



شركة مراكز التجارة العقارية
K.P.S.C. Real Estate Trade Centers Company

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 2022-12-31



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 والإدارة التنفيذية.

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية.

القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية.



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 2022/12/31

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 و يراجع 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 وحماية 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 مساهميننا 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



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

رأس المال المدفوع 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 و بصورة 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

- إن دور مجلس الإدارة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين و متابعة الادارة التنفيذية للشركة ، حيث أن مجلس الادارة يسعى الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة من خلال قيام الادارة التنفيذية بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه وقد قام مجلس باعتماد الهيكل التنظيمي وذلك في اجتماعه رقم (95) بتاريخ 2022/02/10
- ان قرارات مجلس الادارة تؤثر بشكل كبير على ادارة الشركة وسلامة مركزها المالي، لذلك قامت ادارة الشركة بتمثيل بعض من أعضائها في العدد اللازم من اللجان المنبثقة منها في اطار تطبيق قواعد الحوكمة.
- ان عدد أعضاء مجلس الإدارة خمس أعضاء من بينهم عضو مستقل منتخب ، و كذلك تم تعيين أمين سر من بين موظفي الشركة و تحديد مهامه وفقاً للمسئوليات المكلف بها و ذلك لتنظيم الاجتماعات و متابعتها و ما يصدر عنها من قرارات طبقاً للتوصيات المطلوبة ومرفق لكم اقرار استقلالية العضو المستقل.



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

• 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 الادارة.

• قامت الإدارة التنفيذية فور تشكيل لجان الحوكمة بتقديم اقرار تتعهد فيه لمجلس الإدارة بسلامة و نزاهة التقارير المالية، و كل هذه الإجراءات و السياسات تعكس التوازن في الصلاحيات و السلطات بين كل من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية فضلا عن عدم انفراد أيا من الأطراف بالسلطة المطلقة و مرفق لكم اقرار دقة وصحة البيانات المالية للإدارة التنفيذية.

يتكون مجلس الإدارة من خمس أعضاء و امين سر على النحو التالي

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي	الخبرة	تاريخ الانتخاب
طلال عبدالحميد دشتي	غير تنفيذي	مهندس مدني	23 سنة	2022-04-27
محمد عبدالحميد عباس دشتي	تنفيذي	مهندس مدني	16 سنة	2022-04-27
محمد عبدالله حسين محمد احمد	عضو غير تنفيذي	دبلوم هندسة	14 سنة	2022-10-16
محمود يوسف حميد	عضو غير تنفيذي	ثانوية عامة	33 سنة	2022-04-27
خلود عبدالرحمن عبدالله القطان	عضو مستقل	بكالوريوس علم نفس	26 سنة	2022-04-27
دلال فاضل عباس أغا علي بهبهاني	أمين سر	بكالوريوس علوم ادارية	17 سنة	2022-04-28



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 تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ إجتماعات مجلس إدارة الشركة

تم إنشاء سجل خاص لتدوين اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة مبينا فيه مكان الاجتماع وتاريخ انعقاده والحضور وساعة بداية ونهاية الاجتماع.

حيث 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.

(اجتماعات مجلس إدارة الشركة)

بيان الاجتماعات									اسم العضو
رقم (102) بتاريخ 22/11/09	رقم (101) بتاريخ 22/10/16	رقم (100) بتاريخ 22/08/21	رقم (99) بتاريخ 22/08/10	رقم (98) بتاريخ 22/05/11	رقم (97) بتاريخ 22/04/28	رقم (96) بتاريخ 22/03/16	رقم (95) بتاريخ 22/02/10	عدد الاجتماعات	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	طلال عبدالحميد دشتي (رئيس مجلس الإدارة)
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد عبدالحميد دشتي (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)
2	✓	✓							محمد عبدالله حسين محمد احمد (عضو)
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓			محمود يوسف حميد (عضو)
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓			خلود عبدالرحمن عبدالله القطان (عضو مستقل)
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓			دلال فاضل عباس أغا علي بهبهاني (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

- أن مهام و مسؤوليات كل من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية تتم بشكل واضح طبقا للسياسات و اللوائح المعتمدة بما يعكس حجم المسؤوليات و التحديات التي تقع على عاتقهم في تولي مهام إدارة الشركة.
- من أهم المهام المنوطة بهم و التي يشرفون عليها هي وضع و اعتماد الأهداف و الاستراتيجيات و الخطط و السياسات العامة للشركة.
- اعتماد الميزانية التقديرية و البيانات المالية المرحلية و السنوية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية للشركة و ما يتبعها من تملك الأصول و التصرف فيها.
- التأكد من التزام الشركة بالسياسات و اللوائح الداخلية المعتمدة.
- ضمان دقة و سلامة البيانات الواجب الإفصاح عنها.
- إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر و دوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة و مدى فاعليتها و تعديلها عند الحاجة.
- متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.
- إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العمومية للشركة فيما يخص قواعد حوكمة الشركات و مدى التقيد بها.



