



شركة مراكز التجارة العقارية ش.م.ك.ع  
Real Estate Trade Centers Company S.C.P.

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## تقرير حوكمة الشركات

شركة مراكز التجارة العقارية ش.م.ك.ع

Corporate Governance Report

Real Estate Trade Centers Company K.S.C.P

عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## جدول المحتويات

### كلمة رئيس مجلس الإدارة

مقدمة: الحوكمة.

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات.

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

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر و الرقابة الداخلية.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني و القيم الأخلاقية.

القاعدة السابعة: الإفصاح و الشفافية بشكل دقيق و في الوقت المناسب.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح.

القاعدة العاشرة: تعزيز و تحسين الأداء.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الإجتماعية.



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

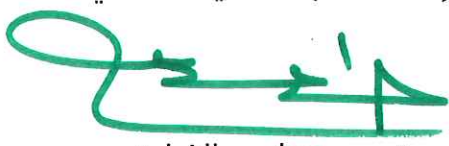
السادة مساهمي شركة مراكز التجارة العقارية

بالأصالة عن نفسي و نيابة عن مجلس الإدارة يسرني أن أقدم لكم تقرير  
حوكمة الشركات الخاص بالشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31

إن قواعد حوكمة الشركات تتمثل في المبادئ و النظم و الإجراءات التي  
تحقق أفضل حماية و توازن بين مصالح إدارة الشركة و المساهمين فيها  
و أصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، و يكمن الهدف الأساسي من  
تطبيق قواعد حوكمة الشركات في ضمان تماشي الشركة مع أهداف  
المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة و قدرتها  
على مواجهة الأزمات، إن قواعد حوكمة الشركات تنظم منهجية اتخاذ  
جميع القرارات داخل الشركة و تحفز وجود الشفافية و المصادقية لتلك  
القرارات.

و من أهم أهداف قواعد حوكمة الشركات هو حماية المساهمين و فصل  
السلطة بين الإدارة التنفيذية التي تسير أعمال الشركة و مجلس الإدارة  
الذي يعد ويراجع الخطط و السياسات العامة للشركة بما يضمن الطمأنينة  
و يعزز الشعور بالثقة في التعامل معه، كما تمكن المساهمين و أصحاب  
المصالح من الرقابة بشكل فعال على أداء الشركة و تماشيًا مع متطلبات  
هيئة أسواق المال من خلال اللوائح و الأنظمة و القرارات التنظيمية التي  
تسعى من خلالها إلى تحسين بيئة العمل و الشفافية و حماية  
المساهمين.

و حرصًا منا على تطبيق جميع القوانين و التشريعات و الممارسات الرائدة  
التي تتماشى مع مبادئنا و الأسس المهنية التي تقود عملنا لتصب في  
مصلحة مساهمينا الكرام، فإننا نسعى دائمًا إلى تركيز جهودنا من خلال  
فريق عمل متكامل لتطبيق جميع القوانين و القرارات بالشكل المهني  
المطلوب و بالوقت المحدد.

م. طلال عبدالحميد دشتي  
  
رئيس مجلس الإدارة





شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك.د 15,000,000 Paid up Capital K.D.15,000,000

## مقدمة

تحرص الشركة على الالتزام بالتعليمات و القواعد الرقابية المنظمة لأعمالها و تعتبر الحوكمة أحد أهم المبادئ الرئيسية للشركة التي تتجسد في اطار عملها التشغيلي حيث تحرص الشركة وبصورة دائمة لتطوير ذلك بما يتماشى مع أهداف الشركة و مصلحة المساهمين مما يساعد على تنظيم منهجية اتخاذ القرارات داخل الشركة و شفافية و مصداقية تلك القرارات.

لقد تم إعداد منظومة الحوكمة للحفاظ على نسق إداري و تنظيمي محكم يحقق الفعالية و التوازن بين الدور الإشرافي لمجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه و الدور التشغيلي المناط بالإدارة التنفيذية للشركة، و لقد تم ترجمة هذه المنظومة من خلال حزمة من السياسات و اللوائح و الإجراءات التي تم إعدادها و تطبيقها من منظور الإدارة الفعالة للمخاطر و الرقابة الداخلية.

و تماشياً مع متطلبات هيئة أسواق المال و حرصاً من الشركة على إتباع و تطبيق جميع القوانين و التشريعات و القرارات لتصب في مصلحة المساهمين الكرام بالشكل المهني المطلوب و في الوقت المحدد.

## القاعدة الأولى

### بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

- يُعتبر مجلس الإدارة نقطة التوازن التي تسعى إلى تحقيق أهداف المساهمين من خلال متابعة أداء الإدارة التنفيذية. يعمل المجلس على ضمان تنفيذ الإدارة التنفيذية للمهام الموكلة إليها بكفاءة، و يحرص على دمج اعتبارات الاستدامة، بما في ذلك الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، في عمليات الشركة عند الحاجة.
- نظرًا للتأثير الكبير لقرارات مجلس الإدارة على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي، فقد حرصت الشركة على تشكيل مجلس إدارة متوازن ومؤهل يتمتع بخبرات متنوعة. يضم المجلس غالبية من الأعضاء غير التنفيذيين، بمن فيهم عضو مستقل، مما يعزز من فعالية الرقابة و يسهم في تحسين الأداء المالي وزيادة الحصة السوقية.



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

• في اجتماعه رقم (2025/1) المنعقد بتاريخ 2025/02/04، اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي الجديد للشركة، وذلك في إطار سعيه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز مبادئ الحوكمة. كما تم تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، مع تمثيل مناسب من أعضائه، لضمان تطبيق قواعد الحوكمة ومتابعة الأداء بفعالية.

• يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء، من بينهم عضو مستقل منتخب. وقد تم تعيين أمين سر من بين موظفي الشركة، وتحديد مهامه وفقاً للمسؤوليات الموكلة إليه، والتي تشمل تنظيم الاجتماعات، وتوثيق القرارات، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس. مرفق إقرار استقلالية العضو المستقل ضمن الوثائق ذات الصلة.

### إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية

• اقر العضو المستقل بأنه لا يزال يتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، كما يتوفر لدى العضو المستقل المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

### يتكون مجلس الإدارة من خمس أعضاء و أمين سر على النحو التالي

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي	الخبرة	تاريخ الانتخاب
طلال عبدالحميد عباس دشتي	غير تنفيذي	مهندس مدني	24 سنة	2022-04-27
محمد عبدالحميد عباس دشتي	تنفيذي	مهندس مدني	17 سنة	2022-04-27
محمد عبدالله حسين محمد احمد	غير تنفيذي	دبلوم هندسة	15 سنة	2022-10-16
علي عباس حسين دشتي	غير تنفيذي	بكالوريوس علوم كمبيوتر	33 سنة	2023-01-16
خلود عبدالرحمن عبدالله القطان	مستقل	بكالوريوس علم نفس	27 سنة	2022-04-27
عذاري عبدالحميد عباس دشتي	أمين سر	بكالوريوس ادارة اعمال (تسويق)	20 سنة	2023-06-15



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة

- تم إنشاء سجل خاص لتدوين اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة مبينا فيه مكان الاجتماع وتاريخ انعقاده والحضور وساعة بداية ونهاية الاجتماع.
- يقوم أمين السر بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستمر لضمان حصولهم على أي معلومات مطلوبة وفقا لقرارات مجلس الإدارة أو بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة، ويقوم بمساعدة رئيس مجلس الإدارة في كافة الأمور المتعلقة بإعداد اجتماعات المجلس وإصدار الدعوات لأعضاء المجلس ويقوم بتسجيل كافة القرارات ومناقشات أعضاء المجلس وتسجيل نتائج التصويت التي تتم في اجتماع المجلس والعمل على حفظ الوثائق الخاصة بعمل مجلس الإدارة.
- وفقا لقواعد الحوكمة فقد تم انشاء سجل خاص تدون فيه محاضر الاجتماعات بأرقام متتابعة للسنة التي تعقد فيها الاجتماعات و مبينا مكان الاجتماع و تاريخه و ساعة بدايته و نهايته، كما تم تحديد مهام و مسؤوليات كل من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بشكل واضح في السياسات و اللوائح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

### اجتماعات مجلس إدارة الشركة

بيان الاجتماعات											اسم العضو
عدد الاجتماعات	رقم (121) بتاريخ /12/25 2024	رقم (120) بتاريخ /12/19 2024	رقم (119) بتاريخ /11/21 2024	رقم (118) بتاريخ /11/14 2024	رقم (117) بتاريخ /11/05 2024	رقم (116) بتاريخ /10/24 2024	رقم (115) بتاريخ /07/18 2024	رقم (114) بتاريخ /05/13 2024	رقم (113) بتاريخ /03/27 2024	رقم (112) بتاريخ /05/05 2024	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	طلال عبدالحميد دشتي (رئيس مجلس الإدارة)
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد عبدالحميد دشتي (نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي)
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد عبدالله حسين احمد
6					✓	✓	✓	✓	✓	✓	علي عباس دشتي
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خلود عبدالرحمن القطان (مستقل)
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عذاري عبدالحميد دشتي (أمين السر)



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## القاعدة الثانية

### التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام ومسؤوليات و واجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و كذلك السلطات و الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.

### مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

يتوفر لدى الشركة لائحة لمجلس الإدارة متوافقة تماماً مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات و التي تتضمن تحديد لمهام و مسؤوليات مجلس الإدارة و منها على سبيل المثال لا الحصر:

- اعتماد الأهداف الاستراتيجية و الخطط و السياسات العامة.
  - إقرار الميزانيات التقديرية السنوية و اعتماد البيانات المالية المرحلية و السنوية.
  - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية و تملك الأصول و التصرف بها.
  - التأكد من مدى الالتزام بالسياسات و الإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة و اللوائح الداخلية المعمول بها.
  - ضمان دقة و سلامة البيانات و المعلومات الواجب الإفصاح عنها و ذلك وفق سياسات أو إجراءات و نظم عملية الإفصاح و الشفافية المعمول بها.
  - وضع خطة سياسة لتضمين عوامل الاستدامة في الاستراتيجية الشاملة و خطط العمل الرئيسية و عملية قياس و إدارة المخاطر (إن تطلب الأمر).
- كما يتوفر لدى الشركة الأوصاف الوظيفية لأعضاء المجلس و التي تتضمن التحديد الواضح لمهام و مسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى دليل الصلاحيات و الذي يوضح صلاحيات مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و اللجان.



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## إنجازات مجلس الإدارة خلال العام

- قام مجلس الإدارة باعتماد سياسات الحوكمة و اللجان المشكلة و اعتماد جميع اللجان الخاصة بالحوكمة طبقا للقوانين و اللوائح ذات الصلة.
- قام المجلس باعتماد الأهداف الاستراتيجية و الخطط و السياسات العامة.
- إقرار الميزانيات التقديرية السنوية و اعتماد البيانات المالية المرحلية و السنوية.
- مراجعة قرارات اللجان و اعتماد توصيات و قرارات محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي و التوصية بشأنها لمجلس الإدارة بهدف ضمان عدالة و شفافية البيانات و التقارير المالية.
- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2024.
- اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة و ما ورد به من بنود و عقد الجمعية العامة العادية في المواعيد المقررة.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي و إدارة المخاطر المقدمة خلال السنة.

## موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات و البيانات بشكل دقيق و في الوقت المناسب

قام مجلس الإدارة باعتماد دليل إجراءات يضمن حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق و في الوقت المناسب و بما يتوافق مع القوانين و التشريعات ذات الصلة ، و يحدد الدليل آلية طلب المعلومات و عرضها على مجلس الإدارة و إجراءات و التزامات الأعضاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي آلت إليهم بحكم عملهم.

## لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل عدد من اللجان المنبثقة عنه تتمتع بالاستقلالية ، و قد تم مراعاة تعليمات و قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال عند تشكيل تلك اللجان ، و قد شكل المجلس عدد 3 لجان منبثقة عنه وهي لجنة التدقيق الداخلي و لجنة إدارة المخاطر و لجنة الترشيحات و المكافآت ، و فيما يلي بيان تلك اللجان:





شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## لجنة التدقيق الداخلي

تاريخ التشكيل: 27 أبريل 2022

مدة عمل اللجنة: 3 سنوات

عدد الأعضاء: 3 أعضاء

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	علي عباس دشتي
غير تنفيذي	محمد عبدالله حسين محمد احمد
مستقل	خلود عبدالرحمن عبدالله القطان
أمين السر	شروق عبدالحميد دشتي

## مهام و صلاحيات اللجنة

- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي و التوصية بشأنها لمجلس الإدارة بهدف ضمان عدالة و شفافية البيانات و التقارير المالية.
- دراسة الموضوعات المحاسبية و تفهم تأثيرها على البيانات المالية.
- تقييم مدى كفاية و فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة و إعداد تقرير يتضمن رأي و توصيات اللجنة في هذا الشأن.
- تعيين مراقب حسابات خارجي مستقل لإجراء فحص و تقييم لنظم الرقابة الداخلية مع تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة مع بيان رأيها و توصياتها قبل عرض التقرير على مجلس الإدارة و إرساله إلى هيئه أسواق المال.
- تقييم مدى كفاءة إجراءات أمن المعلومات و نظام الرقابة الداخلية المطبقة في هذا الشأن.
- الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي و مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي و الجهات الرقابية.



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital

- متابعة أعمال المدقق الخارجي و مناقشة أية معوقات أو صعوبات قد تواجه مراقب الحسابات الخارجي و تشمل هذه المعوقات أية قيود على نطاق أنشطة مراقب الحسابات الخارجي المستقل أو الخاصه بحصوله على المعلومات المطلوبة و أية خلافات جوهرية مع الإدارة.
- عقدت لجنة التدقيق الداخلي في عام 2024 عدد (7) إجتماعات.

### انجازات اللجنة

- اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية لإدارات الشركة.
- مراجعة البيانات المالية السنوية و الربع سنوية للشركة ، و مناقشة المدقق الخارجي بشأنها.
- التوصية بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة.
- التوصية بتعيين المدقق الداخلي الخاص بالشركة.
- الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي الخاصة بالإدارات الموجودة في الشركة.
- الاطلاع على تقرير التفتيش الميداني لفريق هيئة أسواق المال.
- مناقشة العروض و التقييمات الواردة لدى الشركة وابداء الرأي

### لجنة المخاطر والرقابة الداخلية

تاريخ التشكيل: 27 أبريل 2022  
مدة عمل اللجنة: 3 سنوات  
عدد الأعضاء: 3 أعضاء

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	محمد عبدالله حسين محمد احمد
مستقل	خلود عبدالرحمن عبدالله القطان
غير تنفيذي	علي عباس دشتي
أمين السر	شروق عبدالحميد دشتي



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D. 15,000,000

## مهام و صلاحيات اللجنة

- إعداد و مراجعة إستراتيجيات و سياسات إدارة المخاطر و نزع المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة و التأكد من تنفيذ هذه الإستراتيجيات و السياسات و أنها تتناسب مع طبيعة و حجم أنشطة الشركة.
- ضمان توافر الموارد و النظم الكافية لإدارة المخاطر.
- التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة و العمل على زيادة وعي الموظفين بثقافة المخاطر و إدراكهم لها.
- عقدت لجنة المخاطر و الرقابة الداخلية في عام 2024 عدد (5) اجتماعات.

## انجازات اللجنة

- الاطلاع على تقرير استراتيجية المخاطر و إطار عمل المخاطر و سجلات المخاطر و تقرير نزع المخاطر و مستوى تحمل المخاطر لدى الشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد و تقييم مستوى مقبول من المخاطر للتأكد من أن الشركة لا تتعدى هذا المستوى من المخاطر بعد موافقة مجلس الإدارة.
- تقييم نظم و آليات الرقابة الداخلية لتحديد و مراقبة المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة.
- البحث في كيفية توافر الموارد و النظم الكافية لإدارة المخاطر
- مراجعة الأعمال و الأهداف إدارة المخاطر و التأكد على توافر استقلالية الإدارة بشكل كامل.
- مناقشة و اعتماد تقارير إدارة المخاطر المعدة من قبل إدارة المخاطر
- مناقشة تقرير التفتيش الصادر عن هيئة أسواق المال.
- مناقشة العروض و التقييمات الواردة لدى الشركة و ابداء الرأي.



