضاء اللجنة	مهام وصلاحيات اللجنة	عدد الاجتماعات
لجنة التدقيق	13 فبراير 2022	<ul style="list-style-type: none"> عبد الله سليمان احمد الحداد – رئيس اللجنة. خليفة عبد الله الراشد – نائب رئيس اللجنة. محمد حمد محمد الهاجري – عضو. 	تقوم اللجنة بالإشراف على مسؤوليات مجلس الإدارة المتعلقة بنزاهة التقارير المالية، وسلامة السياسات والإجراءات المتخذة، وأداء المدققين الخارجيين والداخليين، وأمور أخرى داخلية.	7
لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام	13 فبراير 2022	<ul style="list-style-type: none"> فهد عبد الرزاق النصف – رئيس اللجنة. طارق عادل خليفة العسوسي – نائب رئيس اللجنة. أحمد عبد العزيز النفيسي – عضو. 	تقوم اللجنة بالإشراف على الأنشطة المرتبطة بإدارة المخاطر والالتزام وإطار عمل حوكمة الشركات الخاص بشركة الافكو.	7
لجنة الترشيحات والمكافآت	13 فبراير 2022	<ul style="list-style-type: none"> سامي عبد اللطيف ابراهيم النصف – رئيس اللجنة. فهد عبد الرزاق النصف – نائب رئيس اللجنة. أحمد عبد العزيز النفيسي – عضو. محمد حمد محمد الهاجري – عضو. 	تقوم اللجنة بمساندة مجلس الإدارة بدورها في إعداد توصيات لمجلس الإدارة بشأن كافة الترشيحات المقترحة لعضوية مجلس الإدارة، ووضع سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية.	3
اللجنة التوجيهية لبيع الأصول	13 مايو 2022	<ul style="list-style-type: none"> عبد الله سليمان احمد الحداد – رئيس اللجنة. فهد عبد الرزاق النصف – نائب رئيس اللجنة. أحمد عبد العزيز النفيسي – عضو. محمد حمد محمد الهاجري – عضو. 	مراجعة وإتخاذ القرارات اللازمة للصفقات الخاصة ببيع أصول الشركة.	8

2.4 المعلومات التي يتم تقديمها لأعضاء مجلس الإدارة

تتيح شركة الافكو لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. كما يتم توفير جميع المستندات المؤيدة ذات الصلة لأعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب، وذلك قبل انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجان مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على كل من أمين سر مجلس الإدارة ومدير وحدة إدارة المخاطر بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بأي معلومات مطلوبة.

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

3.1 لجنة الترشيحات والمكافآت

توجد سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة بشأن الترشيحات والمكافآت، كما توجد ضوابط وإجراءات محددة لضمان الإفصاح بهذا الشأن.

تم انشاء لجنة الترشيحات والمكافآت تماشياً مع متطلبات هيئة أسواق المال، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء كما أن رئيس اللجنة عضو مستقل غير تنفيذي.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	ملاحظات
سامي عبد اللطيف ابراهيم النصف	رئيس اللجنة	-
فهد عبد الرزاق النصف	نائب رئيس اللجنة	-
أحمد عبد العزيز النفيسي	عضو في اللجنة	-
محمد حمد محمد الهاجري	عضو في اللجنة	-

3.2 تقرير المكافآت السنوي الممنوح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تتبع الافكو إجراءات شفاقة ومنظمة للحوافز والمكافآت. تستند مبادئ المكافآت لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إلى المتطلبات التنظيمية وسياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ونظام إدارة الأداء.

تماشياً مع متطلبات القاعدة الثالثة من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يتضمن الجدول التالي تفاصيل المكافآت التي تم منحها لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

المكافآت والرواتب والحوافز والمزايا المالية الأخرى (من خلال الشركة الأم والشركات التابعة)	إجمالي المكافآت والرواتب والحوافز والمزايا المالية الأخرى (دينار كويتي)	المنصب
أعضاء مجلس الإدارة		
المكافآت المتغيرة (المكافآت السنوية، مكافآت اللجان)، المزايا الثابتة (التأمين الصحي).	[*]	7 أعضاء

الإدارة التنفيذية:

المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم					
المكافآت والمزايا الثابتة بالدينار الكويتي					
الرواتب الشهرية (الاجمالي بالسنة)	التأمين الصحي	التذاكر السنوية	بدل السكن	بدل التنقل والإطفال	
477,660	25,933	19,880	0	22,400	الإدارة التنفيذية

