مجموعة ش.م.ك
الصناعات الوطنية
(القابضة)

مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.ع)

تقرير الاستدامة السنوي

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

جدول المحتويات

1. رسالة الرئيس التنفيذي صفحة [3]
2. مقدمة صفحة [4]
   - نبذة عن التقرير
   - نبذة عن الشركة
   - الرؤية والرسالة
   - الكفاءة السلوكية
   - لمحة عن الآداء المالي
3. استراتيجية الاستدامة والحوكمة صفحة [11]
   - الإشراف البيئي، المرونة الاقتصادية، المسؤولية الاجتماعية
   - هيكل حوكمة الاستدامة
   - إطار عمل الاستدامة
   - تقييم الأهمية النسبية
   - إشراك أصحاب المصلحة
   - إشراف مجلس الإدارة
4. الحوكمة المسؤولة صفحة [17]
5. المسؤولية البيئية صفحة [28]
6. المسؤولية الاجتماعية صفحة [31]

رسالة الرئيس التنفيذي

يسعدني أن أقدم لكم تقرير المجموعة عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية لعام 2024، يأتي هذا التقرير الموجز ليلخص إنجازاتنا في تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وترسيخ المسؤولية المجتمعية، مع تسليط الضوء على التطورات الرئيسية في استراتيجيتنا المؤسسية الشاملة للاستدامة حيث يعكس التقرير التزامنا الثابت بالشفافية والذي نستعرض من خلاله المحطات البارزة في رحلتنا نحو النمو المستدام، والابتكار في مجال المسؤولية البيئية، وتعظيم الأثر الاجتماعي الإيجابي. كما يبرز التقرير التكامل بين استراتيجية أعمالنا ورؤيتنا للاستدامة التي تضع الإنسان والبيئة في صلب أولوياتنا.

خلال السنة المالية 2024، وكخطوة متقدمة في مسيرنا نحو الاستدامة، عززنا إطار عملنا من خلال الالتزام الصارم بمعايير الحوكمة والالتزام والأخلاقيات، ضماناً لتوجيه عملياتنا وتعاملنا مع أصحاب المصلحة. وقد شهد هذا العام تعزيز هياكل الحوكمة لدينا لتعزيز المساءلة والشفافية، مما عزز ثقة الأطراف المعنية ورسّخ مكانتنا كشركة رائدة في معظم قطاعات الأعمال المختلفة التي تمارسها المجموعة.

إننا ندرك أهمية الدور الذي نؤديه في تفعيل الاستدامة البيئية، لذلك نلتزم بتنفيذ أفضل الممارسات المستدامة في الأعمال والتأكيد على الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما ندرك أهمية دورنا المجتمعي ونؤكد على أن موظفينا هم أعظم أصولنا، وأنه يقع على عاتقنا مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة وإيجابية حيث يمكنهم مواصلة نموهم وازدهارهم. كما ندرك أهمية المجتمعات المحلية والإقليمية في نجاح أعمالنا، ونفتخر بالمساهمة في تنفيذ أعمال مستدامة وتقديم قيمة لمساهمينا ومستثمرينا حيث نواصل العمل بثبات على بناء أسس قوية للاستدامة ونطمح لتحقيق خطوات متسارعة في هذا المجال خلال السنوات القادمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

أحمد حسن

الرئيس التنفيذي للمجموعة

مقدمة

نبذة عن التقرير

تم إعداد هذا التقرير بما يتماشى مع المعايير الأساسية لمتطلبات إعداد تقارير حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال بدولة الكويت والتوجيهات الرئيسية التي تم إصدارها من قبل شركة بورصة الكويت (سوق الأوراق المالية) والمبادرة العالمية للتقارير (GRI). كما يتماشى التقرير كذلك مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية للمجلس الدولي لإعداد التقارير المتكاملة، ويغطي الأنشطة التي تم تنفيذها خلال السنة المالية التي تبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر 2024 ليتضمن ممارسات الشركة في مجالات الحوكمة والبيئة والمجتمع.

تبني مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ممارسات أعمال أخلاقية ومستدامة والتي تعكس التزام الشركة في السعي المستمر نحو الشفافية من خلال التواصل ومشاركة المعلومات بشكل دوري مع الجهات المعنية. تماشياً مع ذلك تم إعداد هذا التقرير والذي يفصح عن معلومات حول أداء الشركة فيما يتعلق بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

الأطر المرجعية

مقدمة

عن الشركة

تأسست مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.ع) سنة 1961 كشركة مساهمة كويتية وذلك بموجب قانون الشركات التجارية في دولة الكويت، وقد تم تغيير كيانها القانوني في إبريل 2003 إلى شركة قابضة. يتم تداول أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

فيما يلي الأغراض الرئيسية للشركة:

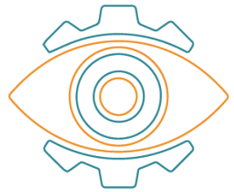
- تملك حصص أو أسهم في شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وإدارتها وكفالتها لدى الغير.
- اقراض الشركات التي تملك فيها 20 % من رأس المال أو أكثر للشركة المقترضة وكفالة هذه الشركات لدى الغير.
- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع، أو علامات تجارية صناعية، أو رسوم امتياز، أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل شركات متخصصة.

يقع المقر المسجل للشركة الأم في ص.ب 417 - الصفاة 13005 - دولة الكويت.

مقدمة

الرؤية والمهمة والرسالة

الرؤية



أن تساهم الشركة في نمو الكويت وتقدم الشعب الكويتي.

المهمة

التمكن من المشاركة في المشاريع الإقليمية الكبرى ومشاريع الخصخصة من خلال قوة أصول الشركة.

الرسالة

الشركة تستثمر في الأمد الطويل وليست الربحية قصيرة الأجل.

كفاءة الموظفين

تزويد الموظفين بما يحتاجونه من التدريب والتنمية بما يعمل على رفع مستوى وكفاءة الموظفين.

المنهجية

يجمع صنع قرارات الشركة بين المعرفة المحلية بالعملاء والأسواق مع اتباع نُهُج تصميمية من الطراز العالمي.

الابتكار

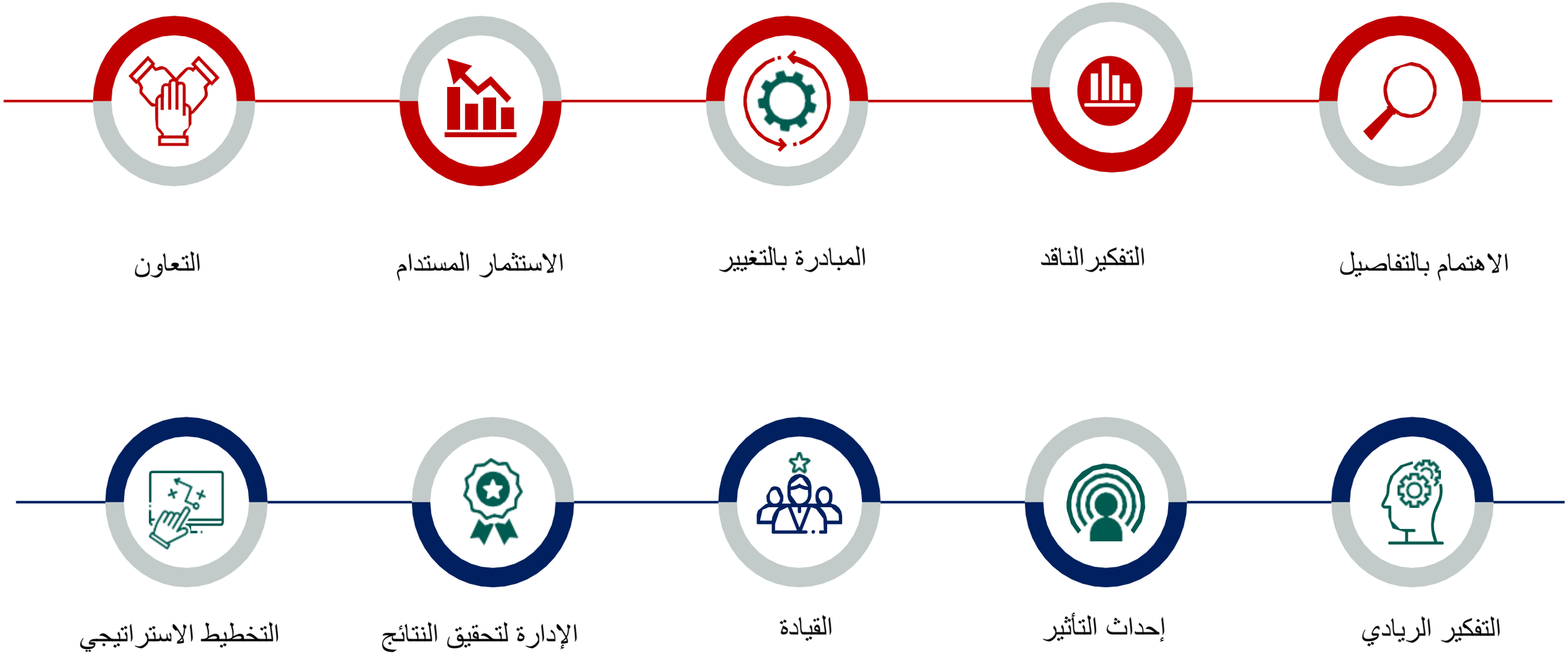
تحرص الشركة على الابتكار والمرونة في تنفيذ الأعمال، كما تحرص على التطوير باستمرار لتنفيذ المشاريع ذات مستوى عال من الجودة والقيمة الأفضل.