شركة مراكز التجارة العقارية ش.  
Real Estate Trade Centers Company  
رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## لجنة الترشيحات و المكافآت

تاريخ التشكيل: 27 أبريل 2022

مدة عمل اللجنة: 3 سنوات

عدد الأعضاء: 3 أعضاء

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	طلال عبدالحميد دشتي
غير تنفيذي	محمد عبدالله حسين محمد احمد
مستقل	خلود عبدالرحمن عبدالله القطان
أمين السر	شروق عبدالحميد دشتي

## مهام و صلاحيات اللجنة

- التوصية بقبول و اعادة الترشيح لاعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية مع المراجعة السنوية.
- وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين و غير التنفيذيين و الأعضاء المستقلين.
- التأكد من عدم إنتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الادارة المستقل.
- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت و المزايا الممنوحة لاعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية.
- عقدت لجنة الترشيحات و المكافآت في عام 2024 عدد (1) اجتماع.



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company  
رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D

## انجازات اللجنة

- الإشراف على إجراء عملية التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و الموظفين في الشركة.
- مناقشة مكافآت رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء المجلس و اللجان التابعة و التوصية إلى مجلس الإدارة للاعتماد.
- اعتماد الأوصاف الوظيفية لرئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.
- اطلاع اللجنة على أعمال المجلس و التي لامست فيه قيام المجلس بمهامه على أكمل وجه في إدارة اعمال الشركة و مساهمتهم بتقديم اوجه الدعم للشركة بتنازلهم عن مكافاتهم و الامتيازات الأخرى المقترحة لهم.

## موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

قام مجلس الإدارة باعتماد دليل إجراءات يضمن حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق و في الوقت المناسب وبما يتوافق مع القوانين و التشريعات ذات الصلة. ويحدد الدليل آلية طلب المعلومات و عرضها على مجلس الإدارة و إجراءات و التزامات الأعضاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي آلت إليهم بحكم عملهم.

## القاعدة الثالثة

### اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

- إن آلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة و الادارة التنفيذية تتضمن الاستمرار في جذب و اختيار الكفاءات لعضوية المجلس و الادارة التنفيذية و عليه تم انتخاب مجلس إدارة للشركة مدته ثلاث سنوات و ذلك من خلال اجتماع الجمعية العمومية العامة للشركة و التي انعقدت بتاريخ 2022/04/27 حيث يتمتع مجلس



شركة مراكز التجارة العقارية ش.م.ك  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

الإداة الحالي بالخبرة العلمية و العملية المطلوبة في ادارة اعمال الشركة بما لديهم من خبرات سابقة في ادارة شركات اخرى داخل دولة الكويت.

• يتوفر لدى الشركة أوصاف وظيفية تحدد مهام و مسؤوليات كل وظيفة بشكل واضح ، كما يتوفر دليل معتمد لتفويض الصلاحيات لكافة القطاعات داخل الشركة و تتضمن مهام الإدارة التنفيذية على سبيل المثال لا الحصر المهام التالية:

- العمل على تنفيذ كافة السياسات و اللوائح و الأنظمة الداخلية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- تنفيذ الاستراتيجية و الخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية (مالية و غير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء الخطط و الأهداف الاستراتيجية و عرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- إدارة العمل اليومي و تسيير النشاط.
- المشاركة الفعالة في بناء و تنمية ثقافة القيم الأخلاقية.
- وضع نظم الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر و التأكد من فاعلية و كفاية تلك النظم و الحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

### الترشيحات و المكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 4-1 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات حيث يشمل تشكيل اللجنة عضو مستقلاً و يتوفر ميثاق عمل اللجنة و الذي يتضمن مهام و مسؤوليات اللجنة و تختص اللجنة على سبيل المثال لا الحصر، المهام التالية:

- التوصية بقبول الترشيح و إعادة الترشيح لأعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.
- تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة و مراجعة تلك الاحتياجات بصورة سنوية.



شركة مراكز التجارة العقارية ش.م.ع  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital

- مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة و تقديم توصيات لمجلس الإدارة بشأن أية تعديلات مقترحة على الهيكل التنظيمي.

- استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، و دراسة و مراجعة تلك الطلبات.

- تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، و شريحة مكافآت نهاية الخدمة.

- إعداد وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين و الأعضاء غير التنفيذيين و الأعضاء المستقلين.

- تقوم اللجنة بالتأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن الأعضاء المستقلين.

- إعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و المدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا أياً كانت طبيعتها و مسماتها في صورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الشركة أو الشركات التابعة و التزاماً بأعلى معايير الشفافية وفقاً لما نصت عليه الممارسات الرائدة و قواعد حوكمة الشركات ، فقد التزمت الشركة بإعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و المدراء ، علماً بأنه خلال العام 2024 لا توجد أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الادارة.

و فيما يلي بيان بجميع المزايا و المكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية لعام 2024



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company  
رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

### المكافآت و المزايا لأعضاء مجلس الإدارة

المكافآت و المزايا من خلال الشركات التابعة		المكافآت و المزايا من خلال الشركة الأم		المكافآت و المزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت و المزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت و المزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت و المزايا الثابتة (دينار كويتي)		إجمالي عدد الأعضاء
مكافأة (لجان / مزايا)	مكافأة سنوية	مكافأة (لجان / مزايا)	مكافأة سنوية	مكافأة (لجان / مزايا)	مكافأة سنوية	مكافأة (لجان / مزايا)	مكافأة سنوية	مكافأة (لجان / مزايا)	مكافأة سنوية	مكافأة (لجان / مزايا)	مكافأة سنوية	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

❖ تفاصيل شرائح و أنواع المكافآت و المزايا المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر.





شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company  
رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

إجمالي المكافآت و المزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت متضمنة الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للقطاع المالي او من يقوم مقامهما ان لم يكونا ضمنهم

المكافآت و المزايا من خلال الشركات التابعة		المكافآت و المزايا خلال الشركة الأم							إجمالي عدد المناصب التففيذية	
المكافآت و المزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت و المزايا الثابتة (دينار كويتي)	المكافآت و المزايا الثابتة (دينار كويتي)								
		بدل تعليم أبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	التأمين الصحي	الرواتب الشهرية الإجمالي خلال العام			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,800	5

❖ تفاصيل شرائح وأنواع المكافآت والمزايا المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر.



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## القاعدة الرابعة

### ضمان نزاهة التقارير المالية

يقدم كل من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية تعهد كتابي يؤكد سلامة و نزاهة التقارير المالية المعدة ، كما قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقاً لقواعد الحوكمة طبقاً لما نصت عليه المادة 5-6 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، و قد تم عرض تفاصيل تشكيل و إنجازات اللجنة في جزء سابق.

علماً بأنه خلال عام 2024 لم يكن هناك أي حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق و قرارات مجلس الادارة.

### التقارير المالية و مراقب الحسابات الخارجي

تقوم الشركة بإصدار مجموعة من التقارير المالية بشكل دوري و تشمل على:

• البيانات المالية المرحلية.

• التقارير السنوية.

و فيما يخص مراقب الحسابات الخارجي ، فإن لجنة التدقيق تعمل على:

- مراجعة نطاق و منهجية و خطة عمل مراقب الحسابات الخارجي المقترحة بما في ذلك تنسيق جهود أعمال التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلي.

- مراقبة أداء مراقب الحسابات الخارجي للتأكد من عدم تقديمه خدمات بخلاف الخدمات المطلوبة من مهنة التدقيق الخارجي.

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين و إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو اقتراح تغييره و اقتراح أتعابه و مراجعة خطاب تعيينه على أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات و التحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي بصورة دورية و قبل تعيينه أو إعادة تعيينه و التحقق من عدم قيام مراقب الحسابات الخارجي بأية مهام إضافية لا تنطوي ضمن المهام المنوطة به قبل تكليفه بها و التي قد تؤثر على استقلاليته وفقاً لما تقتضيه مهنة التدقيق.



شركة مراكز التجارة العقارية ش.  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

- مناقشة أية معوقات أو صعوبات تواجه مراقب الحسابات الخارجي و تشمل هذه المعوقات أية قيود على نطاق أنشطة مراقب الحسابات الخارجي أو بالنسبة لحصوله على المعلومات المطلوبة و أية خلافات جوهرية قد تنتج مع الإدارة.

### استقلالية و حيادية مراقب الحسابات الخارجي

تقوم الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين و اعادة تعيين مراقب حسابات للشركة بناء على اقتراح مجلس الادارة و يكون تعيينه بناء على توصية لجنة التدقيق الداخلي و تراعي اللجنة بان مراقب الحسابات مقيد في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال و مستوفيا لكافة الشروط و ان يكون مستقلا عن الشركة و مجلس ادارتها و عدم قيامه باعمال اضافية للشركة بما يضمن استقلاليته.

حيث تقوم اللجنة بمناقشة مراقب الحسابات الخارجي قبل رفع الحسابات السنوية الى مجلس الادارة لاتخاذ القرار بشأنها ، و يحضر مراقب الحسابات الخارجي اجتماعات الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة و يقوم بتلاوة التقرير المعد من قبلهم.

### القاعدة الخامسة

#### وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر و الرقابة الداخلية إدارة المخاطر

تعمل إدارة المخاطر على تنفيذ استراتيجية و سياسة المخاطر و التي تشمل مخاطر الاستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية و الاجتماعية و الحوكمة و إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها و رفعها إلى لجنة المخاطر لاعتمادها تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة و يتمتع موظفو إدارة المخاطر بالخبرة اللازمة التي تؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم ، و تتمتع إدارة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتها المباشرة للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة و ذلك وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد و التزاماً بمتطلبات قواعد الحوكمة.

كما قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب مستقل خارجي "مكتب الينال جلوبل" للقيام بمراجعة و تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31



شركة مراكز التجارة العقارية ش  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط و رقابة تغطي أنشطة الشركة و هي تعمل على حفظ و سلامة الشركة المالية و دقة بياناتها و كفاءة عملياتها من مختلف الجوانب كما روعي في الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة و المتمثلة في التحديد السليم للسلطات و المسؤوليات و الفصل التام في المهام و عدم تعارض المصالح و الفحص و الرقابة المزدوجة و التوقيع المزدوج و ذلك من خلال توافر هيكل صلاحيات مالية و ادارية و توافر تكنولوجيا المعلومات المبنية على الفصل بين جميع الإدارات.

### التدقيق الداخلي

يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة وحدة تدقيق داخلي تتبع لجنة التدقيق الداخلي و بالتعبئة لمجلس الادارة حيث قامت بالتدقيق على جميع قطاعات و ادارات الشركة بما يتضمن كافة الملاحظات و التوصيات خلال العام 2024 و تقوم الإدارة بمهام عدة منها:

- القيام بتقييم المخاطر التي تواجه الشركة بهدف إعداد خطة تدقيق مبنية على المخاطر وعرض الخطة على لجنة التدقيق للاعتماد.
- تنفيذ مراجعات تدقيق تغطي كافة عمليات وأنشطة الشركة وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة من لجنة التدقيق وذلك بهدف تقييم فعالية وكفاءة الضوابط الرقابية.
- القيام بمراجعات ربع سنوية للتحقق من اتخاذ الإدارة التنفيذية الإجراءات التصويبية المتفق عليها في تقارير التدقيق الداخلي.
- رفع تقارير بجميع نتائج التدقيق إلى لجنة التدقيق ومناقشتها مع اللجنة بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية.
- القيام بتنفيذ أي مهام خاصة موكلة من قبل لجنة التدقيق.