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

وفقاً لمتطلبات الكتاب 15 - حوكمة الشركات لللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة أسواق المال، تتضمن الفقرات التالية تعهدات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

4.1 تعهدات الرئيس التنفيذي والمراقب المالي بنزاهة التقارير المالية:

وفقاً لما هو منصوص عليه في الفصل 5 من الكتاب 15 لللائحة التنفيذية لحوكمة الشركات، فإننا، بصفتنا الإدارة التنفيذية، نشهد بأنه:

(1) قد قمنا بإعداد البيانات المالية وبيان التدفق النقدي للسنة المنتهية 30 سبتمبر 2022 وذلك على أفضل معرفتنا واعتقادنا:

(أ) انها لا تحتوي على أي بيان غير صحيح مادياً أو تهمل أي حقيقة جوهرية أو تحتوي على بيانات قد تكون مضللة؛

(ب) تمثل هذه البيانات معاً وجهة نظر حقيقية وعادلة بشأن وضع الشركة وتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وفقاً لما أقرته هيئة أسواق المال والقوانين واللوائح المعمول بها.

(2) على حد علمنا ومعتقداتنا، لا توجد معاملات أبرمتها الشركة قد تتسم بأنها عمليات احتيالية أو غير قانونية أو تنتهك قواعد سلوك الشركة خلال السنة المنتهية 30 سبتمبر 2022.

(3) نحن نتحمل المسؤولية عن إنشاء والحفاظ على الضوابط الداخلية للتقارير المالية وأنها قمنا بتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة فيما يتعلق بالتقارير المالية وكشفنا للمراجعين ولجنة التدقيق عن أوجه القصور في التصميم أو في إجراءات الضوابط الداخلية، إن وجدت، ونحن على علم بها والخطوات التي اتخذناها أو نقترح اتخاذها لتصحيح أوجه القصور.

(4) لقد أشرنا إلى مراجعي الحسابات ولجنة التدقيق بالآتي:

(أ) التغييرات الهامة، إن وجدت، للرقابة الداخلية على التقارير المالية خلال السنة؛
(ب) التغييرات الهامة في السياسات المحاسبية خلال السنة والتي تم الكشف عنها في الملاحظات التي تم عرضها في البيانات المالية؛ و
(ج) حالات الاحتيال الكبيرة التي قد علمنا بها، إن وجدت، واشترك أي من الإدارة أو موظف له دور مهم في نظام الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية.

الرئيس التنفيذي
المراقب المالي

4.2 تعهدات مجلس الإدارة بنزاهة التقارير المالية:

وفقاً لما هو منصوص عليه في الفصل 5 من الكتاب 15 من اللائحة التنفيذية بشأن حوكمة الشركات، فإننا نقر كمجلس الإدارة مجتمعين على التالي:
(1) وفقاً لمعرفتنا ومعتقداتنا فإن البيانات المالية وبيان التدفق النقدي للسنة المنتهية 30 سبتمبر 2022، والتي تم إعدادها وتقديمها لكم:
(أ) لا تحتوي على أي بيان غير صحيح مادياً أو تهمل أي حقيقة جوهرية أو تحتوي على بيانات قد تكون مضللة؛
(ب) يمثلون معاً رؤية حقيقية وعادلة لوضع الشركة وتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وفقاً لما أقرته هيئة أسواق المال والقوانين واللوائح المعمول بها.

(2) لقد أشرنا إلى مراجعي الحسابات بالآتي:

(أ) التغييرات الهامة، إن وجدت، للرقابة الداخلية على التقارير المالية خلال السنة؛
(ب) التغييرات الهامة في السياسات المحاسبية خلال السنة والتي تم الكشف عنها في الملاحظات التي تم عرضها في البيانات المالية. و
(ج) حالات الاحتيال الكبيرة التي قد علمنا بها، إن وجدت، واشترك أي من الإدارة أو موظف له دور مهم في نظام الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية.
مجلس الإدارة

4.3 تشكيل لجنة التدقيق:

تماشياً مع متطلبات هيئة أسواق المال في الكتاب 15 من اللائحة التنفيذية لحوكمة الشركات، قام مجلس إدارة الافكو بتشكيل لجنة التدقيق. تساعد لجنة التدقيق المجلس في أداء واجباته على النحو المنصوص عليه في الكتاب 15 من اللائحة التنفيذية.
يتمتع أعضاء لجنة التدقيق بخبرة شاملة في مجالات المحاسبة والمالية والضوابط الداخلية وتعمل على:
أ. تعزيز ثقافة الالتزام داخل الشركة من خلال ضمان سلامة ونزاهة البيانات المالية؛
ب. ضمان كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية التي يتم تنفيذها في الشركة؛ و
ج. التأكد من أن سياسات وإجراءات الشركة مناسبة، وتقوم بمراقبة أداء المدقق الخارجي ومراقبة أداء المدقق الداخلي.
تم توثيق صلاحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق رسمياً في اللائحة الخاصة بها. علاوة على ذلك، يتم تزويد لجنة التدقيق بجميع المعلومات والإيضاحات التي تساعد على أداء مهامهم.

تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالي أسماؤهم:

الاسم	الوصف	ملاحظات
عبد الله سليمان احمد الحداد	رئيس اللجنة	-
خليفة عبد الله الراشد	نائب رئيس اللجنة	-
محمد حمد محمد الهاجري	عضو في اللجنة	-

لا يوجد أي حالات تعارضت فيها قرارات مجلس الإدارة مع توصيات لجنة التدقيق. كما أن المراجع الخارجي لشركة الافكو محايد ومستقل.

د. تشكيل اللجنة التوجيهية لبيع الأصول

تماشيًا مع المتطلبات الداخلية لشركة الافكو، قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تسمى باللجنة التوجيهية لبيع الأصول ("DSC").

تم تفويض اللجنة التوجيهية لبيع الأصول من قبل مجلس إدارة الشركة بمراجعة وإتخاذ القرارات اللازمة للصفقات الخاصة ببيع أصول الشركة.

تشمل مسؤوليات اللجنة ما يلي:

- الإشراف على عمليات تنفيذ صفقات بيع أصول الشركة واتخاذ القرارات ذات الصلة للتنفيذ الناجح للصفقات.
- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين مزودي الخدمات الخارجيين للمساعدة في تنفيذ المشروع والتي تشمل تعيين مستشارين قانونيين ومستشارين ماليين.
- مناقشة الصفقات والتفاصيل الأخرى ذات الصلة مع مقدمي العطاءات المحتملين.
- المراجعة المستمرة لتطورات الصفقات وذلك بشكل دوري ومنتظم.

تم توثيق صلاحيات ومسؤوليات اللجنة رسميًا في الميثاق الخاص بها.

تتكون اللجنة التوجيهية لبيع الأصول من الأعضاء التالي أسماؤهم:

الاسم	الوصف	الملاحظات
عبد الله سليمان احمد الحداد	رئيس اللجنة	-
فهد عبد الرزاق النصف	عضو لجنة	-
أحمد عبد العزيز النفيسي	عضو لجنة	-
محمد حمد محمد الهاجري	عضو لجنة	-

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته العامة عن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، في حين أن دور الإدارة التنفيذية هو تنفيذ السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

وبالتالي، طبقت الافكو أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المصممة لتسهيل عمليات الافكو الفعالة والكفاءة. تهدف هذه الأنظمة إلى تمكين شركة الافكو من الاستجابة بشكل مناسب للمخاطر الكبيرة التي قد تنشأ أثناء أنشطتها التجارية.

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام من قبل مجلس الإدارة لشركة الافكو، والتي تساعد مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه المتعلقة بإدارة المخاطر والحوكمة والالتزام.

وتتكون أعضاء لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام من الأعضاء التالي أسماؤهم:

الاسم	الوصف	ملاحظات
فهد عبد الرزاق النصف	رئيس اللجنة	-
طارق عادل خليفه العسوسي	نائب رئيس اللجنة	-
أحمد عبد العزيز النفيسي	عضو في اللجنة	-

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تم إنشاء إدارة مستقلة لإدارة المخاطر والامتثال والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام ولديها صلاحية وصول إلى رئيس مجلس إدارة اللجنة دون قيود بالإضافة إلى جميع أعضاء اللجنة. تعتبر الإدارة مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة واللجنة في تنفيذ إطار إدارة المخاطر في الافكو.