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 بتحديد الاختصاصات لكل لجنة و مهامها و صلاحياتها طبقا لمتطلبات هيئة اسواق المال و ذلك لمدة 3 سنوات على النحو التالي:

أعضاء لجنة التدقيق الداخلي

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	محمود يوسف حميد
عضو غير تنفيذي	محمد عبدالله حسين محمد احمد
عضو مستقل	خلود عبدالرحمن عبدالله القطان
أمين السر	عمرو احمد نقيب

مهام و صلاحيات اللجنة

- 1- أخذ تعهدات كتابية من قبل مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بسلامة و نزاهة تقاريرها المالية.
- 2- التأكد من سلامة و نزاهة التقارير المالية المعدة عن الشركة مع أنظمة الرقابة الداخلية.



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

3- تعقد اللجنة اجتماع دوري مع مراقب الحسابات الخارجية و المدقق الداخلي.

4- التوصية بتعيين و إعادة تعيين مدقق بالحسابات الخارجية.

5- دراسة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجية.

6- دراسة السياسة المحاسبية المتبعة و إبداء الرأي بشأنها.

7- تقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.

8- الإشراف على التدقيق الداخلي و التأكد من تقاريره.

9- التوصية بتعيين مدقق داخلي و نقله و عزله و تقييم أدائه.

10- تعقد اللجنة اجتماعها 4 مرات سنويا.

أعضاء لجنة المخاطر و الرقابة الداخلية

الاسم	الصفة
محمد عبدالله حسين محمد احمد	رئيس اللجنة
خلود عبدالرحمن عبدالله القطان	عضو مستقل
محمود يوسف حميد	عضو غير تنفيذي
عمرو احمد نقيب	امين 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

مهام و صلاحيات اللجنة

- 1- التحديد السليم للسلطات والمسئوليات.
- 2- الفصل التام في المهام.
- 3- الفحص و الرقابة المزدوجة.
- 4- التوقيع المزدوج.
- 5- إعداد و مراجعة استراتيجيات و سياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة.
- 6- ضمان توافر الموارد و النظم الكافية لإدارة المخاطر.
- 7- تقييم نظم و آليات تحديد و قياس و متابعة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
- 8- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد و تقييم مستوى المخاطر.
- 9- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر.
- 10- التأكد من استقلالية إدارة المخاطر.
- 11- التأكد من إلمام الإدارة بالمخاطر المحيطة بالشركة.
- 12- إعداد تقارير دورية عن المخاطر التي تتعرض لها الشركة و تقديمها لمجلس الإدارة.
- 13- مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق الداخلي.
- 14- تعقد اللجنة اجتماعها 4 مرات سنوياً.



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

أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت

الاسم	الصفة
طلال عبدالحميد دشتي	رئيس اللجنة
محمد عبدالحميد دشتي	عضو تنفيذي
محمد عبدالله حسين محمد احمد	عضو غير تنفيذي
خلود عبدالرحمن عبدالله القطان	عضو مستقل
شروق عبدالحميد دشتي	امين السر

مهام و صلاحيات اللجنة

- 1- التوصية بقبول و اعادة الترشيح لاعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية.
- 2- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية مع المراجعة السنوية.
- 3- وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين و غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
- 4- التأكد من عدم إنتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الادارة المستقل.
- 5- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت و المزايا الممنوحة لاعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية.
- 6- تعقد اللجنة اجتماعا واحدا مرة على الاقل سنويا.



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

أمين سر مجلس الإدارة

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بمساعدة مجلس الإدارة بشكل مستمر لضمان حصولهم على جميع المعلومات و البيانات المطلوبة بشكل دقيق و في الوقت المناسب، كما يقوم بمساعدة رئيس مجلس الإدارة ونائبه في كافة الأمور التي تتعلق بإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة و إصدار الدعوات لأعضاء مجلس الإدارة و إرسال كافة المستندات و المعلومات المتعلقة بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل و القيام بتسجيل كافة القرارات و المناقشات التي تتم بين الأعضاء وتسجيل نتائج عمليات تصويت الأعضاء على القرارات و العمل على تنسيق و حفظ الوثائق و المستندات التي يتم مناقشتها بالاجتماعات.