التركيز على العملاء والمجتمع

في كل خطوة، تضع الشركة احتياجات شركاء الشركة وحملة الأسهم والعملاء في المقام الأول. حيث تكون الأولوية لاحتياجات المجتمع والبيئة.

مقدمة

الكفاءة السلوكية



نظرة عن أعمال الشركة

تمتلك الشركة حاليا الأسهم الرئيسية في مختلف الشركات المزدهرة في الاستثمار المالي وقطاعات الاستثمار الصناعي إقليميا ودوليا .

لدى الشركة العديد من الاستثمارات الضخمة في السعودية والإمارات، في سنغافورة والمملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية.

يوضح الرسم استثمارات الشركة من خلال الشركات التابعة والزميلة والأخرى:

مقدمة

لمحة عن الآداء المالي

البيان	كما في 31 ديسمبر 2024	كما في 31 ديسمبر 2023
صافي الربح والخسارة	58,965,000	24,876,000
ربحية (خسارة السهم) الأساسية والمخففة	24.9 فلس	10.5 فلس
الموجودات المتداولة	502,752,000	466,950,000
إجمالي الموجودات	1,599,215,000	1,501,274,000
المطلوبات المتداولة	475,387,000	393,836,000
إجمالي المطلوبات	861,092,000	835,989,000
إجمالي حقوق المساهمين	550,910,000	498,902,000
إجمالي الإيرادات التشغيلية	318,915,000	267,229,000
صافي الربح التشغيلي	127,361,000	89,368,000

خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024

- ارتفعت أرباح الشركة بمعدل 137%
- ارتفعت إجمالي الأصول بمعدل 7%.

- ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 43%.
- ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخففة بمعدل 137%.

الهيكل والنموذج المؤسسي

القوى العاملة

يُمثّل رأس المال البشري في الشركة العنصر الأكثر حيوية، حيث يتجلى في كفاءات الموظفين وخبراتهم المتراكمة، مدعومةً برغبتهم الدائمة في الابتكار والتطوير الذاتي. كما يبرز هذا الرأس المال من خلال التزام الموظفين بتحسين العمليات والمنتجات والخدمات وفق أعلى معايير المسؤولية والأخلاقيات المهنية، معتمدين في ذلك على كفاءاتهم القيادية والإدارية وقدراتهم على العمل التعاوني.
وقد أسهمت برامج التدريب المتخصصة واعتماد فلسفة التطوير المستمر كاستراتيجية مؤسسية في تعزيز هذا الرأس المال ورفع قيمته التنافسية.

المعرفة

يتمحور هذا الجانب حول السمعة التجارية المتميزة التي تتمتع بها الشركة، مدعومةً برأس مال معرفي وتقني متطور. كما يشمل المقدرة على ابتكار حلول تقنية وتنفيذ استراتيجيات ذكية تهدف إلى الحفاظ على القيمة التشغيلية وخلق فرص نمو مستدامة.

الموارد المالية

يُمثّل رأس المال المالي العصب الرئيسي للعمليات التشغيلية والاستثمارية في الشركة، حيث يشمل كافة الموارد المالية السائلة والمخصصة لتمويل الأنشطة التجارية، وتطوير المشاريع، وضمان استمرارية الأعمال.

الأصول الملموسة

تشكل الأصول الملموسة أساسيات رأس المال الملموس وهي تتألف على سبيل المثال من المعدات والمرافق والمعدات التي توفرها الشركة لممارسة الأعمال الخاصة بها.

البيئة الإجتماعية

تتألف بشكل أساسي من علاقات أخلاقية وشفافة مع المساهمين والمستثمرين والموردين والهيئات التنظيمية والمجتمع ومهارة مشاركة القيمة مع أصحاب المصلحة لتحسين العمليات وخلق القيمة.

استراتيجية الاستدامة والحوكمة

تدرك مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الدور الأساسي التي تلعبه الاستدامة في تحقيق النجاح على المدى الطويل والالتزام بتقديم قيمة لأصحاب المصلحة. يعد إطار عمل استراتيجية الاستدامة والحوكمة لدى الشركة قاعدة أساسية لنموذج العمل والممارسات المتبعة، مما يعكس إيمان الشركة في تقديم ممارسات مسؤولة وأخلاقية ضمن استراتيجيات للاستدامة يمكن من الالتزام بالاعتبارات البيئية، الاجتماعية والاقتصادية. تسعى الشركة لدمج الممارسات المستدامة في عملياتها من خلال التقييم المستمر والتعامل مع تأثير أنشطتها. تتضمن استراتيجية الاستدامة والحوكمة على الركائز الأساسية التالية:

الإشراف البيئي:

- ترشيد استهلاك الطاقة عبر تبني تقنيات وحلول ذكية تعزز الكفاءة.
- إدارة المخلفات بشكل مستدام وفق معايير الاستدامة، بهدف تقليل البصمة البيئية.
- دعم المبادرات الخضراء والشراكات الاستراتيجية التي تساهم في حماية النظم البيئية.

كما تولي المجموعة أولوية قصوى لدمج المعايير البيئية في سلسلة القيمة، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة.

المرونة الاقتصادية

- الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- التعاون مع الموردين والشركاء المهتمين بالاستدامة.
- تقديم حلول استثمارية مبتكرة تساعد في الاستقرار الاقتصادي.

المسؤولية الاجتماعية:

أولاً: تنمية رأس المال البشري:

- تعزيز بيئة عمل داعمة تُقدّر التنوع وتضمن الرفاهية الوظيفية.
- تطوير برامج متكاملة لصقل المهارات وتحفيز الإبداع.

ثانياً: المشاركة المجتمعية الفاعلة:

- دعم المبادرات التنموية المستدامة ذات الأثر الاجتماعي الملموس.
- تبني مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تُعزز التنمية المحلية.

ثالثاً: النزاهة التشغيلية:

- ضمان أعلى معايير العدالة والأخلاقيات المهنية في كافة الممارسات.
- الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة لتعظيم القيمة المُضافة لأصحاب المصلحة.

استراتيجية الاستدامة والحوكمة

هيكل حوكمة الاستدامة:

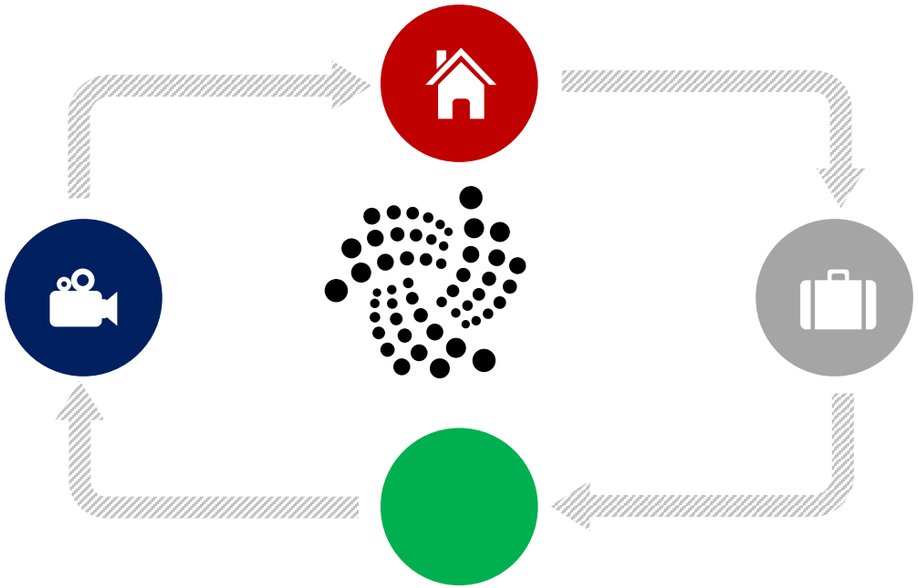
إطار عمل الشركة في حوكمة الاستدامة مُصمم لضمان الإشراف الفعال، الشفافية والمساءلة في تنفيذ استراتيجية الشركة. تشمل المكونات الرئيسية لهيكل الحوكمة ما يلي:

مجلس الإدارة:

يقوم مجلس الإدارة برسم وتوجيه استراتيجية الاستدامة لضمان انسجامها مع رؤية الشركة طويلة المدى، مع التركيز على المتابعة الدقيقة وتقييم الأداء لتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية.

الإدارة التنفيذية:

تتبنى الإدارة التنفيذية استراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة في عمليات الشركة، حيث تقود عملية تحويل المبادئ البيئية والاجتماعية إلى ممارسات عملية. تعمل على وضع أهداف استدامة واضحة، مع تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها بكفاءة. تلتزم القيادة ببناء شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية لتعزيز الأثر الإيجابي، مع التركيز على الشفافية في الإفصاح عن النتائج.



إشراك أصحاب المصلحة:

التواصل والتعاون المنتظم مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين، المساهمين والمستثمرين، لدمج الرؤى المتنوعة في عملية إتخاذ القرار.

الإفصاح والشفافية:

تلتزم الشركة بإعداد التقارير المطلوبة بشفافية بما يتماشى مع معايير إعداد التقارير الدولية، والتأكد من تزويد أصحاب المصلحة برؤية شاملة حول مستوى الآداء والتحديات التي تواجه الشركة.

إطار عمل الاستدامة:

تتبنى الشركة إطار متكامل عن الاستدامة بما يضمن الشفافية والتوافق مع أهدافها وتعتمد الشركة على عدد من الأطر المحددة الواردة أدناه والتي توضح المعايير التي يتعين الاعتبار بها. فيما يلي نبذه عن هذه الأطر:

شركة بورصة الكويت تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت. تسهم بورصة الكويت في الدفع قدماً بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية، فضلاً عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال حيث قامت الشركة بإنشاء المبادئ التوجيهية لإعداد تقرير الاستدامة.

المبادرة العالمية للتقارير هي إطار معروف على نطاق واسع لإعداد تقارير الاستدامة التي تساعد المؤسسات على الكشف عن تأثيراتها الاقتصادية والبيئية والأثر الاجتماعي بشفافية لأصحاب المصلحة.

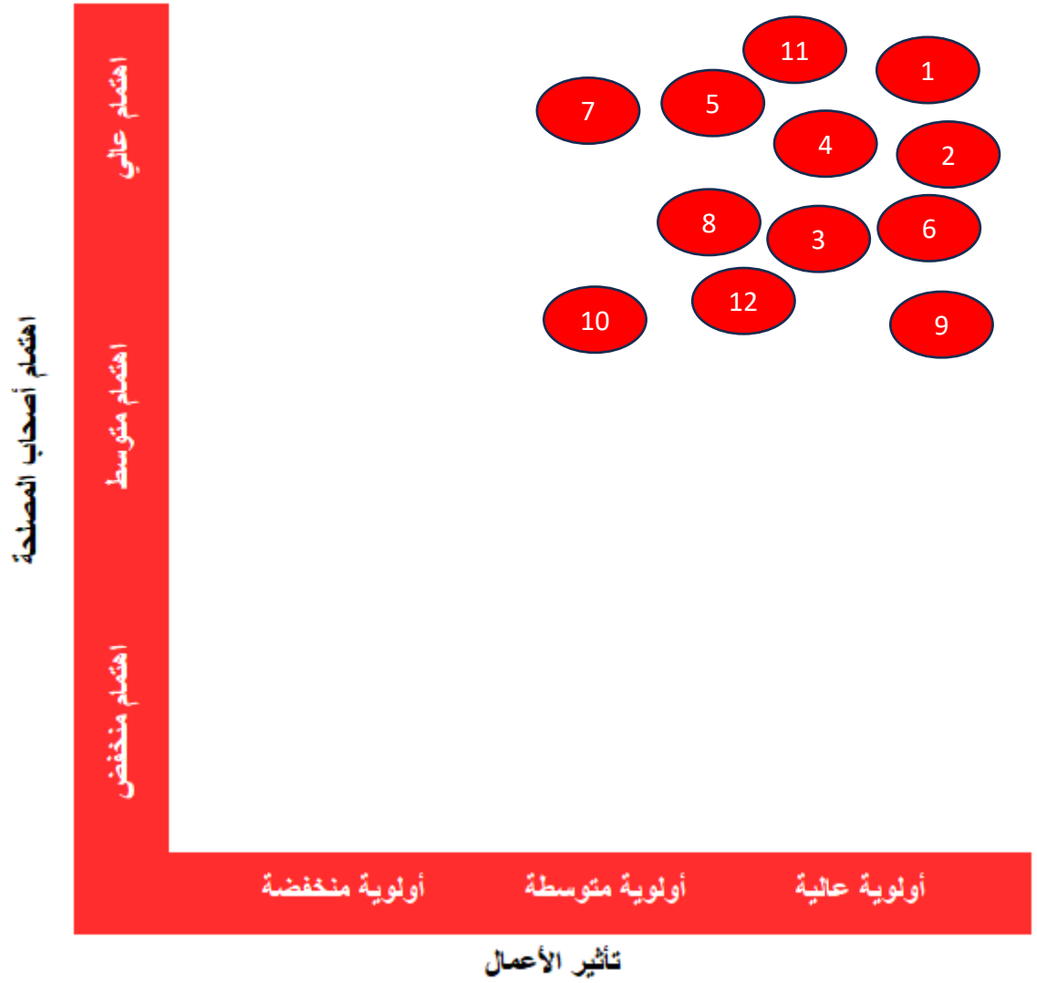
أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تتضمن الإفصاحات حول الجهود المتعلقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من حيث مواجهة التحديات العالمية مثل الفقر، عدم المساواة وتغير المناخ. تُمكن هذه الإفصاحات أصحاب المصلحة من تقييم ممارسات الاستدامة الخاصة بالمؤسسة والمساهمة في الرفاهية الاجتماعية والبيئية.

استراتيجية الاستدامة والحوكمة

تقييم الأهمية النسبية:

من الضروري مراقبة المسائل الحالية والمستقبلية، مما يتضمن تحليل مخاوف أصحاب المصلحة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. تحافظ الشركة على التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة، سواء كانوا مرتبطين مباشرة أو غير مباشرة بعملياتها.

كما تقوم الشركة بتحديد أهدافها من خلال تقييم المسائل الموضوعية باستمرار باستخدام البيانات من المصادر الداخلية والخارجية، مع التفاعل مع شركة متنوعة من أصحاب المصلحة. يوضح الشكل تقييم الأهمية النسبية للشركة وذلك كما يلي:



1. الاستقرار المالي – ضمان استمرارية الأعمال.
2. الحوكمة وإدارة المخاطر – ضمان النزاهة والاستدامة المؤسسية.
3. الاستثمارات المستدامة – تحفيز النمو طويل الأجل.
4. الصحة والسلامة المهنية – حماية القوي العاملة.
5. التنوع والاندماج – تعزيز الإبداع والتميز.
6. مكافحة الفساد – حماية السمعة وتعزيز المصداقية.
7. الحفاظ على البيئة – الالتزام بالمسؤولية البيئية.
8. التوظيف الفعال – جذب المواهب الاستراتيجية.
9. الاحتفاظ بالكفاءات – ضمان الاستمرارية التنظيمية.
10. التدريب والتطوير – الاستثمار في رأس المال البشري.
11. المسؤولية الاجتماعية – تعزيز الشراكة المجتمعية.
12. زيادة العمالة الوطنية – دعم الاقتصاد المحلي.

إشراك أصحاب المصلحة:

تدرك مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أهمية إشراك أصحاب المصلحة وتتأكد من التحسين المستمر لعلاقتها مع أصحاب المصلحة وتدرك أنها ضرورية للنجاح وذلك من خلال التنسيق والمشاركة الوثيقة للعمل بشكل مستدام والعمل على تلبية توقعات أصحاب المصالح لدى الشركة، يمكن إيجاز أصحاب المصلحة لدى الشركة والمشاركة معهم كما يلي:

المساهمين
- الجمعيات العمومية
- إشعارات أخبار الشركة
- إدارة شؤون المستثمرين

المجتمع المحلي
- مبادرات المسؤولية الاجتماعية
- التعاون مع جمعيات النفع العام

الموردين
- الفعاليات
- الاتصالات الداخلية

الموظفين
- الشبكة الداخلية

المجتمع
- المبادرات المنتظمة
- التبرعات والأنشطة التوعوية

الجهات الرقابية
- الإفصاحات
- الإعلانات المنتظمة

إشراك مجلس الإدارة:

يُدرك مجلس إدارة الشركة الأهمية المحورية للمسؤولية المجتمعية في بناء مستقبل مستدام، حيث تعد ركناً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار لأصحاب المصالح والأطراف ذات العلاقة. ويمثل هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة الشاملة للتنمية المستدامة.

محاور الالتزام الأساسية:

الاستدامة البيئية: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وبناء الوعي البيئي.

التنمية المجتمعية: دعم مبادرات الرفاه الاجتماعي ذات الأثر المستدام.

الحوكمة المؤسسية: تطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.

إشراك أصحاب المصلحة: ضمان شمولية التواصل ووضوح الإفصاح.

يعمل المجلس على ترسيخ هذه المبادئ عبر سياسات وإجراءات عملية، سعياً لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي.

قواعد الحوكمة:

تبرز أهمية وضع قواعد للحوكمة في الشركة وتطبيقها وممارستها بصورة رشيدة فيما يلي:

1. تعزيز الكفاءة الإدارية للشركة

إن قواعد الحوكمة تحث على إتباع النهج الصحيح في إدارة الشركة، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في شأن الأساليب الإدارية الحديثة، مما يساهم في نمو الشركة وزيادة ربحها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، حيث ان ممارسات الحوكمة الرشيدة تكفل أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة وفريق مديرين من ذوي الخبرة والكفاءات الفنية العالية، بالإضافة إلى اللجان المتخصصة والمنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تعمل على ضمان سير العمل وفق سياسة الشركة وتماشيا مع أهداف المساهمين.

2. تعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات التدقيق

إن الممارسة الجيدة لقواعد الحوكمة تتطلب ضبط ممارسات وسلوكيات القائمين على الشركة، وأن تقوم الشركة بالالتزام بكافة القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية، وكذلك اتباع السياسات ونظم العمل الداخلية لدى الشركة، وبالتالي إتاحة المجال لقيام الشركة بالرقابة الذاتية على أنشطتها، مما يساهم في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

3. دعم الدور الاجتماعي للشركة

إن قواعد الحوكمة تشجع الشركة على القيام بدور اجتماعي أكثر فاعلية، حيث انها تجعل الشركة تقوم بتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل أنشطة أخرى إلى جانب أنشطتها الأساسية أو الرئيسية، ومثال ذلك تنفيذ المبادرات التي تعود بالنفع على الشركة والمجتمع والبيئة والاقتصاد، أخذا بعين الاعتبار الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

4. تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة

تهدف قواعد الحوكمة من خلال تطبيق المبادئ التي تتضمنها إلى تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة لجميع الأطراف من المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح.

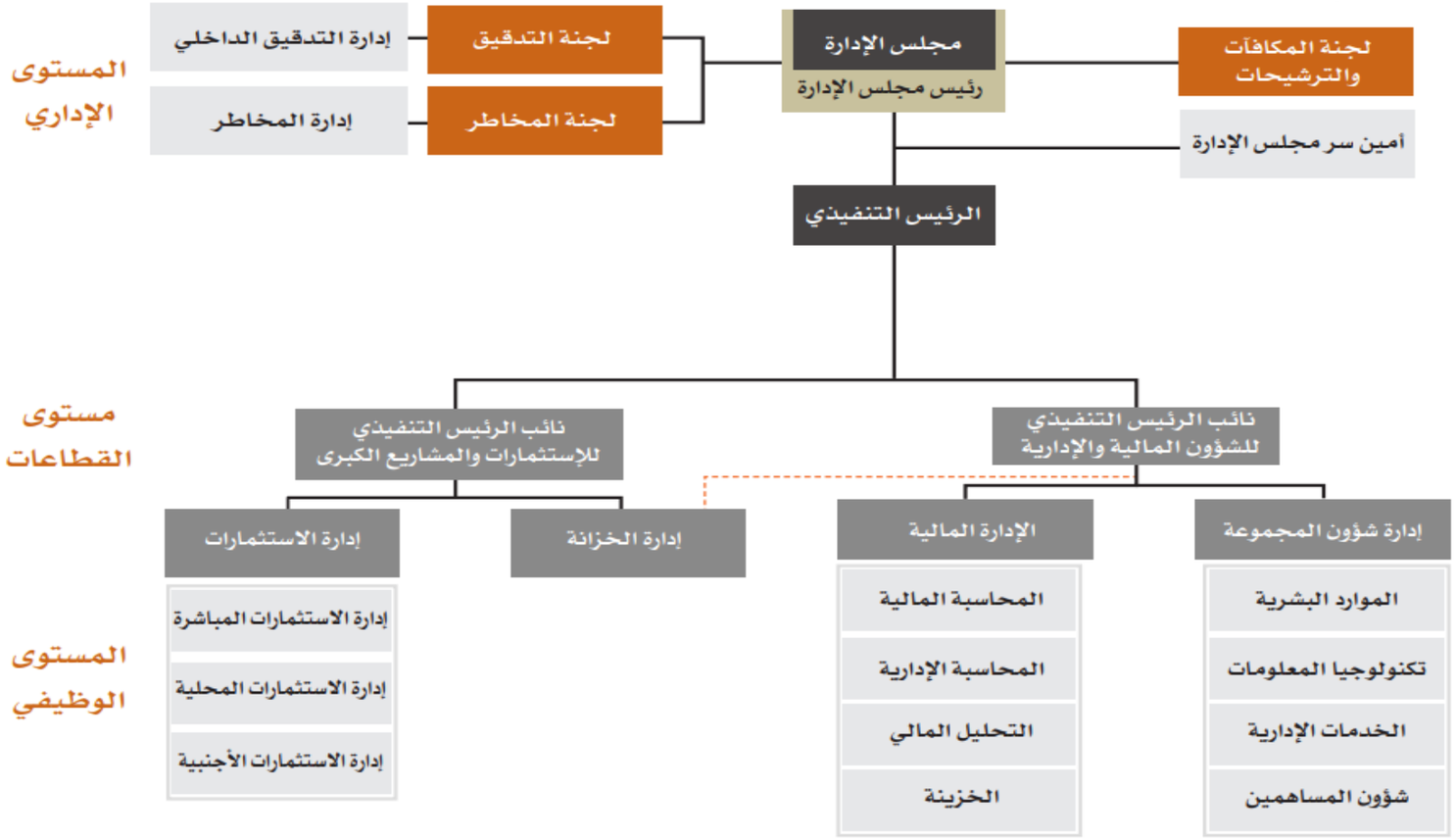
5. الحد من مفهوم تعارض المصالح

تحفز قواعد الحوكمة على إتباع سلوك منهجي في التعامل مع الأطراف ذات علاقة بين جميع الفئات المختلفة في الشركة وذلك سواء من داخلها أو خارجها، وكذلك تجنب كافة الممارسات غير السليمة التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح وتعريض الشركة لمشاكل مالية.

الحوكمة المسؤولة

التنظيم الإداري السليم

يتميز النظام الأساسي للشركة بجودة الإعداد والمحتوي، حيث يتم تحديث النظام الأساسي في حال الضرورة حتى يعكس أي قرارات أو تعديلات ذات الصلة تصدر عن مجلس إدارة الشركة أو اية جهات رقابية تخضع لها الشركة. وقد قامت الشركة بتطبيق أطر الحوكمة لضمان فاعلية مجلس الإدارة وتأهيل أعضاءه للقيام بمسؤولياتهم تجاه تحقيق الأهداف الرئيسية فضلا عن التشجيع على تطوير الأداء وتسهيل مساهماتهم الإيجابية، وقام مجلس الادارة بتشكيل عدد من اللجان المنبثقة عن المجلس للقيام بعض المهام والمسؤوليات على ان يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على أعمالها، بحيث تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصيتها بشكل دوري إلى مجلس الإدارة وذلك من باب المسؤولية والشفافية، الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي:



مجلس إدارة الشركة

يمثل مجلس الإدارة الركيزة الأكثر أهمية في حوكمة الشركات ومن المتوقع من أعضاء مجلس الإدارة بحكم أنهم امناء عن المساهمين ضمان إدارة الشركة على نحو عادل وشفاف ووفقا للقواعد واللوائح المعتمدة. علاوة على ذلك، يقوم مجلس الإدارة بتشكيل مختلف اللجان وذلك بغرض التركيز على الأمور ذات الصلة بالحوكمة. بالإضافة إلى أن تشكيل لجان مختلفة تقوم بتقديم الإرشادات والتوجيهات والإشراف اللازم على شئون الشركة سيساعد على تعزيز إجراءات الحوكمة وأداء الشركة التشغيلي الأمر الذي يقود إلى تعظيم قيمة الشركة وحقوق المساهمين وكذلك ايجاد رقابة وإشراف أفضل . حيث يقوم مجلس إدارة الشركة بدور فعال في عملية الإشراف والرقابة بالشركة.

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة ومعايير تشكيل مجلس الإدارة

يتمتع مجلس إدارة الشركة بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، وكذلك المهام والمسؤوليات المنوطة بها، كما يتميز تشكيل مجلس الإدارة بالتنوع في الخبرة العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة، ويتمتع الأعضاء بمعرفة بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة، فضلا عن توافر الفهم والدراية الكاملة لأنشطة الشركة، وكافة المخاطر التي قد تتعرض لها.

الحد الأدنى من المعايير والمؤهلات لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة:

- أن يكون العضو متمتعاً بالأهلية لشغل هذا المنصب.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة.

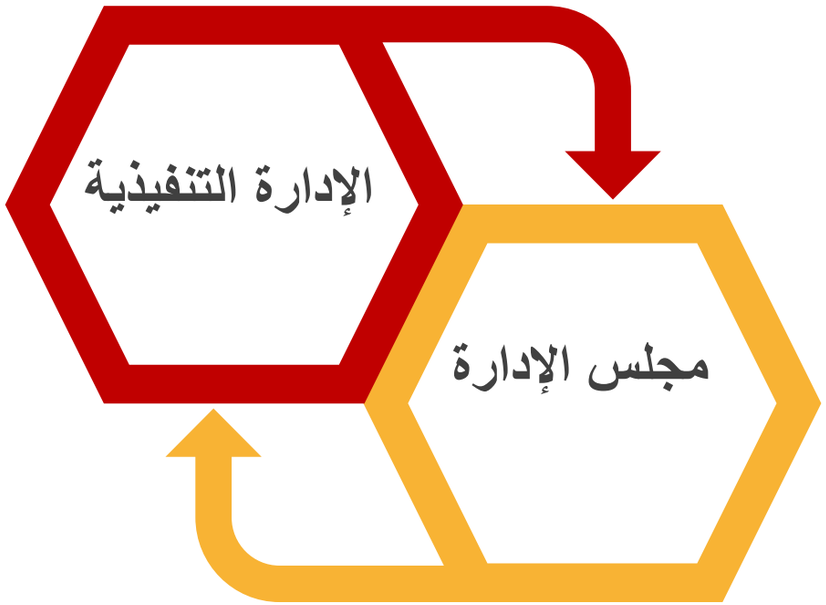
يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد (9) أعضاء من ضمنهم عضوين مستقلين، إن أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين ويتمتعون بالخبرات اللازمة لأداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، حيث تم الأخذ في الاعتبار عند تشكيل المجلس تنوع الخبرات المهنية والعملية بالإضافة إلى المهارات الفنية التي تمكن الأعضاء من القيام بمهامهم.

التحديد السليم لمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لدى مجلس الإدارة فصل واضح في الاختصاصات فيما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك بما يضمن الاستقلالية الكاملة، حتى يتسنى لمجلس الإدارة الاضطلاع بمسؤولياته بصورة فعالة. وقد التزمت الشركة بتحديد مهام ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل واضح في السياسات واللوائح المعتمدة بما يعكس التوازن في الصلاحيات والسلطات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتظل المسؤولية النهائية على عاتق المجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفراداً آخرين للقيام ببعض أعماله.

صلاحيات مجلس الإدارة

أولا : يكون لمجلس الإدارة صلاحيات غير محدودة (الا فيما نص عليه القانون أو النظام الأساسي أو قرارات الجمعية العامة) لإدارة عمليات واستثمارات الشركة، وبصفة أكثر تحديدا فإن للمجلس الحق في أن يبقى لنفسه الخيار لممارسة الأمور المالية والقرارات المتعلقة بها.



ثانيا : باستثناء الصلاحيات المالية التي يحتفظ بها المجلس لنفسه، يكون الرئيس التنفيذي أو من يفوضه هو الشخص المسؤول عن إدارة النواحي المالية والإدارية للشركة في إطار الهيكل العام للوائح الصادرة من قبل المجلس.

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

لمجلس الإدارة أوسع السلطات الإدارية بالشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو النظام الأساسي أو قرارات الجمعية العامة. فيما يلي بعض مهام ومسئوليات مجلس الإدارة:

- صياغة واعتماد الاستراتيجية الشاملة للشركة.
- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة والإشراف عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
- تشكيل اللجان المختصة والتي تتبع لمجلس الإدارة مع تحديد أعضائها ومهمتها ومدتها وكيفية الرقابة عليها.
- وضع الهياكل التنظيمية وتحديد قنوات رفع المعلومات التي تكفل قيام مجلس الإدارة بأداء مهامه بصورة مستقلة عن الإدارة وتطبيق الإجراءات ذات الصلة.
- التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة المخاطر المعمول بها في الشركة (سلامة الانظمة المالية والمحاسبية الانظمة لقياس نظم ادارة المخاطر).
- اعتماد السياسات والاجراءات المتعلقة بتنظيم العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة وذلك للحد من تعارض المصلح.
- ترسيخ وإرساء سياسية التواصل مع المساهمين وذلك لاطلاعهم على انشطة الشركة والتطورات الحاصلة والتأكد من تقديم تقارير دقيقة وكافية الى مساهمي الشركة وغيرهم من اصحاب المصالح والهيئات الرقابية عن الاداء المالي للشركة في الوقت المناسب وبصورة منتظمة.
- متابعة الامتثال والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير الأخلاقية.
- تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.
- مراقبة الأداء التشغيلي للشركة بشكل شامل.
- وضع سياسية لتوزيع الأرباح وبما يحقق مصلحة المساهمين.
- الإفصاح والإعلان عن سير عمل الشركة والتطورات التي حدثت والتطلعات المستقبلية.
- اعتماد الميزانيات التقديرية الشركة.
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الشركة.
- الرقابة على النفقات الرأسمالية وشراء وتملك الموجودات للشركة وكيفية التصرف بها.
- التأكد من عرض النتائج المالية بإنصاف ووفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها.
- القيام بالمهام الأخرى المنوط بها مجلس الإدارة وفقاً لما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة اللوائح والقوانين الأخرى المعمول بها.

مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة:

ان مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة واضحة ومنفصلة بشكل تام. إن رئيس مجلس إدارة الشركة مسؤول عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة وفعالة، بما في ذلك حصول اعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب، وتتضمن واجبات رئيس مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر:

- التنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة لتشكيل ومتابعة أعمال اللجان التابعة للمجلس والتأكد من فاعلية وأداء المجلس وكافة أعضائه.
- مراجعة واعتماد جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية.
- الدعوة لعقد الاجتماعات بعد التأكد من اكتمال النصاب لتمكين المجلس من الاجتماع وأداء مهامه بأفضل وجه.
- إدارة اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالمواضيع التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس.
- التأكد من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي التوقيت المناسب.
- تشجيع جميع أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة بشكل كلى وفعال في تصريف شئون المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة.
- متابعة نوعية وحجم المعلومات والتقارير التي يتم رفعها من الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة.
- متابعة أداء الإدارة التنفيذية وتنفيذ المهام والقرارات والتوصيات والمتطلبات الصادرة عن المجلس.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في تحديد رسالة ورؤية وإستراتيجية الشركة واعتمادها وتعميمها على الإدارة التنفيذية لتطبيقها بشكل فعال في جميع الإدارات والأقسام والتأكد من الالتزام بمضمونها والعمل بموجبها.
- العمل مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتأكد من الالتزام والتقيد بالمبادئ والمعايير الأخلاقية المعتمدة في جميع أنشطة وعمليات الشركة.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعزيز وتطوير أعمال وأنشطة الشركة والسعي للحفاظ والارتقاء بمكانتها.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعزيز أثر المسؤولية الاجتماعية.
- ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آراءهم إلى مجلس الإدارة.
- خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس.

تحديد مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية:

يتم إدارة الشئون اليومية للشركة من قبل الإدارة التنفيذية، برئاسة الرئيس التنفيذي والذي يعاونه نائبين للرئيس التنفيذي وفريق من المدراء وغيرهم من موظفي الشركة. وفيما يلي بيان المسئوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي.

- تنفيذ استراتيجية ورؤية الشركة حتى يتم مواجهة التحديات بنجاح وزيادة الأرباح.
- خلق ثقافة ومنظومة قيم يمكن الموظفين اتباعها والحفاظ عليها.
- تحليل فرص نمو وتطوير الشركة وتطوير الاستراتيجيات المناسبة والدخول في شراكات وتحالفات (بعد موافقة مجلس الإدارة) يمكن من خلالها إعطاء ميزة تنافسية للشركة.
- تقديم التوصيات اللازمة إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى مجلس الإدارة والتي تتعلق بعمليات التملك والتوسعة وعروض الخدمات الجديدة الخ.
- التخطيط والإشراف والمتابعة على أنشطة الشركة والقيام بدور رئيسي في تعيين كبار المسئولين التنفيذيين.
- اتخاذ القرار التنفيذي بالشركة وتوجيه جميع رؤساء الإدارات لتحقيق الأداء الأمثل لتحقيق أهداف الشركة.
- إقامة علاقات فعالة وإيجابية مع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء والموردين والحفاظ على هذه العلاقات وغير ذلك من الارتباطات الحكومية وارتباطات الأعمال.
- تقييم فرص الأعمال التي تعود بمزيد من الفوائد على الشركة.
- ضمان الالتزام القانوني والتنظيمي مع الالتزام بسياسات ومعايير الشركة.
- التأكد من تطبيق ممارسات وسياسات نظم إدارة المخاطر الملائمة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

تتولى مسؤوليتها لمساعدة مجلس الإدارة في أداء التزاماته فيما يتعلق بالإشراف على جودة وسلامة الممارسات المحاسبية والتدقيق والرقابة الداخلية والتقارير المالية والإطار العام للحوكمة الخاص بالشركة، بالإضافة إلى علاقة الشركة مع المدققين الخارجيين.

لجنة المخاطر

تهدف إلى تحسين الإشراف الفعال للمجلس على المعاملات الهامة بالشركة. تتولى اللجنة المهام المتعلقة بكافة نواحي إدارة المخاطر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السوق ومخاطر الالتزام والمخاطر التشغيلية.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تقديم توصيات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعادة الانتخاب في الجمعية العامة، هذا بالإضافة إلى عمل التقييم السنوي لأداء أعضاء مجلس الإدارة. كما تتولى اللجنة مسؤولية تقييم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لمصفوفة مؤشرات الأداء الخاصة بالشركة.

نظم ادارة المخاطر والرقابة الداخلية بالشركة

لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة، وتراعي الشركة في الهيكل التنظيمي مبادئ الرقابة الداخلية لعملية الرقابة المزدوجة "Four Eyes Principle" والمتمثلة في التالي:

- التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات
- الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح.
- الفحص والرقابة المزدوجة.
- التوقيع المزدوج

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

لتوفير ضمانا معقولا من العمليات الفعالة والمناسبة وبما يشمل مختلف ضوابط الرقابة بما في ذلك الضوابط المالية وضوابط العمليات والالتزام باللوائح والقوانين والانظمة ذات العلاقة قامت الشركة بإقرار نظام رقابة داخلي ضمن أطر وسياسات محددة تترجم إلى خطوات إجرائية في عمليات الشركة المختلفة، ويقوم مجلس الإدارة بالمراجعة المنتظمة لتلك الأطر والسياسات من خلال لجانه الرئيسية حيث تتم مراجعة فعالية الضوابط من وقت لآخر في إطار دوائر العمل المختصة بالشركة عن طريق التدقيق الداخلي والمراجعة المنتظمة على أعمال وأنشطة الإدارات المختلفة بالشركة.

وظيفة التدقيق الداخلي:

يكفل الهيكل التنظيمي للشركة تشكيل وظيفة مستقله فنياً تختص بأعمال التدقيق الداخلي، والتي تم توكيل مهامها لجهة خارجية، وتتبع لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، ويتمحور دور وظيفة التدقيق الداخلي بشكل رئيسي في الرقابة على فعالية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية بالشركة وسلامة ونزاهة البيانات المالية والعمليات الإدارية ذات العلاقة وكذلك مقارنة مدى تطور عوامل المخاطر بالشركة والانظمة المعتمدة للوقوف على مدى كفاءة الأعمال اليومية ومواجهة التغيرات غير المتوقعة بالسوق.

إدارة المخاطر:

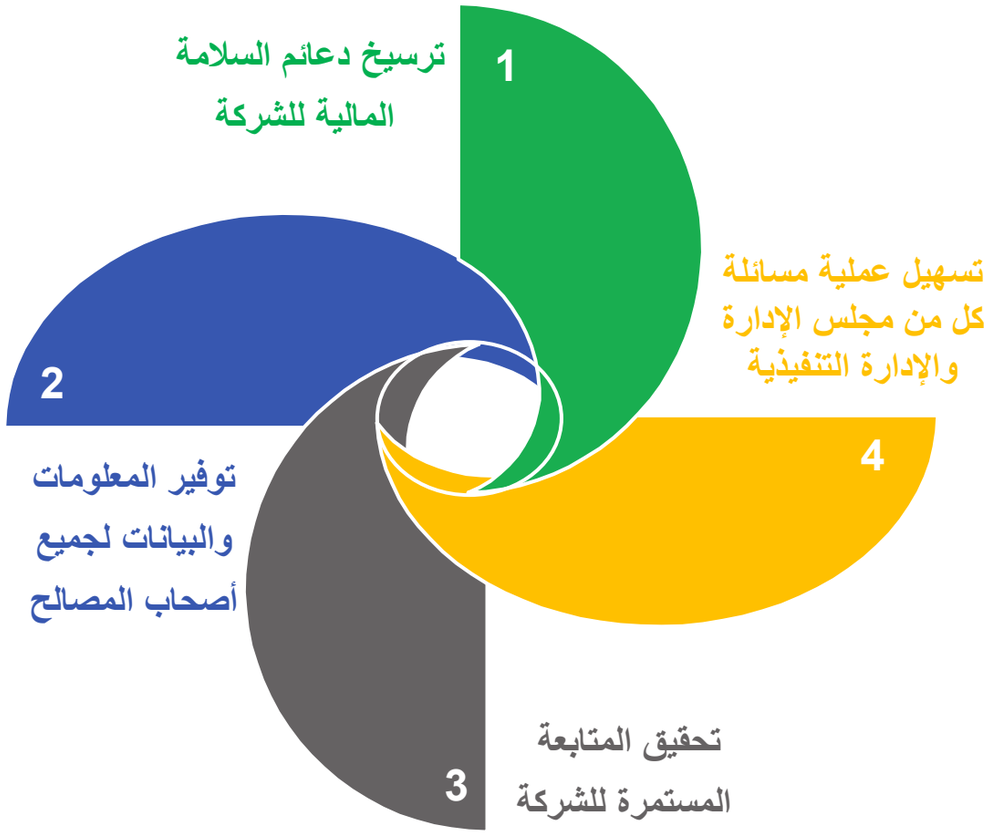
لضمان تحديد واكتشاف وإدارة المخاطر داخل الشركة بشكل مناسب، قام مجلس الإدارة بتحديد نطاق عمل لجنة المخطر ليشمل إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات وأنها تتناسب مع حجم وطبيعة عمل الشركة كما تعمل اللجنة على ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر وذلك لمساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

الإفصاح والشفافية

تدرك الشركة جيدا أهمية الشفافية والإفصاح لكونها أحد السمات الأساسية لأساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها، وتدرك أهمية الإفصاح بشفافية عن جميع المعلومات الجوهرية التي تتعلق بأوضاعها وأنشطتها ودقة وفي الوقت المناسب وبصورة مستمرة وأن تكون منسقة مع المعايير المطبقة من قبل الجهات الرقابية في هذا الشأن.

وتعزز الشركة مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة ما يتعلق بها من تعاملات وسجلات وحسابات وعمليات ونظراً لكون الشركة شركة مساهمة عامة، فإن الكشف عن المعلومات الرئيسية الحساسة العامة يعد أمراً غير مسموح به لكن يتم إتباع سياسة عادلة ونزيهة تتوافق مع النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات ومنوط بمجلس إدارة الشركة ضمان تقديم كافة الإفصاحات وفقاً لما هو مطلوب من قبل الجهات الرقابية والمساهمين بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية السنوية في الوقت المحدد مع الامتثال بكافة المعايير ذات الصلة.

إن الإفصاح الدقيق في الوقت المناسب والشفافية يعدان من أهم ركائز وقواعد الحوكمة الرشيدة والتي تتيح للمساهمين ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، حيث انها تعمل على تحقيق التالي:



حماية واحترام حقوق المساهمين

يكفل إطار الحوكمة بالشركة قيام المساهمين بممارسة حقوقهم الأساسية بقدر كبير من العدالة والمساواة، وهو ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ، حيث ان النظام الأساسي للشركة يتضمن بشكل واضح الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

الحوكمة المسؤولة

خصوصية وأمن البيانات

تلتزم الشركة بتوفير أقصى درجات الحماية لبياناتها وذلك كما يلي:

التحكم في الوصول: الأولوية للأمان من خلال تقييد الوصول إلى البيانات الحرجة باستخدام حلول إدارة الوصول المتميز.

سياسة حماية البيانات: يضمن هذا الأمر التعامل الآمن والحفاظ الصارم على المعلومات الحساسة للمحافظة على الثقة والامتثال للتشريعات القانونية.

استراتيجية النسخ الاحتياطي: يتم إجراء نسخ احتياطية دورية مشفرة دون اتصال بالإنترنت لضمان سلامة بياناتنا وتوفرها.

تثقيف الموظفين: الموظفون يتلقون تعليماً مستمراً حول تهديدات الأمان عبر البريد الإلكتروني، ما يم كّنهم من التعرف على المخاطر المحتملة والاستجابة لها بفاعلية.

الوقاية من تسرب البيانات: للحد من خطر تسرب البيانات، تعتمد الشركة نظام سحابي آمن للشبكة الداخلية للشركة ولا يوجد أي اتصال خارجي يمّكن من الدخول للشبكة الداخلية، كما أنه لدى الشركة جدار حماية فعال وبرامج مخصصة حماية من الهجمات أو التهديدات المحتملة.

إدارة التصحيحات: تحرص الشركة على تحديث جميع الأجهزة والخوادم بانتظام للحد من الثغرات وتعزيز الأمان.

المسؤولية البيئية

تعمل الشركة بصورة مستمرة على تنفيذ سياسة فعالة للحفاظ على البيئة من خلال إدارة أعمالها وذلك بما يتناسب مع المعايير البيئية ذات الصلة في أطر الاستدامة المختلفة والتي تهدف إلى احترام البيئة والاستخدام الأمثل للموارد

01

إدارة الطاقة وتحسين الكفاءة

من خلال التركيز على كفاءة الطاقة، واستراتيجيات التخفيض، وتبني الحلول المبتكرة، تساهم الشركة بنشاط في تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

02

إدارة المياه والحفاظ عليها

تلتزم الشركة بتنفيذ أفضل الممارسات للحفاظ على المياه في جميع عملياتها ومن خلال اعتماد التقنيات ودمج التقنيات المبتكرة التي تهدف إلى تقليل استخدام الشركة للمياه من أجل المساهمة في مستقبل أكثر مرونة ووفرة مائية تُلبي احتياجات المجتمع بشكل ملائم.

03

إدارة النفايات

يمثل استخدام الورق جزء كبير من العمليات اليومية للشركات، حيث تهدف الشركة إلى تقليل استهلاكها من خلال استخدام ورق الشركة فقط للأغراض التجارية وإعادة تدوير الورق المهمل بدلاً من التخلص منه متى أمكن بالإضافة إلى التخلص من مستلزمات الورق المكتبية بشكل منفصل في صناديق إعادة التدوير المنفصلة والمخصصة لذلك.

المسؤولية البيئية

الطاقة والمياه:

تعمل الشركة على تحسين كفاءة الطاقة عبر جميع مستويات الشركة التي تعتمد على استخدام الطاقة، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة الإجمالي وتعزيز استخدام وسائل الطاقة الموفرة، كما تعمل الشركة على تحسين فعالية استخدام المياه المستخدم في الشركة في العمليات المختلفة من الاستخدام الآدمي أو العمليات التي قد تتضمن الصيانة وذلك بهدف تقليل الهدر وتعزيز التوفير. توضح الجداول أدناه الاستخدام الرشيد في استهلاك كلا من الطاقة والمياه على حسب البيانات المتوفرة والمبالغ المدفوع لقاء الاستهلاك من الطاقة والمياه.

استهلاك الطاقة

وفقا للبيانات المتوفرة ووفقا لآلية المحاسبة على استهلاك الشركة من قبل السلطات المختصة ووفقا للبيانات المتاحة	2021/2022	2022/2023	2023/2024
استهلاك الطاقة – دينار كويتي	1,064	1,009	890
استهلاك الطاقة – كيلو وات	212,885	201,784	178,000

استهلاك المياه

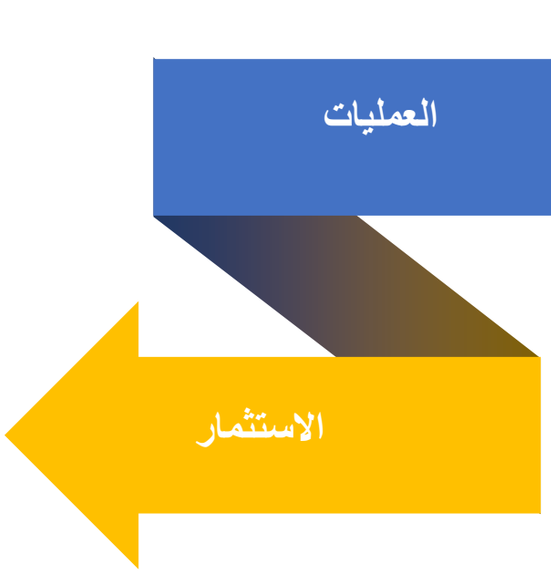
وفقا للبيانات المتوفرة ووفقا لآلية المحاسبة على استهلاك الشركة من قبل السلطات المختصة ووفقا للبيانات المتاحة	2021/2022	2022/2023	2023/2024
استهلاك المياه – دينار كويتي	1,836	1,740	1,302
استهلاك المياه – جالون	1,468,506	1,391,927	1,041,900

وفقاً لطبيعة عمليات الشركة فإنه لا يوجد معدات أو آلات قد تتطلب معدلات عالية من استهلاك الطاقة.

المسؤولية البيئية

يتضمن نهج الشركة البحث عن طرق للحد من التأثير المباشر لعملياتها، من خال تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتدوير النفايات.

كما يتم القيام بذلك من خلال توفير مساحات مناسبة للموظفين وأدوات مكتبية أكثر استدامة، واعتماد الحلول التقنية، وتعزيز المشتريات الصديقة للبيئة، وزيادة الوعي البيئي بين الموظفين.



يتضمن نهج الشركة النظر بعين الاعتبار للاعتبارات البيئية عند اتخاذ قرارات الاستثمار وكذلك عمليات إدارة المخاطر من أجل مواءمة قرارات الاستثمار مع المبادئ المستدامة لتحقيق نتائج أفضل وتجنب الاستثمار في الشركات ذات السجلات البيئية أو الاجتماعية السيئة.

لتحقيق الاستدامة البيئية الفعالة:

حيث إنه وفقاً لطبيعة عميات الشركة (شركة قابضة) لا تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والمياه في أي من عملياتها التشغيلية، لذا تقوم الشركة بالعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تفعيل الاستدامة والتي قد تكون إجراءات دورية، ولكن لها تأثير كبير مثل:

- إطفاء الأضواء غير الضرورية.
- تعزيز الممارسات المستدامة في كيفية استخدام الموظفين للطاقة والمياه.
- الصيانة الدورية للتأكد من كفاءة عمليات الطاقة والمياه وعدم وجود أي هدر أو استخدام غير مسؤول.

تعزيز وترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية

ان تعزيز ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعد أحد الركائز الأساسية لتنفيذ أعمال الشركة المستدامة، لذا فإن الشركة تولي اهتمام بضرورة التحقق من التزام كافة الموظفين بالشركة سواء أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، أو الموظفين الآخرين بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة والمتطلبات القانونية والرقابية من خلال اعتماد مدونة قواعد السلوك المهني بهدف تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة وبصفة خاصة المساهمين.

تقوم الشركة بمراجعة وتحديث مدونة قواعد السلوك المهني المعتمدة بشكل دوري للتحقق من اشتمالها على جميع معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية بالإضافة إلى التأكد من تماشيها مع جميع المتطلبات. **حيث تتناول مدونة قواعد السلوك المهني عددا من الجوانب، مثل:**

الموظفين

لدى الشركة موظفين يتمتعون بخبرات ومواهب مختلفة وفقاً للأدوار والمسؤوليات المنوطة بهم، كما يعد موظفي الشركة من الأسباب الرئيسية لالتزام الشركة بممارسات العمل المسؤولة. وبالتالي تقوم الشركة بإعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين من خلال التدريب الشامل والمبادرات الصحية وممارسات العمل العادلة وتشجيع ثقافة الشمولية حيث يتم تقدير كل مقترح. ومن خلال الدعوة إلى التنوع وتكافؤ الفرص تسعى الشركة الى التركيز أيضا على كلا مما يلي:

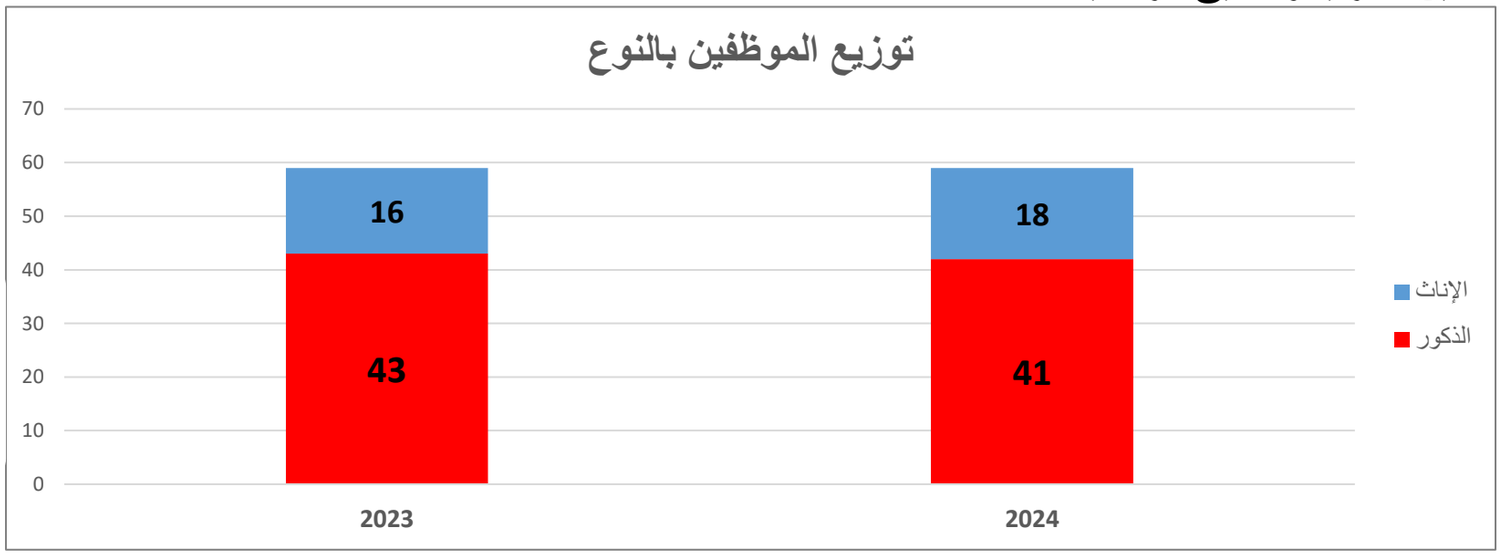
- **المساواة بين الجنسين**
- **التدريب والتطوير**
- **تأمين المزايا وتحقيق الرفاهية**

31%

يمثل الإناث ما يقارب 31% من إجمالي عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2024.

69%

يمثل الذكور ما يقارب 69% من إجمالي عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2024.



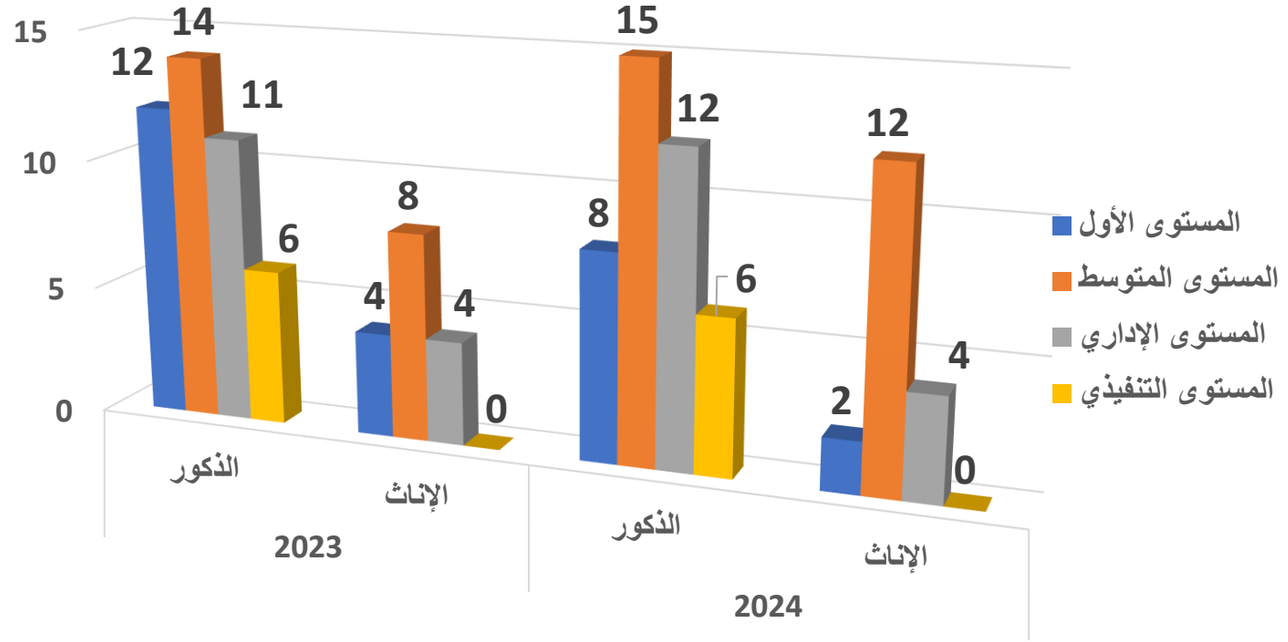
بلغ عدد موظفي الشركة 59 موظف كما في 31 ديسمبر 2024 بحيث يتنوع بين كلا من الذكور والإناث ووفقا لأعمار مختلفة – إن جميع الموظفين لدى الشركة يعملون بنظام الدوام الكامل والذي يتضمن الراتب الأساسي والمزايا والحوافز المختلفة التي تمنحها الشركة وفقا لنظامها ووفقا لقانون العمل الكويتي.

المسؤولية الاجتماعية

الموظفين

بالإضافة إلى التنوع في النوع، فإن الطاقة العاملة لدى الشركة أيضا تتنوع وفقا لنوع الجنسية والسن والمركز الوظيفي، والذي يتم إيضاحه كما يلي:

- تعكس التركيبة الديموغرافية لموظفين الشركة ثقافة التنوع وتكافؤ الفرص حيث قامت الشركة بتعيين موظفين **من 15 جنسية** مختلفة والتي تعكس تنوع المجتمع وتعزز ثقافة استيعابية يشعر فيها الجميع بالتقدير والاحترام.
- وجود تنوع في المستويات الوظيفية المختلفة حيث توفر الشركة فرصاً متنوعة ومتساوية سواء على أساس النوع أو على أساس الجنسية.



الموظفين

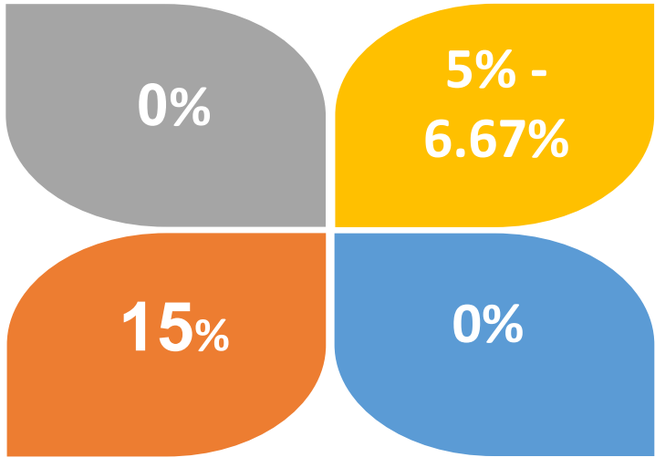
لدى الشركة سياسة للموارد البشرية والتي تتضمن استقطاب والاحتفاظ بالكفاءات لدى الشركة وتطوير الآداء بناءا على المعايير المرتبطة بكل مستوى وظيفي. فيما يلي معدل الموظفين وفقاً للأعمار:

الذكور	عدد الموظفين	أقل من 30 عام	ما بين 30-50 عام	أكثر من 50 عام
2024	41	1	22	18
2023	43	0	22	21
الإناث	عدد الموظفين	أقل من 30 عام	ما بين 30-50 عام	أكثر من 50 عام
2024	18	0	15	3
2023	16	0	13	3

بلغ معدل دوران الموظفين من 5% : 6.67% على مدار العامين.

لم تتلقي الشركة أي شكاوى من الموظفين على مدار العامين.

كما لم يتم الإبلاغ عن أي حالات وقوع حادث للموظفين بمقر الشركة.



بلغ معدل غياب الموظفين بدون عذر 0% على مدار العامين.

بلغت نسبة العمالة الوطنية 15% كما في 31 ديسمبر 2024.

التدريب

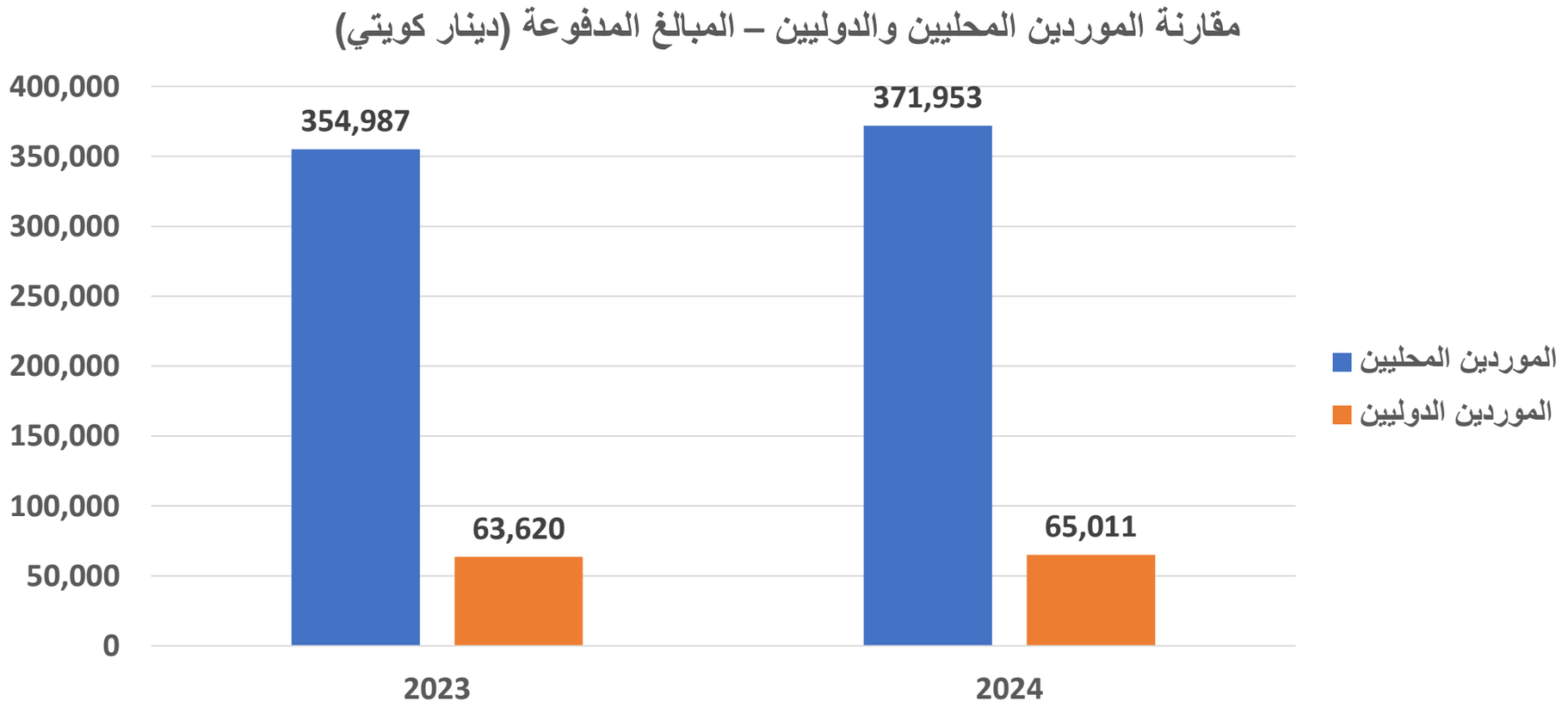
إن اجراءات التدريب والتطوير أنشطة منظمة ومصممة لضمان أن يكون لدى الموظفين المعرفة والمهارات اللازمة لأداء أدوارهم الوظيفية بشكل فعال، كما يمكن توسيع نطاق تلك الإجراءات للمساهمة في تطوير الموظف لتعيينه في منصب آخر ضمن الشركة أو لمساعدته على التأقلم مع نظام تكنولوجي جديد، أو العمليات والهياكل الجديدة للشركة.

إجمالي الساعات التدريبية المقدمة للذكور خلال العام 2023/2024 بلغت: 348 ساعة تدريبية.

إجمالي الساعات التدريبية المقدمة للإناث خلال العام 2023/2024 بلغت: 8 ساعات تدريبية.

المشاركة المجتمعية

يعد تنفيذ ممارسات الشراء التي تدعم الموردين المحليين وسيلة فعالة للمساهمة في المجتمع المحلي، تلتزم الشركة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال الحصول على النسبة الأكبر من احتياجات الشركة من الموردين المحليين. ينعكس هذا في مبالغ المشتريات المحلية والدولية، والتي تظهر تفاني الشركة في دعم المجتمع المحلي .



المسؤولية الاجتماعية

المشاركة المجتمعية

يتمثل مفهوم المسئولية الاجتماعية في الإلتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخلاقياً، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص، وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع ككل، والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع، والاستغلال الأمثل لموارده المتاحة.

في إطار قيام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية في خدمة الوطن قامت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بإنشاء "مبرة" لتقوم بالأنشطة الخيرية الوطنية أطلقت عليها مسمى "مبرة مجموعة الصناعات الوطنية"، وقد أولاها مجلس إدارة المجموعة ثقته الكبيرة وقام بتقديم الدعم المعنوي والمادي الكبير لها فخصص لها مقرًا مستقلا ، الأمر الذي وفر عنصر الاستقرار في عمل المبرة ودعم إنتاجيتها.
إن من أهم إنجازات ومشاريع عمل المبرة خلال العام 2024 على سبيل المثال لا الحصر يتلخص كما يلي:

الإنجاز	الإنجاز
• مبادرة تعليم طلبة غزة وفلسطين. • عيادة مبرة مجموعة الصناعات الوطنية المتنقلة لعلاج العيون في سوريا . • برنامج علمني ضمن (مشروع بناء) لرعاية طلبة العلم . • برنامج اتعلم لحياة كريمة. • برنامج الحساب الذهني. • أكاديمية سبيلي لتيسير العلوم الإسلامية باللغتين الإيطالية والألمانية.	• مشروع مبرة الصناعات الوطنية لدعم تعليم الطلبة الأيتام. • مشروع دعم كفالة الطلبة الجامعيين. • مشروع مبرة الصناعات الوطنية لدعم تعليم الطلبة ضعاف الدخل. • مشروع كفالة ايتام. • مشروع رعاية طلاب العلم.

شكرا،،