



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)



الكويتية السورية القابضة  
Kuwait Syrian Holding

## تقرير الحوكمة

للمشركة الكويتية السورية القابضة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018



### المحتويات

م	البيــــــــــــــــان	رقم الصفحة
1	كلمة الرئيس	1
2	القاعدة الأولى : بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة	2
3	القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات	5
4	القاعدة الثالثة : اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	13
5	القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية	16
6	القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية	20
7	القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية	22
8	القاعدة السابعة : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب	26
9	القاعدة الثامنة : احترام حقوق المساهمين	29
10	القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح	32
11	القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين الأداء	34
12	القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية	36



## تقرير الحوكمة عن عام 2018

حضرات المساهمين الكرام ،،

بالأصالة عن نفسي ، وبالنياية عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة الكرام ، يسرني أن أرفع لكم تقرير الحوكمة الثاني للشركة ، وذلك طبقاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

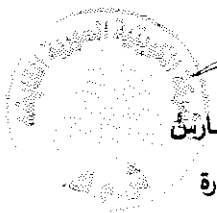
إن قواعد حوكمة الشركات تتمثل في المبادئ والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. ويكمن الهدف الأساسي من تطبيق قواعد حوكمة الشركات في ضمان تماشي الشركة مع أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الازمات، وحيث إن قواعد حوكمة الشركات تنظم منهجية اتخاذ جميع القرارات داخل الشركة وتحفز وجود الشفافية والمصادقية لتلك القرارات.

ومن أهم أهداف قواعد حوكمة الشركات هو حماية المساهمين، وفصل الملطة بين الإدارة التنفيذية التي تسير أعمال الشركة ومجلس الإدارة الذي يعد ويراجع الخطط والسياسات في الشركة، بما يضمن الطمأنينة ويعزز الشعور بالثقة في التعامل معه، كما تمكن المساهمين وأصحاب المصالح من الرقابة بشكل فعال على الشركة.

وتماشياً مع الخطوات الإيجابية التي قامت بها هيئة أسواق المال من خلال اللوائح والأنظمة والقرارات التنظيمية التي تسعى من خلالها إلى تحسين بيئة العمل والشفافية وحماية المساهمين، وحرصاً منا على تطبيق جميع القوانين والتشريعات والممارسات الرائدة التي تتماشى مع مبادئنا والأسس المهنية التي نقود عملنا لتصب في مصلحة مساهمينا الكرام، نسعى دائماً إلى تركيز جهودنا من خلال فريق عمل متكامل لتطبيق جميع القوانين والقرارات بالشكل المهني المطلوب وبالوقت المحدد.

التزمت الشركة ومجلس إدارتها بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك طبقاً لما ورد باللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال الصادرة في نوفمبر 2015 ، ويأتي تطبيق قواعد الحوكمة من خلال حزمة من السياسات والإجراءات. بدأت باعتماد مجلس الإدارة والمكون من تسع أفراد (يتضمن عضوين مستقلين) الهيكل التنظيمي ودليل الحوكمة الذي يحدد المسؤوليات والصلاحيات وقنوات الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة ، وكذلك ينظم العلاقة بين كل من المساهمين ومجلس الإدارة ، الإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح.

كذلك تم تشكيل عدة لجان منبثقة عن مجلس الإدارة وتم وضع سياسات وإجراءات توضح عمل تلك اللجان ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. كما قام مجلس الإدارة بإعداد دليل الصلاحيات الإدارية والمالية والتي تحدد صلاحيات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.



فوزان محمد الفارس

رئيس مجلس الإدارة



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
**Kuwait Syrian Holding** (Holding Co.)

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

- يتكون مجلس إدارة الشركة من 9 أعضاء بينهم عضوين مستقلين.
- يتوفر في أعضاء مجلس الإدارة الخبرات العلمية والمهنية والتي تؤهلهم لشغل المنصب واتخاذ القرارات التي تساهم في تحقيق مصالح الشركة.

• نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو الآتي:

الاسم	تصنيف العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)، أمين سر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر
فوزان محمد الفارس	غير تنفيذي	بكالوريوس ادارة اعمال اقتصاد - جامعة الكويت - خبرة في القطاع الاستثماري ومهام إدارة الشركات.	2016/04/13
مرزوق ناصر الخرافي	غير تنفيذي	بكالوريوس ادارة اعمال تمويل وبنوك - جامعة الكويت - خبرة في مجال إدارة الشركات وإصدار القرارات ووضع الخطط.	2016/04/13
محمود عبدالخالق الثوري	تنفيذي	بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية - جامعة الكويت - خبرة في القطاع المالي والاستثماري وإدارة البنوك والشركات.	2016/04/13
أحمد محمد حسين	غير تنفيذي	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة - جامعة عين شمس - مصر - خبرة في القطاع المالي والاستثماري.	2016/04/13
جار الله حسن الجارالله	مستقل	خبرة في مجال الاستثمار ووضع الخطط الإستراتيجية.	2016/04/13
حمد أحمد العميري	غير تنفيذي	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة - جامعة الكويت - خبرة في القطاع الاستثماري والمالي ورسم الإستراتيجيات.	2016/04/13
عبد الله وليد الحساوي*	غير تنفيذي	بكالوريوس محاسبة من جامعه الكويت - خبرة في مجال الاستثمار وإداره المحافظ والأصول	2018/05/13
فوزي خليفة المسلم	غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة معمارية ومدنية - جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية - خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الفنادق - ورسم الإستراتيجيات.	2016/04/13
نواف عبدالله الرشيد البدر	مستقل	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة - جامعة الكويت - خبرة في مجال التمويل العقاري وفي مجال الاستثمار.	2016/04/13
أحمد محمد الشحات	أمين السر	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة - جامعة عين شمس - مصر - خبرة في القطاع الاستثماري والمالي وإدارة الشؤون المالية.	2015/04/29

\* تقدم باستقالته بتاريخ 12 نوفمبر 2018.



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

• بيان باجتماعات مجلس إدارة الشركة والتي تم عقدها خلال عام 2018:

الرقم	اسم العضو	اجتماع رقم (1) المنعقد بتاريخ 2018/03/06	اجتماع رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/03/11	اجتماع رقم (3) المنعقد بتاريخ 2018/05/13	اجتماع رقم (4) المنعقد بتاريخ 2018/05/14	اجتماع رقم (5) المنعقد بتاريخ 2018/08/02	اجتماع رقم (6) المنعقد بتاريخ 2018/11/01	عدد الاجتماعات 6
(1)	فوزان محمد الفارس (رئيس مجلس الإدارة)	√	√	√	√	-	√	5
(2)	مرزوق ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	√	√	√	√	-	-	4
(3)	محمود عبدالخالق النوري (عضو ورئيس تنفيذي)	√	√	√	√	√	√	6
(4)	أحمد محمد حسين (عضو)	√	√	-	-	√	-	3
(5)	جارالله حسن الجارالله (عضو مستقل)	√	√	√	√	√	-	5
(6)	حمد أحمد العميري (عضو)	√	√	-	-	√	√	4
(7)	عبد الله وليد الصاوي (عضو)	-	-	√	√	-	√	3
(8)	فوزي خليفة المسلم (عضو)	√	√	-	-	√	-	3
(9)	نواف عبدالله الرشيد البدر (عضو مستقل)	√	√	√	√	-	√	5

• تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وحفظ المخاطر

- يجتمع مجلس الإدارة بشكل دوري ونص النظام الأساسي للشركة على أن لا يقل عدد الاجتماعات عن (6) اجتماعات سنوياً ، وقد عقد المجلس عدد (6) اجتماعات خلال عام 2018 .
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة الأعضاء بناءً على دعوة ترسل للأعضاء مرفقاً بها جدول الأعمال وكافة المعلومات والمرفقات اللازمة وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
- تم تعيين أحد العاملين بالشركة كأمين سر مجلس الإدارة.
- يقوم أمين السر بتدوين وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس عقب توقيعها من السادة الحضور .
- يعمل أمين السر على وصول كافة المحاضر والتقارير والسجلات المتعلقة بالشركة للسادة الأعضاء بشكل كامل وفي الوقت المناسب.



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
**Kuwait Syrian Holding** (Holding Co.)

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات



# الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة) Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

## القاعدة الثانية

### التحديد الملمح للمهام والمسؤوليات

#### مجلس الإدارة :-

يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً تجاه المساهمين لحماية مصالح الشركة وتطوير أعمالها وتحقيق أهدافها وإستراتيجيتها. كما يتجنب المجلس أية تعارض في المصالح وتكون الأولوية لصالح الشركة.

#### مسئوليات مجلس الإدارة :-

تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة ما يلي :

1. اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة، ومن ذلك ما يلي:
  - أ. الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها.
  - ب. الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية.
  - ج. سياسة واضحة لتوزيع الأرباح على اختلاف أنواعها (نقدية/ عينية)، وبما يحقق مصالح المساهمين والشركة.
  - د. أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
  - هـ. الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.
2. إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
3. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
4. التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
5. ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
6. إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهم الشركة الإطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأية تطورات جوهرية.
7. وضع نظام حوكمة خاص بالشركة - بما لا يتعارض مع أحكام هذه القواعد - والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
8. تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. هذا فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان والأعضاء الرئيسيين بها.
9. التأكد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للشركة تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والفصل في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفي هذا المجال يجب على المجلس أن يقوم بما يلي:
  - أ. اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.





## الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة) Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

- ب. اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
10. تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيات البت فيها. وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
11. الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم، حيث يتعين على مجلس الإدارة القيام بما يلي:-
- أ. التأكد من أن الإدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- ب. عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعترضه من معوقات ومشاكل وكذلك استعراض ومناقشة المعلومات الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة.
- ج. وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتسق مع أهداف وإستراتيجية الشركة.
12. تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء والمخاطر على المدى الطويل، وشريحة المكافآت في شكل أسهم.
13. تعيين أو عزل أيًا من أعضاء الإدارة التنفيذية، ومن ذلك رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمه.
14. وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم.
15. وضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك للحد من تعارض المصالح.
16. أن يتأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها، ومن ذلك:

- أ. التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- ب. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد نطاق المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.
- ج. اعتماد قواعد سلوك وأخلاقيات العمل واللائحة الداخلية للشركة.

### الإدارة التنفيذية :-

- تقوم الإدارة التنفيذية بمزاولة نشاط الشركة وذلك تحت رقابة وتوجيه الرئيس التنفيذي بما يحقق أهداف وأغراض الشركة.
- يعتبر الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية مسؤولين أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ أنشطة وأعمال الشركة وتشمل مسؤولياتهم الإشراف على العمليات اليومية لأنشطة الشركة والمشاركة في التخطيط الإستراتيجي وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وغيرها.

### واجبات الإدارة التنفيذية:

فيما يلي بعض مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية الواجب الالتزام بها، في ضوء السلطات والصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة:

1. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة، المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.



## الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة) Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

2. تنفيذ الاستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
3. إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
4. وضع نظام محاسبي متكامل يحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل، بما يتيح المحافظة على أصول الشركة وإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الجهات الرقابية.
5. إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل، والعمل على تعظيم الأرباح وتقليل النفقات، وذلك بما يتفق مع أهداف وإستراتيجية الشركة.
6. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة.
7. تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
8. تطوير وتعديل وتحديث السياسات والإجراءات ومناقشتها وعرضها على المجلس للاعتماد.
9. متابعة تطبيق الصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة وفقاً للائحة الصلاحيات المعتمدة.
10. التأكد من تطبيق كافة القوانين والأنظمة المعمول بها وإعطاء تقارير تتضمن التوصيات بشأن أية مشاكل قد تعوق تطبيق القوانين واللوائح.

### أعمال مجلس الإدارة عن عام 2018 :-

1. التأكد من تطبيق القرارات والتعليمات والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية وتعديل الأوضاع بما يتوافق مع تلك المتطلبات.
2. تحديث واعتماد دليل السياسات والإجراءات ليطماشى مع قواعد الحوكمة.
3. اعتماد خطط وطبيعة عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
4. مراجعة تقارير لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر.
5. مناقشة وضع استثمارات الشركة والعمل على اتخاذ القرارات المناسبة التي تحسن من استثمارات الشركة.
6. العمل على وضع الخطة الإستراتيجية للأعوام القادمة.

قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية الكافية وبياناتها كالتالي :-

### 1- لجنة التدقيق الداخلي: تم تشكيلها بتاريخ 2016/4/13

#### الهدف:-

تهدف لجنة التدقيق لمساعدة مجلس الإدارة للتأكد والتحقق من مدى التزام الشركة بتطبيق السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة ومدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وكذلك التطبيق الفعال لها وتحديد نقاط الضعف والعمل على اتخاذ إجراءات التصحيحية بشأنها. كذلك تعمل اللجنة على ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة.





**تشكيل اللجنة :-**

رئيساً	السيد / حمد أحمد العميري
عضواً	السيد/ أحمد محمد حسين
عضواً مستقلاً	السيد/ نواف عبدالله الرشيد البدر

**الاجتماعات خلال عام 2018 :**

تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	عدد الحاضرين
2018/03/05	2018/1	3
2018/05/13	2018/2	3
2018/06/12	2018/3	3
2018/07/31	2018/4	3
2018/10/31	2018/5	3

**مهام لجنة التدقيق :-**

فيما يلي بيان لصلاحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق :-

1. مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
2. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومراجعة خطابات تعيينهم.
3. متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
4. دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
6. تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
7. الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة من قبل مجلس الإدارة.
8. التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي.
9. مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبداء ملاحظاتها عليها.
10. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.
11. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
12. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.



**2- لجنة المخاطر :-**

**الهدف :-**

تهدف اللجنة إلى إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مع وضع الضوابط اللازمة للعمل على الحد منها.

**تشكيل لجنة المخاطر : تم تشكيلها بتاريخ 2016/4/13**

رئيساً	السيد / مرزوق ناصر الخرافي
عضواً مستقل	السيد / جارالله حسن الجارالله
عضواً	السيد / عبد الله وليد الحساوي

**اجتماعات اللجنة خلال عام 2018 :-**

تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	عدد الحاضرين
2018/03/06	2018/1	2
2018/05/28	2018/2	3
2018/09/12	2018/3	3
2018/12/11	2018/4	3

**مهام لجنة المخاطر :-**

فيما يلي صلاحيات ومهام اللجنة :-

1. إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ هذه الإستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
2. ضمان توافر الموارد والتنظيم الكافية لإدارة المخاطر.
3. تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
4. مساعدة 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.
5. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
6. التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
7. التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.
8. إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.
9. مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.





### 3- لجنة الترشيحات والمكافآت :-

#### الهدف :-

تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة للقيام بمسؤولياته وواجباته الإشرافية لضمان ترشح الكفاءات اللازمة لعضوية مجلس الإدارة والمناصب التنفيذية والإدارية والتحقق من أنها تتم وفق إطار من النزاهة والشفافية يصب في صالح الشركة ومن ثم تحقيق أهداف المساهمين. بالإضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بوضع سياسة للمكافآت خاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى استقطاب الكوادر البشرية ذات الكفاءات والقدرات المهنية وبالتالي ترسيخ مبدأ الانتماء للشركة.

#### تشكيل اللجنة :- تم تشكيلها بتاريخ 2016/4/13

السيد / فوزان محمد الفارس رئيساً  
السيد / فوزي خليفة المسلم عضواً  
السيد/ نواف عبدالله الرشيد البدر عضواً

#### اجتماعات اللجنة خلال عام 2018 :-

تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	عدد الحاضرين
2018/03/05	2018/1	3

#### مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

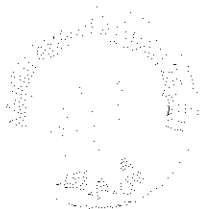
1. التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
3. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
4. استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
5. تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.
6. وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
7. التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.
8. وضع برامج تعريفية للأعضاء المعيّنين حديثاً من أجل ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها، ويجب أن تتضمن تلك البرامج على ما يلي، كحد أدنى:
  - استراتيجية الشركة وأهدافها.
  - الجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة.
  - الالتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الإدارة والشركة.
  - المسؤولية والمهام المناطة بهم، فضلاً عن الصلاحيات والحقوق المتوفرة لهم.
  - دور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.





الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

9. وضع برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإدارة التنفيذية، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم.
10. إتباع آلية واضحة للإفصاح عن المعلومات الواجب الإفصاح عنها، كحد أدنى وهي كالتالي:
  - أ. نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  - ب. تفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا، وتحليل لشرائح المكافآت.
  - ت. قيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المبالغ في الشركة، يضاف إليهم المدير المالي أو من يقوم مقامه إن لم يكونوا من ضمنهم.
  - ث. أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة.
  - ج. أية انحرافات جوهرية عن سياسات المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
11. إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.





الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

### القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة  
لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية



القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت :-

الهدف :-

تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة للقيام بمسؤولياته وواجباته الإشرافية لضمان ترشح الكفاءات اللازمة لعضوية مجلس الإدارة والمناصب التنفيذية والإدارية والتحقق من أنها تتم وفق إطار من النزاهة والشفافية يصب في صالح الشركة ومن ثم تحقيق أهداف المساهمين. بالإضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بوضع سياسة للمكافآت خاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى استقطاب الكوادر البشرية ذات الكفاءات والقدرات ال مهنية وبالتالي ترسيخ مبدأ الانتماء للشركة.

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
3. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
4. استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
5. تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.
6. وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
7. التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.
8. وضع برامج تعريفية للأعضاء المعيّنين حديثاً من أجل ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها، ويجب أن تتضمن تلك البرامج على ما يلي، كحد أدنى:
  - استراتيجية الشركة وأهدافها.
  - الجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة.
  - الالتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الإدارة والشركة.
  - المسؤولية والمهام المناطة بهم، فضلاً عن الصلاحيات والحقوق المتوفرة لهم.
  - دور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
9. وضع برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإدارة التنفيذية، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم.
10. إتباع آلية واضحة للإفصاح عن المعلومات الواجب الإفصاح عنها، كحد أدنى وهي كالتالي:
  - أ. نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  - ب. تفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا، وتحليل لشرائح المكافآت.
  - ت. قيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المبالغ في الشركة، يضاف إليهم المدير المالي أو من يقوم مقامه إن لم يكونوا من ضمنهم.





## الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة) Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

- ث. أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة.  
ج. أية انحرافات جوهرية عن سياسات المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.  
11. إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

### نظام الحوافز والمكافآت للشركة:

تمنح الشركة موظفيها مكافآت سنوية في حال تحقيق الشركة للأرباح والأهداف المنشود تحقيقها خلال العام مع مراعاة الآتي:

- لا تعد هذه المكافأة ملزمة للشركة وإنما تخضع للدراسة السنوية وتحقيق الشركة لأهدافها وإقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة.
- يتم تحديد واعتماد مبلغ المكافأة من قبل مجلس إدارة الشركة بناء على توصية لجنة المكافآت.
- تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقديم مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على أن يخضع للموافقة المبدئية من قبل مجلس الإدارة والاعتماد النهائي من قبل الجمعية العامة للشركة.
- يتم احتساب المكافأة وفقاً لمعيار ثابت لنسبة احتساب المكافأة سواء كان (مبلغ محدد لكل مستوى وظيفي - نسبة من الراتب - مضاعف الراتب - إلخ).
- يتم تحديد نسبة ثابتة (نسبة مئوية من الراتب - مبلغ محدد لكل مستوى وظيفي - مضاعف الراتب - إلخ) كمكافأة إضافية للأعمال المتميزة.
- يتم تحديد موعد صرف المكافأة في حال إقرارها في الموعد الذي تحدده الإدارة العليا.
- يتوقف تحديد قيم المكافآت على نسبة تقييم الموظف بحيث لا يستحق الموظف الحاصل على تقدير (ضعيف / مقبول) نتيجة متوسط أدائه عن العام أية مكافآت.

### المستوى الوظيفي للمسؤولين عن التقييم:

- يتم تقييم الموظفين من قبل رؤساء الأقسام (الرئيس المباشر) على أن يتم اعتمادها من قبل كل من مديري الإدارات والرئيس التنفيذي.
- يتم تقييم مدير الإدارات من قبل نائب الرئيس التنفيذي ويتم اعتمادها من الرئيس التنفيذي.
- يتم تقييم أداء نواب الرئيس التنفيذي من قبل الرئيس التنفيذي ويتك اعتمادها من جانب السيد/ رئيس مجلس الإدارة.
- يتم تقييم أداء الرئيس التنفيذي من قبل السيد/ رئيس مجلس الإدارة.
- يتم رفع نتائج التقييم إلى لجنة المكافآت والترشيحات للمراجعة والاعتماد.

المكافآت والمنافع والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن العام 2018	
المبالغ بالألف د. ك	الإدارة التنفيذية
186	المزايا الثابتة (تتمثل في قيمة الرواتب وما في حكمها - المكافآت)
16	مخصص نهاية الخدمة
	أعضاء مجلس الإدارة
-	أعضاء مجلس الإدارة (مبالغ، مزايا) بدل حضور اللجان
	لم تسجل الشركة خلال العام أية انحرافات عن السياسة المعتمدة في منح المكافآت والمزايا.



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
**Kuwait Syrian Holding** (Holding Co.)

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية



القاعدة الرابعة  
ضمان نزاهة التقارير المالية

التاريخ : 12 مارس 2019

إقرار وتعهد (سلامة ونزاهة البيانات المالية)

نقر ونتعهد نحن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة بدقة وسلامة البيانات المالية التي تم تزويد المدقق الخارجي بها ، وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة، ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من جانب الجهات الرسمية والرقابية، وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018 وذلك بناءً على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومدققين الحسابات، وتم بذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير.

أعضاء مجلس الإدارة:-

المنصب	اسم العضو
رئيس مجلس الإدارة	فوزان محمد الفارس
نائب رئيس مجلس الإدارة	مرزوق ناصر الخرافي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	محمود عبدالخالق النوري
عضو مجلس الإدارة	أحمد محمد حسن حسين
عضو مجلس الإدارة	حمد أحمد العميري
عضو مجلس الإدارة	جارالله حسن الجارالله
عضو مجلس الإدارة	فوزي خليفة المسلم
عضو مجلس الإدارة	نواف عبدالله الرشيد البدر



التاريخ : 12 مارس 2019

إقرار وتعهد (سلامة ونزاهة البيانات المالية)

نقر ونتعهد نحن أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة الكويتية السورية القابضة بدقة وسلامة البيانات المالية التي تم رفعها لمجلس الإدارة وتقديمها للمدقق الخارجي للشركة ، ونقر بأن تلك التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة، ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من جانب الهيئة والجهات الرسمية والرقابية، وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018 علماً بأنه قد تم بذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير.

الإدارة التنفيذية :-

أحمد محمد الشحات

محمود عبدالخالق النوري

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية

الرئيس التنفيذي

التوقيع:

التوقيع:



## لجنة التدقيق الداخلي: تم تشكيلها بتاريخ 2016/5/10

### الهدف:-

تهدف لجنة التدقيق لمساعدة مجلس الإدارة للتأكد والتحقق من مدى التزام الشركة بتطبيق السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة ومدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وكذلك التطبيق الفعال لها وتحديد نقاط الضعف والعمل على اتخاذ إجراءات التصحيحية بشأنها. كذلك تعمل اللجنة على ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة.

### تشكيل اللجنة :-

السيد / حمد أحمد العميري	رئيساً
السيد/ أحمد محمد حسين	عضواً
السيد/ نواف عبدالله الرشيد البدر	عضواً مستقلاً

### مهام لجنة التدقيق :-

فيما يلي بيان لصلاحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق :-

1. مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
2. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليته، ومراجعة خطابات تعيينهم.
3. متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
4. دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
6. تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
7. الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة من قبل مجلس الإدارة.
8. التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي.
9. مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبداء ملاحظاتها عليها.
10. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.
11. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
12. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.

### أمور أخرى :

- لا يوجد خلال عام 2018 أي توصيات من جانب لجنة التدقيق تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة .
- قامت لجنة التدقيق بالتأكد من استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي وتم التأكيد على أنه لم يقدم أية أعمال إضافية خارج نطاق المراجعة قد تؤثر على الحيادية أو الاستقلالية.



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
**Kuwait Syrian Holding** (Holding Co.)

## القاعدة الخامسة

# وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية



# الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة) Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

## القاعدة الخامسة

### وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

#### إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي :-

قامت الهيئة بالموافقة على إسناد مهام كل من إدارة المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي لمكتب خارجي يتم تعيينه من جانب الشركة وذلك نظراً لصغر حجم أعمال الشركة وموظفيها في الوقت الحالي ، وبالفعل فقد قام مجلس إدارة الشركة بالتوصية من جانب لجنة المخاطر ولجنة التدقيق الداخلي بتعيين أحد المكاتب الاستشارية لتقديم أعمال إدارة المخاطر ورفع تقرير نصف سنوي للجنة المخاطر كما تم إسناد أعمال إدارة التدقيق الداخلي إلى مكتب آخر يقوم برفع تقرير ربع سنوي للجنة التدقيق .

#### لجنة المخاطر :-

##### الهدف :-

تهدف اللجنة إلى إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مع وضع الضوابط اللازمة للعمل على الحد منها.

##### تشكيل لجنة المخاطر :

السيد / مرزوق ناصر الخرافي	رئيساً
السيد / جارالله حسن الجارالله	عضواً مستقل
السيد / عبد الله وليد الحساوي	عضواً

##### مهام لجنة المخاطر :-

وفيما يلي صلاحيات ومهام اللجنة :-

1. إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ هذه الإستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
2. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
3. تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
4. مساعدة 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.
5. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
6. التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر .
7. التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.
8. إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.
9. مراجعة العسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
**Kuwait Syrian Holding** (Holding Co.)

## القاعدة السادسة

# تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية





## القاعدة السادسة

### تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

#### تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

##### مقدمة:

تلتزم الشركة الكويتية السورية القابضة بتشجيع السلوكيات المهنية والنزاهة والأمانة وتطوير القيم داخل الشركة لزيادة ثقة المستثمرين في نزاهة الشركة وسلامة بياناتها المالية. وكجزء من هذا الالتزام، وضع مجلس الإدارة دليل للسلوكيات بما في ذلك سياسة تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتشجيع الممارسات السليمة والسلوكيات الأخلاقية وحماية المصالح الطويلة الأجل لجمهور المهتمين.

- تأتي النزاهة في المرتبة الأولى من حيث الأولوية في قيم الشركة وهي بمثابة الهدف الذي يرشد موظفيها في كل ما يقومون به. لذلك، فإن التركيز على النزاهة يعزز أسلوب العمل الذي يقوم على نشر الأخلاق واتخاذ القرارات الأخلاقية.
- التوجه والسلوك الأخلاقي يدعم القرارات التي تستند على القيم عند تقديم الخدمة للعملاء وخلال القيام بالأعمال. وتفخر الشركة بقيامها ليس فقط بما هو في مصلحة العمل، ولكن أيضاً في صالح جمهور المهتمين ومنهم المجتمع الذي تعمل فيه.
- لدعم هذه الفئ، يهدف دليل المعايير المهنية والأخلاقية لأن يكون دليل عملي لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة في أداء مهامهم من خلال نظام تقوم أركانه على القيم الأخلاقية. وتشكل المبادئ والقيم في هذا الدليل جزء لا يتجزأ من الالتزام الصارم الذي تسعى إليه الشركة للمحافظة على سمعتها وثقة الجمهور فيها.
- يقع على كافة موظفي الشركة الالتزام بمعرفة وفهم دليل السياسات الأخلاقية شكلاً ومضموناً، ويشمل هذا الالتزام أي مهام ومسئوليات بما في ذلك الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة.

##### الغرض:

- يتمثل الغرض من دليل السلوكيات الأخلاقية، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات قانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال، ما يلي:
- نشر ثقافة وسلوك الالتزام بمعايير الأمانة والنزاهة والأخلاق والقانون، المتوقعة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  - التشجيع على مراعاة هذه المعايير لحماية مصالح جمهور المهتمين (ومنهم الموظفين والعملاء والموردين والدائنين والمجتمع ككل).
  - توجيه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إلى الممارسات الضرورية للمحافظة على الثقة في نزاهة الشركة.
  - تحديد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الإبلاغ عن والتحقيق في أي مخالفات تتعلق بالسلوكيات غير الأخلاقية أو غير القانونية.



## الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة) Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

### قواعد السلوك الاخلاقي :

- ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية بكافة القوانين والتعليمات، وتمثيل جميع المساهمين، والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة أصحاب المصالح الآخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط.
- عدم استخدام عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب من أجل تحقيق مصلحة خاصة أو أي مآرب شخصية له أو لغيره.
- عدم استغلال أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية، والعمل على استخدامهم بالطريقة الأمثل لتحقيق أهداف الشركة.
- التأكيد على وضع نظام محكم وآلية واضحة تمنع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين من استغلال المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم لمصلحتهم الشخصية. فضلا عن حظر الإفصاح عن معلومات وبيانات تخص الشركة إلا في الحالات التي يسمح بها للإفصاح أو وفق متطلبات قانونية.
- التأكيد على وضع الإجراءات التي تنظم العمليات مع الأطراف ذات العلاقة.
- أن يكون هناك فصل واضح بين مصالح الشركة وتلك المرتبطة بعضو مجلس الإدارة، وذلك من خلال قيام مجلس الإدارة بوضع آليات لتغليب مصالح الشركة على مصالح أعضائها.
- أن يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح إلى مجلس الإدارة عن أي مصالح مشتركة له مع الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- أن يحظر على عضو مجلس الإدارة الاشتراك في مناقشة أو إبداء الرأي أو التصويت على أي موضوعات تعرض على مجلس الإدارة يكون له مصلحة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة.
- وضع آلية تتيح للعاملين بالشركة أن يبلغوا داخليا عن شكوكهم حول أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة في التقارير المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو أي أمور أخرى، فضلا عن وجود الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل وعادل لهذه المسائل مع ضمان منح المبلغ حسن النية السرية التي تكفل حمايته من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يلحقه نتيجة إبلاغه عن تلك الممارسات.

### سياسات الحد من تعارض المصالح:

- يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يمكن لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.
- لا يجوز أن يتعرض الموظف أو يبدو أنه يتعرض لتأثير أو مصلحة أو علاقة تتعارض مع مصالح الشركة. وهذا يعني تجنب الدخول في أي نشاط قد يؤثر على أو يبدو أنه يؤثر على الشركة أو الموظف أو يسبب حرجاً للشركة أو يؤثر على سمعتها أو سمعة الموظف



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

- يتعين على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسؤولين الرئيسيين بها استكمال وتقديم إقرارات تتعلق بالتعارض المحتمل في المصالح التي يكون على دراية بها، على أن يكون الإقرار مكتوباً بالنماذج الخاصة بالشركة في هذا الشأن.
- التعامل مع الموردين والعملاء والآخرين: يجب أن تتم كافة العقود والمعاملات مع العملاء والموردين الحاليين والمحتملين بشكل يضمن تجنب وجود أي تحيز أو مخالفة للقوانين والتعليمات السارية وهذه السياسة.
- الإفصاح من قبل الموظفين والعملاء والموردين: يتعين على كل من يتقدم بعروض لمناقصة أو عقد أو لتوريد بضاعة أو تقديم خدمات أن يعلن عن مصالحة بما في ذلك العلاقة مع أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين الرئيسيين لدى الشركة.
- تلقي مدفوعات أو رشوى: لا يجوز للموظفين طلب أو قبول أي مدفوعات أو قرض سواء لأنفسهم أو نيابة عن آخرين مهما كانت قيمته من أي شخص (بما في ذلك أي شركة أو منشأة) تقوم بأعمال أو ترغب في القيام بأعمال مع الشركة. ومع ذلك، فإن هذا الحظر لا يشمل القروض الشخصية للموظفين ضمن الإطار العادي للأعمال والممنوحة من قبل مؤسسات مالية تقوم الشركة بأعمال معها ما لم يتم ذلك للحصول على مزايا للقيام بأعمال.



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
**Kuwait Syrian Holding** (Holding Co.)

## القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب



## القاعدة السابعة

### الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

#### مقدمة

وفقاً لقواعد حوكمة الشركات والمتعلقة بآليات العرض والإفصاح الدقيق والكامل عن المعلومات الجوهرية والتي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية ومنع أي تعارض للمصالح. وكجزء من التزام وحرص مجلس الإدارة بالشركة الكويتية السورية القابضة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، فقد تم إعداد دليل للسياسات والإجراءات يوضح القواعد المنظمة لإجراءات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها والتي تلبي أيضاً المتطلبات القانونية والأخلاقية للشركة.

#### الغرض:

الغرض من هذه السياسة هو ضمان أن يتم الكشف وفي التوقيت الملائم عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بنشاط الشركة، بما في ذلك الوضع المالي وأداء إدارة الشركة إلى الجهات المعنية والتي من شأنها فهم إستراتيجية وممارسات الشركة لتسهيل تقييم أدائها.

#### أليات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:

1. يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من خلال مخاطبة البورصة والهيئة بالإعلان المتضمن للمعلومات المراد الإفصاح عنها، على أن يتم تزويد إدارة الإفصاح المستمر بالهيئة بما يثبت إستلام البورصة لموضوع الإعلان.
2. يتم الإعلان عن المعلومات الجوهرية من خلال البورصة والهيئة أولاً ثم يتم الاعلان عن طريق وسائل الإعلام.
3. عند إعداد الإعلان يجب مراعاة ما يلي :-
  - أن يكون الإعلان معبراً عن الحقيقة، وواضحاً، وغير مضلل.
  - أن يحتوي على قدر كافي من المعلومات والبيانات بما يسمح لأي شخص بالوقوف على أثر هذه المعلومات الجوهرية.
  - ألا يتم إخفاء أو تجاهل ذكر معلومات سلبية عن الشركة.
  - ألا يعرض الإعلان توقعات مستقبلية، على أنها أحداث مؤكدة أو المبالغة في احتمال حدوثها أو عرض تقديرات دون أسس موضوعية.
  - أن يتجنب استخدام المصطلحات الترويجية التي عادة ما تهدف الى الترويج بدلاً من الإعلام.
  - أن يتجنب الإفراط في استخدام المصطلحات التقنية، والتعبير بأقصى قدر ممكن - عوضاً عن ذلك - بلغة مفهومة للشخص العادي.
  - يتعين أن يراعي أن تكون عمليات إعداد ومراجعته الإعلان من قبل موظفين محددين يكون لديهم اطلاع ودراية بالمواضيع التي سيتم الإفصاح عنها ، وكذلك متطلبات القانون واللجنة وهذه التعليمات.



## الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة) Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

### سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة

تقوم الشركة بتوفير ملف يحتفظ به بكافة الاتصاحات الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والملف متاح للسادة المساهمين للاطلاع عند الرغبة في ذلك.

### وحدة تنظيم شئون المستثمرين

يسعى مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة للوفاء بالتزامه بتمثيل المساهمين والأطراف ذوي المصلحة. وكجزء من هذا الالتزام، فقد تم وضع سياسة لشئون المستثمرين توضح السياسات والإجراءات المقررة لتمثيل الشركة بشكل عادل بحيث يكون المستثمرون الحاليون والمستثمرون المحتملون على إطلاع بالقرارات الاستثمارية.

ويتمثل الغرض من هذه السياسة في توجيه المساهمين للحصول على معلومات فعالة بشأن الشركة وإنشاء وحدة تتولي شئون المستثمرين تكون مسؤولة عن توفير كافة المعلومات المطلوبة وتطوير وتنفيذ سياسة حماية المستثمرين.

يوجد بالشركة وحدة لتنظيم شئون المستثمرين وهي مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين لها، و تتمتع وحدة شئون المستثمرين بالاستقلالية المناسبة، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها. ومنها الموقع الإلكتروني للشركة.

تعتبر وحدة شئون المستثمرين جزء لا يتجزأ من إطار الحوكمة في الشركة. وتدير الوحدة المعلومات والقنوات لتوصيل جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للعالم الخارجي.



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
**Kuwait Syrian Holding** (Holding Co.)

القاعدة الثامنة

## احترام حقوق المساهمين



# الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة) Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

## القاعدة الثامنة

### احترام حقوق المساهمين

#### المقدمة

يهدف دليل السياسة والإجراءات هذا ليكون بمثابة إرشادات تشغيلية لإدارة وموظفي الشركة للتعامل مع أصحاب المصالح والمساهمين. ويعتبر المساهمين هم الملاك القانونيين للشركة ولا يكون لهم أى دور فعال فى إدارة الشركة بحيث يقوم علي إدارة الشركة مجلس إدارة، ولكن يحق للمساهمين الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة.

#### سياسة حماية حقوق المساهمين

##### الحقوق العامة للمساهمين

- تسجيل قيمة الأسهم المملوكة في دفاتر الحسابات.
- تسجيل ونقل وتحويل ملكية الأسهم.
- استلام توزيعات الأرباح.
- استلام جزء من أصول الشركة في حال تصفيتها.
- استلام المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة الشركة واستراتيجياتها التشغيلية والاستثمارية في الوقت المناسب.
- المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والتصويت على قراراتها.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- مراقبة أداء الشركة بصفة عامة ومجلس الإدارة بصفة خاصة.
- مسائلة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع قضايا مسائلة في حال عدم أداء المهام الوظيفية المكلفين بها.

#### المتابعة المستمرة لبيانات المساهمين

- لأغراض المتابعة المستمرة لكل ما يتعلق ببيانات المساهمين، فإن الشركة تقوم بما يلي:
- إمساك سجل خاص محتفظ به لدى وكالة المقاصة مقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لهم، ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو من وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.
  - تتيح الشركة للمساهمين الإطلاع على سجل المساهمين، وأنه يتم التعامل مع البيانات الواردة في السجلات المذكورة وفقا لأقصى درجات الحماية والسرية، وذلك بما لا يتعارض مع قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.





آلية المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

- تُدعى الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاؤ السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يتم تحديدهما من جانب إدارة الشركة.
- توجيه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان بصفتين رسميتين.
- يتاح للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف الحصول على كافة المعلومات والبيانات المرتبطة ببنود جدول الأعمال.
- أن يتمتع المساهمون بحقوق التصويت الممنوحة لهم، وبذات المعاملة من قبل الشركة.
- يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة، مع إعطاء نفس الحقوق والواجبات للمساهمين سواء كانت بالأصالة أو بالإنابة.
- يتم إحاطة المساهمين علم بكافة القواعد التي تحكم إجراءات التصويت.
- يتم توفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت لكل من المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين، مع ضمان توفير تلك المعلومات بشكل مستمر ودائم ولكافة فئات المساهمين.
- متاح لجميع فئات المساهمين حق التصويت على أي تغييرات تتعلق بحقوق المساهمين وذلك من خلال الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- يتم التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة من خلال الآليات التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفي إطار ما هو منصوص عليه في قانون الشركات ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما تضمنه قانون الشركات من إجازة لإتباع نظام التصويت التراكمي في هذا الشأن على اعتبار أن ذلك يعد من أفضل الممارسات للحوكمة . ذلك فضلا عن ضرورة وضع آلية تتيح توفير نبذة تعريفية عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل التصويت، مما يعطي المساهمين فكرة واضحة عن مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبراتهم ومؤهلاتهم الأخرى.
- يتاح لكافة فئات المساهمين فرصة مساءلة مجلس الإدارة عن المهام الموكلة إليهم.
- لا يتم فرض أي رسوم مقابل حضور أية فئة من فئات المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة، أو منح ميزة تفضيلية لأي فئة مقابل الفئات الأخرى من المساهمين.



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
**Kuwait Syrian Holding** (Holding Co.)

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح



القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

سياسة حقوق أصحاب المصالح الآخرين

- 1 لن يكون لأي عضو مجلس إدارة / أي طرف ذي صلة يتعامل مع الشركة أي أفضلية، وسيتم التعامل معه بنفس طريقة التعامل مع أي طرف آخر.
- 2 تلتزم الشركة بالمحافظة على علاقات عمل إيجابية مع الأطراف ذوى المصلحة وتلبية متطلباتهم بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
- 3 يتم نشر كافة المعلومات ذات الصلة بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب لأصحاب المصالح، وسيتم مراعاة مصالح تلك الأطراف عند اتخاذ القرارات المهمة.
- 4 يمنح الأطراف ذوى المصلحة فرصة لتقديم ملاحظاتها حول خبراتهم في التعامل مع الشركة.
- 5 تقوم الشركة بتطوير برامج اتصالات لتحسين مشاركة الأطراف ذوى المصلحة في أنشطة الشركة.
- 6 سيتم تطوير سياسة للإبلاغ عن المخالفات حتى يمكن للأطراف ذوى المصلحة إبلاغ مجلس الإدارة بأي ممارسات غير سليمة.
- 7 سيتم التعامل مع أي شكاوى أو مشكلات بصورة عادلة وفعالة لتعزيز أفضل المعايير المؤسسية والمحافظة على بيئة عمل إيجابية.
- 8 سيتم التعامل مع كافة الشكاوى والنزاعات على الفور وفي إطار المبادئ الإرشادية للشفافية والمساواة والاحترام والمسائلة.
- 9 يتم الدخول في اتفاقيات مكتوبة تحدد الشروط والأحكام مع الأطراف ذوى المصلحة لحماية حقوق الشركة والأطراف ذوى المصلحة، وتحدد الاتفاقية أو العقد الإجراءات الواجب إتباعها في حال وقوع أي نزاع وآلية التعويض.
- 10 لن يتلقى الأطراف ذوى المصلحة أي مزايا مقابل أي صفقات أو معاملات أو عقود كجزء من النشاط العادي للشركة.
- 11 تسعى الشركة لجذب الموظفين الأكفاء وتطويرهم والمحافظة عليهم عن طريق توفير بيئة عمل عادلة لهم وإشراكهم في عملية صنع القرار.
- 12 وتسعى الشركة أيضاً لتعزيز التعامل القائم على المساواة مع الأطراف ذوى المصلحة، ويتم إبرام العقود أو المشروعات فقط بعد الحصول على عروض أسعار تنافسية من أطراف مختلفة. تتبع الشركة سياسات التعاقدات في كافة الحالات.
- 13 يتعين على الشركة والأطراف ذوى المصلحة المحافظة على سرية المعلومات، ويتم الاتفاق بينهما على هذا الشأن.