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 جديد للشركة مدته ثلاث سنوات و ذلك من خلال اجتماع الجمعية العمومية العامة للشركة و التي انعقدت بتاريخ 2022/04/27 حيث يتمتع مجلس الإدارة الجديد بالخبرة العلمية و العملية المطلوبة في ادارة اعمال الشركة بما لديهم من خبرات سابقة في ادارة شركات اخرى داخل دولة الكويت - تم انتخاب احد اعضاء مجلس الإدارة - العضو المستقل السيدة / خلود عبدالرحمن القطان بتاريخ 2022/04/27



شركة مراكز التجارة العقارية
Real Estate Trade Centers Company

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

- تم تشكيل لجنة خاصة بالترشيحات و المكافآت مدتها 3 سنوات مكونة من ثلاثة أعضاء كما هو مشار الية سابقا طبقا للصلاحيات المنوطة بهم و المتوافقة مع الحوكمة.
- لم يتم تقرير اي مكافآت ممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 و تم رفع ذلك ضمن بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العامة للشركة.
- تم صرف رواتب لخمسة من كبار التنفيذيين منهم الرئيس التنفيذي خلال العام كما هو مرفق .

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

قامت الإدارة التنفيذية فور تشكيل لجان الحوكمة بتقديم إقرار تتعهد فيه لمجلس الإدارة بسلامة و نزاهة التقارير المالية و يوجد لدى الشركة لجنة تدقيق داخلي دورها الأساسي التأكد من سلامة و نزاهة التقارير المالية و التدقيق على أنظمة الرقابة الداخلية كما تتمتع بالاستقلالية التامة مع توفير كافة الكوادر و الخبرات العملية و العلمية المطلوبة لتشكيل تلك اللجنة ومرفق لكم تعهد مجلس الادارة والادارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية.

تشكيل لجنة التدقيق الداخلي

قامت الشركة بتشكيل لجنة التدقيق الداخلي من ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة غير تنفيذيين و التي يتمتع اعضاءها بالاستقلالية التامة، و قد حدد مجلس الادارة مدة عضوية اللجنة و اسلوب عملها و صلاحياتها و المسؤوليات المناط بها. و قد اجتمعت اللجنة مع مراقبي الحسابات الخارجيين و مع المدقق الداخلي وخلال عمل اللجنة لم يكن هناك اي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق و قرارات 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

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.
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

قامت الشركة بإنشاء لجنة مستقلة "إدارة المخاطر والرقابة الداخلية" طبقا لمتطلبات الحوكمة تتكون من عدد 3 اعضاء من مجلس الادارة غير تنفيذيين حيث لديها من الخبرات و الكوادر التي تعمل بشكل أساسي على متابعة كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة.
كما قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب مستقل خارجي "مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات HLB" للقيام بمراجعة و تقييم انظمة الرقابة الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية في
2022/12/31



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

انظمة الضبط و الرقابة الداخلية

يتوافر لدى الشركة انظمة 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 الادارات.

وحدة التدقيق الداخلي

يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة وحدة تدقيق داخلي تتبع لجنة التدقيق الداخلي و بالتبعية لمجلس الادارة حيث قامت بالتدقيق على جميع قطاعات و ادارات الشركة بما يتضمن كافة الملاحظات و التوصيات خلال العام 2022

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 او الادارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب من اجل تحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره.



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

وكذلك عدم استغلال أصول و موارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية كما 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.

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.



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 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 وأنشطة الشركة و كذلك السياسات المطبقة بالشركة فضلا عن أداء الشركة فيما يتعلق بالمعايير الاخلاقية، 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.

- إفصاح أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية:

للشركة سجل خاص بافصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع القيام بتحديثه بشكل دوري.

- وحدة تنظيم شئون المستثمرين:

هي وحدة مسئولة عن اتاحة و توفير البيانات المالية و المعلومات و التقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين، و تتمتع هذه الوحدة بالاستقلالية المناسبة على نحو يتيح لها توفير البيانات و المعلومات اللازمة في الوقت المناسب و بشكل دقيق.

- تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات:

يتم الإعتماد عليها في كافة أعمالها (من برامج للإدارة المالية و الشئون الإدارية و المراسلات الداخلية و الخارجية.... الخ).
كما ان للشركة موقع الكتروني فيه معلومات عامة عن الشركة و يتم تطويره بصفة مستمرة حسب آخر المستجدات.