يخضع إطار إدارة المخاطر في شركة الافكو إلى ثلاثة خطوط دفاع، حيث يتم توثيق إطار عمل إدارة المخاطر في سياسة مخاطر رسمية. علاوة على ذلك، قامت الافكو أيضًا بتطوير نزعة المخاطر والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

قامت شركة الافكو بإسناد عملية التدقيق الداخلي إلى مكتب تدقيق خارجي مستقل وهي شركة KPMG، والتي تقوم بمراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بشكل مستمر. ويتم تقديم التقارير الصادرة عن مكتب التدقيق إلى "لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام" التابعة لمجلس الإدارة، كما أن مكتب التدقيق يتعامل بشكل مباشر مع هذه اللجنة.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

6.1 قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

تلتزم الافكو بإنشاء إطار للسلوك المهني والنزاهة وتطوير القيم الأخلاقية داخل الشركة. والهدف من ذلك هو تعزيز ثقة المستثمر في سلامة الشركة ونزاهتها المالية. و كجزء من هذا الالتزام، وضع مجلس الإدارة دليل لقواعد السلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعزيز الممارسات السليمة للشركات ولحماية مصلحة أصحاب المصالح على المدى الطويل.

يهدف دليل قواعد السلوك المهني إلى أن يكون دليلًا عمليًا لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة في تنفيذ أعمالهم. تعد المبادئ والقيم الموجودة في الدليل جزءًا لا يتجزأ من الالتزام الذي تسعى الشركة لتحقيقه، للحفاظ على صورتها وتفتتها العامة.

6.2 تعارض المصالح:

تعارض المصالح هو التعارض بين المصالح الخاصة والمسؤوليات الرسمية للفرد أو المؤسسة التي تكون في وضع ثقة، مما قد يضر بالنزاهة أو الحيادية أو يؤدي إلى ميزة تنافسية غير عادلة. يوجد تضارب في المصالح عندما يكون واجب الموظف في إعطاء ولاء بالعمل غير مجزأ للشركة ومرتببط بفوائد شخصية فعلية أو محتملة من مصدر آخر.

بالإضافة إلى دليل قواعد السلوك والسلوك المهني، قام مجلس الإدارة أيضًا بصياغة سياسة تضارب المصالح. تحدد سياسة تضارب المصالح بيانات السياسة والإجراءات وأفضل الممارسات لإدارة حالات تضارب المصالح.

6.3 إطار معاملات الأطراف ذات الصلة

لدى الشركة نظام للتعاملات مع الأطراف ذات الصلة، إضافة إلى ذلك اعتمدت الشركة التغييرات الأخيرة التي حددتها هيئة أسواق المال فيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة من خلال تعديلات في لوائح هيئة أسواق المال.

القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

7.1 الإفصاح الدقيق والشفافية:

توجد سياسة مطبقة في شركة الافكو لضمان إتمام عملية الإفصاح لجميع المعلومات ذات الصلة في الوقت بدقة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الوضع المالي للشركة وأدائها وحوكمة الشركة المتعلقة بأصحاب المصالح والتي ستمكنهم من فهم إدارتها واستراتيجيتها وسياساتها وأنشطتها وتسهيل تقييم أدائها.

تتضمن سياسة الإفصاح والشفافية إلى جانب العمليات المختلفة داخل الافكو أن يتم الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة بطريقة شفافة لجميع أصحاب المصالح. يوجد آلية يتم من خلالها تحديد جميع المعلومات ذات الصلة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والكشف عنها.

لغرض الإفصاح الفعال وفي الوقت المناسب، تتبنى الشركة آليات مختلفة، بما في ذلك استخدام الموقع الإلكتروني للافكو، والإفصاح المباشر للجهات الرقابية ووحدة شؤون المستثمرين.

7.2 وحدة شؤون المستثمرين:

يتوفر لدى شركة الافكو وحدة خاصة لتنظيم شؤون المستثمرين، مسؤوليتها إتاحة وتوفير جميع المعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين الحاليين والمحتملين للشركة، كما تتمتع هذه الوحدة بالاستقلالية المطلوبة وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق للمستثمرين.

7.3 البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات:

تهتم شركة الافكو باستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في عملية الإفصاح، حيث توجد لدى الشركة عدة أنظمة آلية مطبقة لتسجيل وتقديم البيانات المالية وغير المالية، بما فيها موقع الشركة الإلكتروني الذي يوفر جميع المعلومات ذات الصلة للمستثمرين الحاليين والمحتملين للشركة بشكل دقيق و في الوقت المناسب.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

تسعى شركة الافكو لضمان معاملة عادلة ومنصفة لجميع مساهميها والتأكد من مشاركة جميع المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.

لهذا الغرض، قام مجلس الإدارة بصياغة سياسة حقوق المساهمين التي تحدد البيانات والعمليات الخاصة لضمان الوصول إلى المعلومات حول الشركة في الوقت المناسب، بما في ذلك أدائها المالي والأهداف والخطط الاستراتيجية والتطورات المادية وحوكمة الشركات و المخاطر ، وذلك من أجل تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم بطريقة سليمة، والسماح للمساهمين بشكل عام بالمشاركة بشكل فعال مع الشركة. ويتم أيضا تشجيع المساهمين على المشاركة في اجتماعات المساهمين وتشمل بعض حقوق المساهمين على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- حق الحصول على توزيعات الأرباح.
- الحق في الحصول على جزء من أصول الشركة في حال التصفية وفقا لأحكام قانون الشركات.
- الحق في الحصول على معلومات وبيانات تتعلق بأنشطة الشركة واستراتيجيتها على أساس منتظم.
- الحق في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت وفقا للقوانين واللوائح.
- الحق في التصويت أثناء الاقتراع على عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
- الحق في مراقبة أداء الشركة بصفة عامة ومجلس الإدارة بصفة خاصة.
- الحق في محاسبة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات.
- الحق في تسجيل قيمة الأسهم المملوكة.
- الحق في تسجيل ونقل وتحويل ملكية الأسهم.
- الحق في مراجعة سجل المساهمين والتحقق من الحفاظ على البيانات وفقاً لأعلى درجات الحماية.

تحتفظ وحدة شؤون المستثمرين في شركة الافكو بسجل للمساهمين يشمل جميع المعلومات بشأن المساهمين في الشركة (من خلال الشركة الكوبتية للمقاصة) الحافظة لسجل مساهمي الشركة.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

أصحاب المصلحة هم أفراد أو مجموعات لهم مصالح في الشركة. يمكن لأصحاب المصلحة التأثير على أعمال الشركة وأهدافها وسياساتها أو أن يتأثروا بها. أصحاب المصلحة الرئيسيون في أي شركة هم المستثمرون والموظفون والعملاء والممولون والموردون. تكون توقعات أصحاب المصلحة متباينة في بعض الأحيان وتتعارض في بعض الأحيان مع بعضهم البعض، وتقع على عاتق الشركة مسؤولية تحقيق توازن بين مصالح أصحاب المصلحة ومصالحها الذاتية.

تلتزم شركة الافكو بأعلى المعايير الأخلاقية وترغب في أن يكون لدى أصحاب المصالح إيمان قوي والتزام تجاهها. لهذا الغرض، توجد سياسة شاملة لأصحاب المصلحة وإطار عمل لإدارة أصحاب المصالح. يتم تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في جميع المنصات المعمول بها. على سبيل المثال، يتفاعل عملاء شركة الافكو والممولون والمنظمون والموظفون مع بعضهم البعض بشكل منتظم عن طريق القنوات والمؤتمرات الإلكترونية للتأكد من موامة اهتماماتهم ، وتحديد أي شكاوى ومعالجتها على النحو الواجب.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء

10.1 التدريب والتطوير المستمر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تهتم شركة الافكو بالتأهيل والتدريب لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتوفير المعرفة لكافة الموضوعات ذات الصلة بأنشطة الشركة والتي تمنحهم القدرة على التخطيط الاستراتيجي وفق احتياجات الشركة. فقد تم تزويد أعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثاً بحزمة من الارشادات التعريفية والتثقيفية التي تتضمن معلومات شاملة عن الشركة وأنشطتها واستراتيجيتها والجوانب المالية والتشغيلية وغيرها من المعلومات، وذلك من أجل ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها. كما تحرص الشركة على الاستفادة من الموارد الكافية التي تضمن التدريب والتنمية المهنية المستمرة للإدارة التنفيذية.

10.2 تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

وضعت شركة الافكو آليات لتقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك من خلال مؤشرات لقياس الأداء المعروفة بالمؤشرات الأساسية للأداء (KPIs)، وتم تحديد هذه المؤشرات لمجلس الإدارة ككل ولأعضاء مجلس الإدارة كأفراد وللإدارة التنفيذية. ويتم تقييم الأداء سنوياً حسب معايير محددة وواضحة تضمن تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية.

10.3 خلق القيم المؤسسية:

تقوم الإدارة التنفيذية بإعداد تقارير دورية تعرض على مجلس الإدارة تشمل المخاطر التي تواجه الشركة والتوقعات المستقبلية وغيرها من البنود التي من الممكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وخلق قيم مؤسسية.

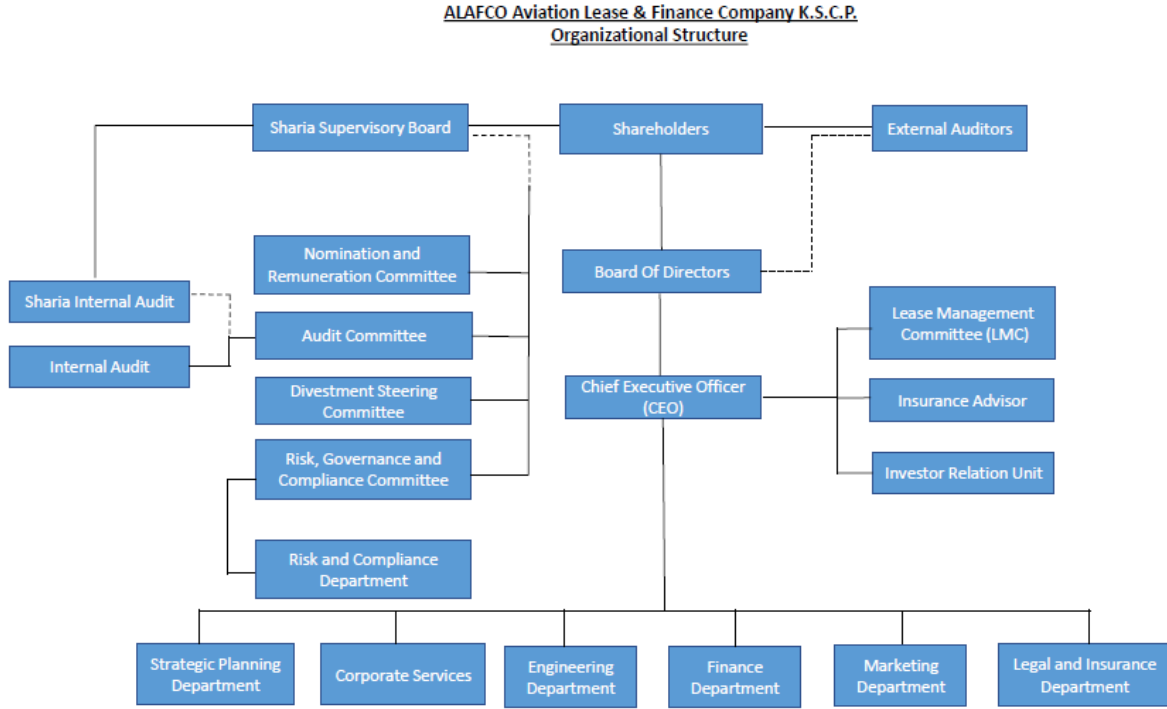
القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

مفهوم المسؤولية الاجتماعية هو الالتزام المستمر للشركة من خلال السلوك الأخلاقي، لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بشكل عام وموظفيها بشكل خاص.

ويتحقق ذلك من خلال مبادرات لتحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة، وأسرهم والمجتمع، من خلال تقديم مساهمات لخفض البطالة في المجتمع، وكذلك التقليل إلى أدنى حد من استغلال الموارد البيئية المتاحة.

لدى الافكو سياسة شاملة للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) تتضمن المسائل المتعلقة بوجود إطار قوي للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

ملحق 1 الهيكل التنظيمي المحدث لشركة الافكو:



ملحق 2 إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية:

21 December 2022

Ministry of Commerce and Industry

Confirmation for Controls of Independence

I, Sami Abdulatif Alnusif, confirm that I fulfill the criteria of an independent director as per requirements of the Capital Markets Authority. I acknowledge that the controls of independence in the organization are in place.

Kind Regards,



Sami Abdulatif Alnusif
Chairman of the Board

21 December 2022

Ministry of Commerce and Industry

Confirmation for Controls of Independence

I, Tariq Adel Alasousi, confirm that I fulfill the criteria of an independent director as per requirements of the Capital Markets Authority. I acknowledge that the controls of independence in the organization are in place.

Kind Regards,


Tariq Adel Alasousi
Board Member

21 December 2022

Ministry of Commerce and Industry

Confirmation for Controls of Independence

I, Mohammad Hamad Alhajeri, confirm that I fulfill the criteria of an independent director as per requirements of the Capital Markets Authority. I acknowledge that the controls of independence in the organization are in place.

Kind Regards,

Mohammad Hamad Alhajeri
Board Member