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
**Kuwait Syrian Holding** (Holding Co.)

القاعدة العاشرة

# تعزير وتحسين الأداء



القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

السياسات المطبقة لتحسين وتعزيز الأداء :-

- قام مجلس الإدارة باعتماد اللائحة الداخلية للشركة والتي تتضمن الأحكام العامة للتدريب حيث تقوم الشركة باستمرار بتطوير المهارات الفنية لموظفيها ومجلس إدارتها من خلال برامج التدريب المخططة.
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بتحديد احتياجات الأعضاء من التدريب والتطوير استناداً إلى نتائج التقييم. ويجب أن يسعى أعضاء مجلس الإدارة دائماً إلى تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم من خلال الدورات التدريبية وزيادة الوعي حول النواحي الفنية الرئيسية المتعلقة بنشاط الشركة.

تقييم أداء مجلس الإدارة :-

يعمل مجلس الإدارة بموجب مجموعة سياسات وإجراءات وإرشادات ليكون كافة الأعضاء على دراية بها بناء على تلك الاجراءات يتم تقييم أداء مجلس الادارة ككل فى ظل التزامهم بالنقاط الاساسية التالية:

- رسالة وأهداف الشركة: مدى دعم مجلس الإدارة لأهداف الشركة والحرص على توعية موظفي الشركة لهذه الأهداف.
- تنظيم أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة : مدى متابعة مجلس الإدارة أعمال اللجان المنبثقة والمتعلقة بأنشطة الشركة.
- مبادئ الحوكمة : مدى دراية مجلس الإدارة بتعليمات ومستجدات مبادئ الحوكمة الصادرة من هيئة أسواق المال ومراجعتها بشكل دوري.
- اجتماعات مجلس الإدارة: مدى حرص أعضاء مجلس الإدارة على حضور اجتماعات المجلس وكذلك مشاركة كل أعضاء مجلس الإدارة بشكل إيجابي في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات.
- عضوية مجلس الإدارة: يضم مجلس الإدارة أعضاء من نوى التأهيل العلمى والخبرات المناسبة المرتبطة بأنشطة الشركة.
- دعم الإدارة والموظفين: تقوم اللجان بالاتصال الكاف مع مختلف الإدارات وكافة الموظفين.



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
**Kuwait Syrian Holding** (Holding Co.)

## القاعدة الحادية عشر

### التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية



## القاعدة الحادية عشر

### التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

#### المقدمة :

يلتزم مجلس إدارة الشركة بموجب تعليمات هيئة أسواق المال فيما يخص مبادئ الحوكمة الرشيدة بأداء مسؤوليته الاجتماعية تجاه الأطراف ذوى المصلحة والموظفين والمجتمع والبيئة من خلال أداء أعماله. وكجزء من هذا الالتزام، حرص مجلس الإدارة على إعداد هذا سياسات للمسؤولية الاجتماعية لموازنة الأهداف الاجتماعية والبيئية مع الأهداف الاقتصادية للشركة.

#### الغرض :

التأكيد على الالتزام المستمر بالمسؤولية الاجتماعية من خلال السلوكيات الاجتماعية والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بصفة عامة وموظفيه بصفة خاصة. ويتحقق ذلك من خلال المبادرات الرامية لتحسين أحوال المعيشة للعمالة وأسره والمجتمع والعمل على خفض معدل البطالة في المجتمع والحد من إهدار الموارد البيئية.

#### الأهداف :

تهدف السياسة الموضوعه لتعزيز مفهوم الإدارة لإدخال المشاكل الاجتماعية والبيئية ضمن عملياتها وعلاقتها مع الأطراف ذوى المصلحة. تمهد المسؤولية الاجتماعية الطريق أمام الشركة لتحقيق توازن الضروريات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ، وفي نفس الوقت تلبية توقعات المساهمين والأطراف ذوى المصلحة والمساهمة في محاربة الفقر ومن ثم تحسين سمعة الشركة وتعزيز علامتها التجارية، إلا أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يذهب أبعد من ذلك. إن التطبيق السليم لمفهوم المسؤولية الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى مزايا تنافسية عديدة مثل فرص أفضل للحصول على رؤوس أموال والدخول في الأسواق، زيادة المبيعات وتوفير التكاليف التشغيلية، تحسين الإنتاج والجودة، تحسين سمعة الشركة وصورتها، تحسين مستوى ولاء العملاء، تحسين عملية اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر.

#### سياسات المسؤولية الاجتماعية

إن نجاح الشركة في القيام بدورها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية يعتمد على الاهتمام بالمجتمع والبيئة، والأخذ بعين الاعتبار ثلاثية أضلاع التنمية المستدامة، النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة وذلك من خلال التزامها بالمعايير التالية:

- الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع).
- دعم المجتمع ومساندته.
- حماية البيئة من خلال المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية بمختلف أنواعها مثل (الصحة والتعليم) وبما يتماشى مع المشاريع والأنشطة التي تمارسها الشركة.



## الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة) Kuwait Syrian Holding (Holding Co.)

تلتزم الشركة بسياسة المسؤولية الاجتماعية التي تسترشد بالمبادئ التالية:

- المسؤولية المشتركة
- التطوير المستمر
- رعاية الموظفين
- الأمن والسلامة
- الحفاظ على البيئة

كما تتضمن سياسة الشركة الإجراءات اللازمة لإحداث توازن بين أهداف الشركة وأهداف المجتمع مع التركيز على الإرشادات الرقابية التالية كحد أدنى:

- أ) المساهمة في إتاحة فرص العمل وتوفير ظروف عمل مناسبة.
- ب) دعم وتشجيع توظيف العمالة الوطنية وزيادة الفاعلية والمنافسة.
- ج) دعم المشروعات الصغيرة وتطبيق توقعات جديدة لخدمة أنشطة العمل الاجتماعي للشركة بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع.
- د) حماية البيئة من التلوث والضرر.
- هـ) تنظيم البرامج التدريبية لتحسن القدرة على العمل.
- و) الحد من الأثر السلبي والأضرار على المجتمع بسبب عمليات الشركة.