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 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 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:

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



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

- 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.
- 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 لايعرض 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 إلغائه بأي طريقة و تضمن الشركة ممارسة جميع المساهمين لهذا الحق.



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 التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

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

تحتزم 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:

- 1- التعامل دون تمييز أو شروط تفضيلية مع اصحاب المصالح.
- 2- توحيد الاجراءات بين اصحاب المصالح و الشركة دون تمييز بينهم.
- 3- المحافظة على علاقات جيدة مع العملاء و الموردين و سرية المعلومات فيما بينهم.
- 4- 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 أي من اصحاب المصالح على أي ميزة من خلال تعامله مع الشركة تخالف السياسات و اللوائح الداخلية .

كما 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 لايتعارض مع القوانين و اللوائح ذات الصلة.



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 العاشرة

تعزيز و تحسين الأداء

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

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 الادارة التنفيذية بممارسة المهام و المسئوليات 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.

ولم تتمكن الشركة خلال عام 2022 من عمل خطة تدريبه لا غضاء مجلس الادارة نظرا لعدم القدرة علي اجتماع اعضاء مجلس الادارة في وقت واحد لتلقي الدورات التدريبية نظرا لظروف السفر.



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

• 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.

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 مهمة 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.



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

- لم تتمكن الشركة خلال هذه السنة من القيام بأي 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



المرفقات:

- 1- إقرار وتعهد مجلس الإدارة بشأن دقة التقارير والبيانات المالية.
- 2- إقرار وتعهد الإدارة التنفيذية بشأن دقة التقارير والبيانات المالية.
- 3- إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل.
- 4- المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة.
- 5- إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين.

الكويت بتاريخ : 22 يناير 2023

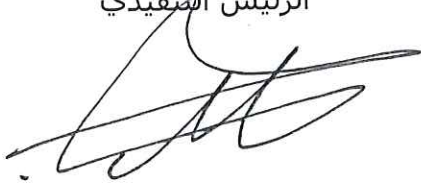
تعهد وإقرار مجلس الإدارة بشأن دقة التقارير والبيانات المالية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

Pledged & Endorsement the Board of Director
about the accuracy of financial statements & reports.
For year, end 31 Dec. 2022

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



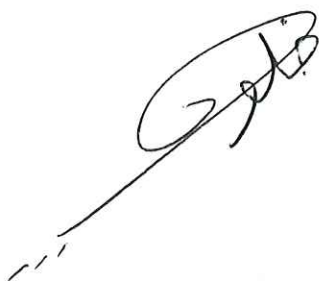
م. طلال عبد الحميد دشتي
رئيس مجلس الإدارة



محمود يوسف حميد العزاوي
عضو



خلود عبدالرحمن عبدالله القطان
عضو (مستقل)



الكويت بتاريخ: 02 يناير 2023

السادة الأفاضل/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين.

تعهد وإقرار الإدارة التنفيذية بشأن دقة التقارير المالية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

Pledge & Endorsement by the Executive Management
about the accuracy of financial statements
For Year, end 31 Dec. 2022

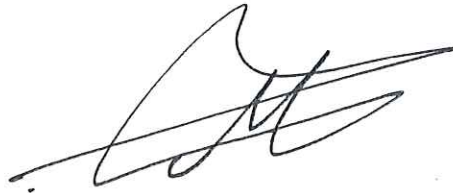
نتعهد بأن التقارير المالية لشركة مراكز التجارة العقارية يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأن تلك البيانات تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى. وأن الإدارة التنفيذية مسؤولة بشكل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

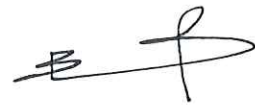
المسمى الوظيفي : نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي



التوقيع :

الإسم : عمرو احمد نقيب

المسمى الوظيفي : محاسب عام



التوقيع :



وزارة التجارة و الصناعة

Ministry of commerce and Industry



إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه ..جنود عبدالرحمن عبداللہ القطان.....
بطاقة مدنية (أو جواز سفر لغير المقيم) رقم266040300022.....
والمرشح كعضو مجلس إدارة مستقل لدى شركة
(سيرة سرائر التجارة العامة)
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 عبداللہ القطان

التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٢٧

خالد

التوقيع:

المكافآت والمزايا لاعضاء مجلس الادارة

المكافآت والمزايا من خلال الشركة الام						
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)			المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا السنوية	
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الاحتمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي
0	0	0	0	0	0	0
اجمالي عدد الاعضاء						5