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## القاعدة السادسة

### تعزيز السلوك المهني و القيم الأخلاقية

- معايير و محددات السلوك المهني و القيم الاخلاقية:

ان ترسيخ ثقافة السلوك المهني و القيم الأخلاقية داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في نزاهة الشركة و سلامة بياناتها المالية ، حيث أن التزام أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و كافة العاملين باللوائح الداخلية و المتطلبات القانونية و الرقابية يؤدي لتحقيق كافة مصالح الأطراف ذات العلاقة بالشركة و بصفة خاصة المساهمين و ذلك دون تعارض في المصالح و بدرجة عالية من الشفافية ، كما يتضمن عدم استخدام عضو مجلس الإدارة أو الادارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب من اجل تحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره.

و كذلك عدم استغلال أصول و موارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية ، فقد قامت الشركة بوضع نظام محكم تمنع به مجلس الادارة و الموظفين من استغلال المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم من أجل تحقيق مصلحة خاصة ، فضلا عن عدم الافصاح عن معلومات و بيانات تخص الشركة الا في الحالات التي يسمح بها القانون ، و ان يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن مصالح مشتركة له مع الشركة سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر ، كما يسمح للعاملين أن يبلغوا داخليا عن شكوكهم حول اي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة في التقارير المالية و أنظمة الرقابة الداخلية او اي امور أخرى ، و الشركة تسمح بإجراء تحقيق مستقل و عادل لأي مسألة تعرض عليها مع ضمان منح المبلغ حسن النية السرية التي تكفل حمايته من اي رد فعل او ضرر سلبي قد يلحق به نتيجة ابلاغه بتلك الممارسات.

- سياسات و آليات الحد من تعارض المصالح:

قام مجلس الإدارة بوضع سياسات و آليات بشأن الحد من تعارض المصالح و أساليب معالجتها و التعامل معها و ذلك ضمن إطار حوكمة الشركة آخذاً في الاعتبار ماورد في قانون الشركات.



شركة مراكز التجارة العقارية ش  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital

و يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ مجلس الإدارة بأي مصلحة شخصية في الاعمال و العقود التي تتم لحساب الشركة و ان يتم اثبات هذا التبليغ في محضر الاجتماع و لايجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

كما يتعين على رئيس مجلس الإدارة ابلاغ الجمعية العمومية عند انعقادها عن الاعمال و العقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق مع التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.

## القاعدة السابعة

### الإفصاح و الشفافية بشكل دقيق و في الوقت المناسب

- آليات العرض و الإفصاح الدقيق و الشفافية التي تحدد جوانب و حالات و خصائص الإفصاح:

ان الإفصاح الدقيق أحد السمات و الأساليب الأساسية لمتابعة أنشطة الشركة و تقييم أدائها، حيث يسهم في معرفة المساهمين و المستثمرين لهياكل و أنشطة الشركة و كذلك السياسات المطبقة بالشركة فضلا عن أداء الشركة فيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية ، و قام مجلس الإدارة من خلال حوكمة الشركة بوضع آليات العرض و الإفصاح الدقيق و الشفاف عن المعلومات الجوهرية و البيانات المالية و غير المالية التي تتعلق بالشركة و الأداء و الملكية و ذلك من خلال الإفصاح عنها.

كما تلتزم الشركة بمبدأ الشفافية كركيزة أساسية لتعزيز ثقة المساهمين و أصحاب المصلحة من خلال الإفصاح الدقيق و الملائم عن المعلومات المالية و التشغيلية و الامتثال التام للوائح هيئة أسواق المال و الجهات الرقابية الأخرى.

و تتولى إدارة الالتزام مسؤولية الإفصاح عن المعلومات وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية و تقديم المشورة و التوضيحات اللازمة ، بالإضافة إلى حفظ سجل خاص بجميع الإفصاحات المقدمة خلال السنوات الخمس الماضية.



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

## • إفصاح أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية:

يتوفر لدى الشركة سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية ، حيث أن السجل متاحاً للاطلاع عليه من قبل كافة المساهمين ، كما تؤكد الشركة أن لمساهمي الشركة الحق في الاطلاع على هذا السجل دون أي رسم أو مقابل ، مع التزامها بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.

## • وحدة تنظيم شئون المستثمرين:

قامت الشركة بإنشاء إدارة علاقات المستثمرين ، و هذه الإدارة مسؤولة عن عملية التواصل مع المساهمين الحاليين و المحتملين بالإضافة إلى توفير البيانات و المعلومات و التقارير المالية اللازمة ، كما تتمتع إدارة علاقات المستثمرين بالاستقلالية المناسبة و على نحو يتيح لها توفير البيانات و المعلومات و التقارير في الوقت المناسب و بشكل دقيق من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها و منها الموقع الإلكتروني للشركة.

## • تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات:

تتبع الشركة سياسة الاعتماد و التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين و المستثمرين و ذوي العلاقة و ذلك من خلال إنشائها لقسم مخصص لحوكمة الشركات عل الموقع الإلكتروني لها ، كما أن صفحة حوكمة الشركات يتم فيها عرض كافة المعلومات و البيانات المحدثة التي تساعد المساهمين و المستثمرين الحاليين و المحتملين على ممارسة حقوقهم و تقييم الأداء.

## القاعدة الثامنة

### احترام حقوق المساهمين

- ان تطبيق قواعد الحوكمة يحقق التوازن بين أهداف الشركة و مساهميتها و يحمي حقوق المساهمين و يحقق العدالة و المساواة فيما بينهم



شركة مراكز التجارة العقارية ش.م.ك  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital K.D

فالشركة تلتزم بكافة القوانين و اللوائح المنظمة ذات الصلة للعلاقة التي تربط المساهم بالشركة ، حيث تقوم الشركة بتوفير و تقديم كافة المعلومات التي يحتاجها المساهم في إطار حوكمة الشركة التي اعتمدها مجلس الإدارة.

و من الحقوق التي تقوم الشركة بتوفيرها للمساهمين على سبيل المثال لا الحصر على النحو التالي:

- قيد ملكية المساهمين في سجلات الشركة.
- حق المساهم التصرف في الأسهم من تسجيل للملكية و نقلها أو تحويلها.
- حق المساهم في الحصول على النصيب المقرر في توزيع الارباح و الخسائر.
- حق المساهم في الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حال التصفية.
- حق المساهم في الحصول على البيانات و المعلومات الخاصة بالشركة بشكل منتظم و ميسر.
- حق المساهم في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادية و التصويت على قراراتها.
- حق المساهم في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- حق المساهم في مراقبة أداء الشركة و أعمال مجلس ادارتها.
- حق المساهم في مسائلة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية في حال إخفاقهم في أداء المهام المنوطة بهم.

• يوجد للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة و ذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين ، حيث يتم التعامل مع البيانات الواردة في سجل مساهمي الشركة بأقصى درجات الحماية و السرية و ذلك بما لا يتعارض مع القوانين و اللائحة التنفيذية ذات الصلة و ما يصدر عن هيئة اسواق المال و الجهات الرسمية من تعليمات و ضوابط رقابية.





شركة مراكز التجارة العقارية في الكويت  
Real Estate Trade Centers Company  
رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

- تشجيع المساهمين على المشاركة و التصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.
- توجيه دعوة للمساهمين لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية العامة العادية والغير عادية متضمنة جدول الاعمال و زمان و مكان انعقاد الاجتماع عن طريق الاعلان وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
- يحق للمساهم ان يوكل غيره في حضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك بمقتضى توكيل خاص او تفويض تعده وكالة المقاصة لهذا الغرض.
- تتيح الشركة المعلومات و البيانات الخاصة بنود جدول اعمال الجمعية العمومية للمساهم قبل اجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف في حالة رغبته بالإطلاع عليها.
- تتيح الشركة للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العمومية و مناقشة الموضوعات المتعلقة بجدول الأعمال و الإجابة على الأسئلة المقدمة منه لمجلس الإدارة أو لمراقب الحسابات بالشكل الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر.
- تمكن الشركة المساهمين الذين يملكون نسبة خمس بالمائة من راس مال الشركة من اضافة بنود على جدول اعمال الجمعية العمومية.
- تتيح الشركة لكافة المساهمين التصويت دون أي عائق، حيث ان التصويت هو حق اصيل للمساهم و لايمكن إلغاءه بأي طريقة و تضمن الشركة ممارسة جميع المساهمين لهذا الحق.

## القاعدة التاسعة

### إدراك دور أصحاب المصالح

- النظم و السياسات التي تكفل الحماية و الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D

تحترم الشركة حقوق اصحاب المصالح في جميع معاملاتها و تعاملاتها الداخلية و الخارجية ، فوضعت الشركة ضمن اطار حوكمة الشركات سياسات تشتمل على القواعد و الإجراءات التي تكفل الحماية و الاعتراف بحقوق اصحاب المصالح على النحو التالي:

- التعامل دون تمييز أو شروط تفضيلية مع اصحاب المصالح.
- توحيد الاجراءات بين اصحاب المصالح و الشركة دون تمييز بينهم.
- المحافظة على علاقات جيدة مع العملاء و الموردين و سرية المعلومات فيما بينهم.
- آلية التسوية موحدة بين اصحاب المصالح و الشركة دون تمييز.
- تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة في سبيل عدم تعارض معاملات أصحاب المصالح سواء عقود أو صفقات مع الشركة يؤخذ بعين الاعتبار ألا يحصل اي من اصحاب المصالح على أي ميزة من خلال تعامله مع الشركة تخالف السياسات و اللوائح الداخلية.
- ان الشركة وضعت آليات و اطر كفيلة للاستفادة القصوى من اسهامات اصحاب المصالح بالشركة و المشاركة في متابعة نشاطات الشركة الاعتيادية من خلال توفير كافة المعلومات اللازمة بما لا يتعارض مع القوانين و اللوائح ذات الصلة.

## القاعدة العاشرة

### تعزير و تحسين الأداء

- الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية على برامج و دورات تدريبية بشكل مستمر:



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

ان التدريب و التأهيل المستمر لأعضاء مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية هو من الاركان الرئيسية لقواعد الحوكمة حيث يساهم بدور كبير في تعزيز اداء الشركة و ذلك من خلال قيام مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية بممارسة المهام و المسؤوليات المنوطة بهم على اكمل وجه.

حيث قامت الشركة بوضع سياسات واضحة تتيح لأعضاء مجلس الادارة الحصول على دورات تدريبية بشكل مستمر، كما قامت بعمل عرض تعريفى للأعضاء الجدد من اجل ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير العمل داخل الشركة و يتضمن هذا العرض استراتيجية الشركة و اهدافها بالإضافة للجوانب المالية و التشغيلية. كما قامت الشركة بتقديم تقرير تعريفى عن الالتزامات القانونية و الرقابية الملقة على عاتق مجلس الإدارة بالإضافة للمسئوليات و المهام المنوطة به فضلا عن الصلاحيات و الحقوق المتوفرة و مواكبة التطور بالشكل الذي يساعده في اداء مهامه و ايضاح دور اللجان المساعدة له. وقد قامت الشركة خلال عام 2024 من عمل خطة تدريبية لاعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.

#### • تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية:

قامت الشركة بوضع نظم و آليات لتقييم اعضاء مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية بشكل دوري من خلال مجموعة من مؤشرات الاداء الرئيسية و التي ترتبط بتحقيق الاهداف الرئيسية للشركة

وجودة ادارة المخاطر و أنظمة الرقابة الداخلية حيث أن هذه الاجراءات مكتوبة بشكل واضح و تتسم بالشفافية و تم الافصاح عنها لكافة العاملين، و ذلك بشكل دوري لبيان و تحديد جوانب الضعف و القوة و اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

• جهود مجلس الإدارة لتطوير القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة و ذلك من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية و تحسين معدلات الأداء: يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تطوير القيم داخل الشركة و ذلك على المدى القصير و البعيد من خلال توفير الآليات و الإجراءات التي تعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية و تحسين معدلات الأداء بما يساهم بشكل فعال على تطوير القيم المؤسسية لدى العاملين.



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك. 15,000,000 Paid up Capital

## القاعدة الحادية عشر

### التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

- نص إطار حوكمة الشركة على التزام الشركة المستمر بالتصرف اخلاقيا وفق ما تقضي به القوانين و الأعراف العامه لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك عن طريق استقطاب العمالة الوطنية و تحسين الظروف المعيشية لهم و لعائلاتهم في المجتمع، حيث ان الشركة حرصت على توظيف كوادر وطنية تشغل مناصب مهمه في إدارتها.
- كما اعتمد مجلس الإدارة خطة تقوم الإدارة التنفيذية بمباشرتها لتشجيع الشباب لإطلاق أفكارهم و تنمية مهارتهم و الحرص على توعية و تثقيف العاملين لديها بأهمية المسؤولية الاجتماعية بما يساهم على الارتقاء بالشركة و احترام القوانين و اللوائح المطبقة و الالتزام بها.
- لم تتمكن الشركة خلال هذه السنة من القيام باي برنامج خاص بالمسؤولية الاجتماعية نظراً لعدم توفر الكادر الوظيفي، وسوف تسعى الشركة لهذا الامر من خلال وضع برامج خاصة للمسؤولية الاجتماعية.

م. طلال عبدالحميد دشتي

  
رئيس مجلس الإدارة



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

### المرفقات:

- 1- إقرار و تعهد مجلس الإدارة بشأن دقة التقارير و البيانات المالية.
- 2- إقرار و تعهد الإدارة التنفيذية بشأن دقة التقارير و البيانات المالية.
- 3- إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل.



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع ك.د 15,000,000 Paid up Capital

الكويت بتاريخ: 05 يناير 2025

السادة الأفاضل/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين،

تعهد وإقرار الإدارة التنفيذية بشأن دقة التقارير المالية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

Pledge & Endorsement by the Executive Management  
about the accuracy of financial statements  
For Year, end 31 Dec. 2024

نتعهد بأن التقارير المالية لشركة مراكز التجارة العقارية يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأن تلك البيانات تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى. وأن الإدارة التنفيذية مسؤولة بشكل كامل عن صحة تلك البيانات ودقتها.

The executive management undertake that the company financial reports are provided soundly and fairly, it is present all financial aspects of the company, including data and operational results, and they are prepared in accordance with the International Accounting Standards approved by the Authority.  
The Executive Management is fully responsible for the fairness and accuracy of the data.

الإسم : م. محمد عبدالحميد دشتي

المسمى الوظيفي : نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي

التوقيع :

الإسم : عمرو احمد نقيب

المسمى الوظيفي : محاسب عام

التوقيع :

يحفظ هذا التعهد لدى أمانة سر مجلس الإدارة



شركة مراكز التجارة العقارية  
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع د.ك 15,000,000 Paid up Capital K.D 15,000,000

الكويت بتاريخ: 05 يناير 2025

تعهد وإقرار مجلس الإدارة بشأن دقة التقارير والبيانات المالية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

Pledged & Endorsement the Board of Director  
about the accuracy of financial statements & reports.  
For year, end 31 Dec 2024

يتعهد مجلس إدارة شركة مراكز التجارة العقارية بأن التقارير المالية يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأن تلك البيانات تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى.

We pledge that the financial reports of real estate trade centers is displayed properly and fairly and in accordance with, and that such data be reviewed all the financial aspects of the company's data and operating results, as it is prepared in accordance with the approved international accounting standards by the Capital Markets Authority and other regulatory authorities.

م. محمد عبد الحميد دشتي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي

محمد عبدالله حسين احمد  
عضو

م. طلال عبدالحميد دشتي  
رئيس مجلس الإدارة

خلود عبدالرحمن القطان  
عضو (مستقل)



# وزارة التجارة و الصناعة

Ministry of commerce and Industry



## إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه... جنود عبدالرحمن عبدالله المطاط  
بطاقة مدنية (أو جواز سفر لغير المقيم) رقم ..... 22 000 03 04 066 2  
والمرشح كعضو مجلس إدارة مستقل لدى شركة  
( س.س.ت. س.ا.ن. المجارة العطارية )  
بأنه تتوافر لدي الشروط التالية:

- 1- انني اتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
- 2- أنه يتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

الاسم: جنود عبدالرحمن عبدالله المطاط

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٧

مطاط

التوقيع: