



بيان للإستثمار  
**BAYAN INVESTMENT**

**تقرير الحوكمة**  
**لشركة بيان للإستثمار القابضة**  
**لعام 2021**

## نظرة عامة على حوكمة الشركة

حرصت شركة بيان للاستثمار القابضة على التطبيق الأمثل لمبادئ الحوكمة وذلك من خلال وضع السياسات والإجراءات التي بموجبها تعمل على التوازن بين المصالح وكذلك تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، كما جاء في قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 72 لسنة 2015. كما أن شركة بيان للاستثمار القابضة تحرص على تحقيق العدالة والشفافية وتمنع تعارض المصالح وعدم استغلال المعلومات الداخلية وذلك من خلال تطبيق سياسة الإفصاح.

هذا وقد اضطلع مجلس الإدارة بمسؤوليته من خلال إشرافه على مراجعة نظم الرقابة الداخلية للشركة وتم التأكد من كفاءتها وفعاليتها، وتم وضع الخطط الإستراتيجية التي من خلالها يتم تحقيق أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات.

## ملاحظات هامة :

- ◀ تم إعداد تقرير الحوكمة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذًا لمتطلبات الفقرة ( 5 ) من المادة ( 4 - 3 ) بالكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات"، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
- ◀ قرر مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار بتاريخ 2021/01/28 ( محضر رقم 1 لسنة 2021 ) الموافقة على إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية الممنوح لشركة بيان للاستثمار من هيئة أسواق المال وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، واقتصار نشاط الشركة على إدارة استثماراتها الخاصة في الشركات المدرجة في الأسواق المالية والاستثمارات المباشرة غير المدرجة والاستثمارات في الشركات التابعة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أغراضها.
- ◀ بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة والمنعقدة في تاريخ 2021/11/15 جرى التأشير في السجل التجاري على تعديل اسم الشركة ليصبح ( شركة بيان للاستثمار القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة )، وتعديل أغراض نشاطها بالإضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع أغراضها.
- ◀ وبناءً على طلب الشركة، صدر قرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2021 بتاريخ 2021/12/22 بإلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة بيان للاستثمار، على أن يتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال بعد استيفائها لمتطلبات الهيئة على النحو الموضح بالقرار.

# تقرير الحوكمة 2021

القاعدة الأولى :

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة



انتخبت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019-03-31 في دورة انعقادها الحادية والعشرون مجلس إدارة الشركة الذي يتألف من خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي نبذة عن مجلس الإدارة الحالي :

تاريخ الانتخاب / و تعين أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
2019/03/31	<u>المؤهل العلمي : جامعي</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبرة 42 سنة في المجال المالي والمصرفي والمؤسسات المالية والمصرفية، و26 سنة في الوظائف التنفيذية.	غير تنفيذي	السيد / فيصل علي عبد الوهاب المطوع
2019/03/31	<u>المؤهل العلمي : جامعي</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبرة 18 سنة في المؤسسات المالية والمصرفية منها 7 سنة سنوات في المجال المالي والمصرفي والوظائف التنفيذية.	تنفيذي	السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع
2019/03/31	<u>المؤهل العلمي : جامعي</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبرة 23 سنة في المجال المالي والمصرفي والوظائف التنفيذية، منها 14 سنة في المؤسسات المالية والمصرفية.	غير تنفيذي	*السيد / علي فيصل علي عبد الوهاب المطوع
2019/03/31	<u>المؤهل العلمي : ثانوية عامة</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبرة 18 سنة في الوظائف التنفيذية، منها 17 سنة في المجال المالي والمصرفي والمؤسسات المالية والمصرفية.	غير تنفيذي	السيد / فوزي داود حمود المطوع
2020/06/23	<u>المؤهل العلمي : ماجستير في إدارة الأعمال</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبرة 15 سنة منها 10 سنوات في المجال المالي والمصرفي والمؤسسات المالية والمصرفية، و5 سنوات في الوظائف التنفيذية.	مستقل	السيد / عبد العزيز نادر العيسى
2019/03/31	<u>المؤهل العلمي : جامعي</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبرة 18 سنة في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، منها 11 سنة داخل دولة الكويت - بالإدارة القانونية الرئيسية بشركات استثمارية وشركاتها التابعة.	أمين السر	السيد / محمد حنفي

\* استقال من عضوية مجلس الإدارة في تاريخ 2021/05/19 .

# تقرير الحوكمة 2021

القاعدة الأولى :

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة



وفيما يلي نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021 :

عدد الاجتماعات	اجتماع رقم (11) بتاريخ 2021/12/23	اجتماع رقم (10) بتاريخ 2021/11/10	اجتماع رقم (9) بتاريخ 2021/09/08	اجتماع رقم (8) بتاريخ 2021/08/14	اجتماع رقم (7) بتاريخ 2021/06/14	اجتماع رقم (6) بتاريخ 2021/05/24	اجتماع رقم (5) بتاريخ 2021/05/11	اجتماع رقم (4) بتاريخ 2021/04/25	اجتماع رقم (3) بتاريخ 2021/03/30	اجتماع رقم (2) بتاريخ 2021/02/22	اجتماع رقم (1) بتاريخ 2021/01/28	الاسم
11	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	السيد / فيصل علي عبد الوهاب المطوع رئيس مجلس الإدارة
11	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع نائب رئيس مجلس الإدارة
5							√	√	√	√	√	* السيد / علي فيصل علي عبد الوهاب المطوع عضو مجلس إدارة
11	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	السيد / فوزي داود حمود المطوع عضو مجلس إدارة
11	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	السيد / عبد العزيز نادر عبد الحميد العيسى عضو مجلس إدارة مستقل

\* بتاريخ 2021/05/19 تقدم السيد / علي فيصل علي عبد الوهاب - عضو مجلس الإدارة - باستقالته من منصبه.

# تقرير الحوكمة 2021

القاعدة الأولى :

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة



موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة :  
قبل موعد اجتماع مجلس الإدارة بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، يتم دعوة كل عضو من أعضاء المجلس لحضور الاجتماع بدعوة من قبل رئيس مجلس الإدارة موضح بها مكان وتاريخ وموعد الاجتماع ومرفق فيها جدول الأعمال وأي مستندات أخرى.

بعد المناقشات والمداولات وتدوين عمليات التصويت التي تمت ( إن وجدت ) خلال الجلسة، يقوم أمين سر المجلس بإعداد محضر الجلسة.

يتم حفظ محضر اجتماع مجلس الإدارة مرفقاً به جميع التقارير التي ترفع من وإلى المجلس بعد توقيع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين للجلسة.

من خلال نافذة المعلومات الإلكترونية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة الموجودة على الموقع الإلكتروني للشركة يستطيع جميع أعضاء المجلس الاطلاع على السجل في أي وقت، بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به.

يحتوي السجل على ما يلي بحد أدنى:

- ◀ محاضر اجتماعات المجلس بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع.
- ◀ مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته.
- ◀ نصاب الاجتماع.
- ◀ جدول الأعمال ومرفقاته.

# تقرير الحوكمة 2021

## القاعدة الثانية :

### التحديد السليم للمهام والمسئوليات



نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد مهام، ومسئوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية

اسند مجلس إدارة الشركة مهام ومسئوليات وواجبات محددة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقام المجلس بمتابعة تلك المهام والمسئوليات والواجبات وذلك من خلال:

- ◀ تطبيق ما تضمنته لائحة الاختصاص لمجلس الإدارة من تحديد مهام ومسئوليات مجلس الإدارة.
- ◀ التأكد من التزامات أعضاء مجلس الإدارة والمتطلبات الخاصة بالاجتماعات.
- ◀ التأكد من قيام رئيس مجلس الإدارة بالمهام الوظيفية والمسئوليات الخاصة به.
- ◀ تأكد مجلس الإدارة من قيام كل من الرئيس التنفيذي للشركة والمدير التنفيذي للإدارة المالية بالمهام الوظيفية والمسئوليات الخاصة بكل منهما وفي حدود السلطات والصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية.

### إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2021:

قام مجلس الإدارة بإنجازات عديدة من أهمها ما يلي :

- ◀ مناقشة إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية الممنوح لشركة بيان للاستثمار من هيئة أسواق المال وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
- ◀ إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتسمية أعضاء اللجنة.
- ◀ مناقشة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة والحلول المقترحة لمعالجتها والفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذ تلك الحلول.
- ◀ مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أغراضها ، استكمالاً لإجراءات إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
- ◀ مناقشة آخر تطورات عقارات الشركة قيد التطوير بجزيرة الريم بإمارة أبوظبي.
- ◀ مناقشة قضايا شركة بيان للاستثمار القابضة وشركاتها التابعة وأخر مستجدات كل دعوى قضائية.
- ◀ اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة.
- ◀ مراجعة التقارير المرسلة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومناقشة ما ورد بها.
- ◀ اعتماد مراجعة وتحديث التعديلات على السياسات والإجراءات الداخلية التي تم التعديل عليها.

### لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل اللجان التالية:

#### 1- لجنة الترشيحات والمكافآت:

#### مهام وإنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2021:

- قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسئوليات الواردة والمناطة إليها حسب اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وهي كالتالي :
- 1- الاطلاع على التقرير السنوي للحوكمة المتضمن إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء - كما في 2020/12/31، تنفيذاً لمتطلبات الفقرة (5) من المادة (4-3) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، والمعدلة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم (43) لسنة 2021 واعتماده وأوصت مجلس الإدارة بعرضه على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.
  - 2- مراجعة وتعديل سياسات وإجراءات لجنة الترشيحات والمكافآت، لتتوافق مع متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، والموافقة عليه وأوصت مجلس الإدارة باعتماده .
  - 3- مراجعة وتعديل لائحة اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت، لتتوافق مع متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، والموافقة عليه وأوصت مجلس الإدارة باعتماده.
  - 4- أوصت اللجنة مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

#### تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2019/04/02 ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأنه في تاريخ 2020/06/25 تم إعادة تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وتسمية أعضاء اللجنة.

# تقرير الحوكمة 2021

## القاعدة الثانية :

### التحديد السليم للمهام والمسئوليات



#### ◀ أعضاء اللجنة هم كل من:

- السيد / فيصل علي المطوع
- السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع
- السيد / عبدالعزيز نادر العيسى

#### ◀ اجتمعت اللجنة ثلاث مرات خلال العام 2021.

#### 2- لجنة التدقيق:

#### ◀ مهام وإنجازات لجنة التدقيق خلال عام 2021:

قامت لجنة التدقيق بالمهام والمسئوليات الواردة والمناطة إليها حسب اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وهي كالتالي:

- 1- مراجعة ملخص أعمال إدارة التدقيق الداخلي للشركة بالتدقيق على إدارات الشركة المختلفة.
- 2- اعتماد خطة إدارة التدقيق الداخلي للشركة للعام 2021.
- 3- تقييم أداء مسؤول التدقيق الداخلي للشركة للعام 2021.
- 4- مراجعة وتعديل دليل سياسات وإجراءات ادارة المحاسبة والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- 5- مراجعة نتائج تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 المصد من مكتب جرانت ثورنتون - العيبان والقطامي.
- 6- مراجعة مسودة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وكذلك مسودات البيانات المالية المرحلية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2021.
- 7- اعتماد تقرير أداء لجنة التدقيق عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 والتوصية بتلاوته في الجمعية العامة العادية للشركة.
- 8- مراجعة سياسات وإجراءات الإفصاح والشفافية المطبقة بالشركة والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- 9- التوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين الدكتور / شعيب عبدالله شعيب - كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021 .
- 10- مناقشة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة والحلول المقترحة لمعالجتها والفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذ تلك الحلول .
- 11- تحديث خطة إدارة التدقيق الداخلي للشركة للعام 2021، واعتمادها .
- 12- مناقشة مسودة دليل سياسات وإجراءات كفاية رأس المال والموافقة عليه، وأوصت برفعه لمجلس الإدارة لاعتماده .
- 13- الإطلاع على تقارير الفاتكا ومعيار الإبلاغ المشترك والموافقة عليهما واعتمادهما.
- 14- الإطلاع على نتائج التفتيش الميداني بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم إجراؤه على الشركة من قبل هيئة أسواق المال والموافقة عليه.
- 15- الإطلاع على نتائج التفتيش الميداني بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم إجراؤه على الشركة من قبل هيئة أسواق المال والموافقة عليه.
- 16- تعيين مكتب تدقيق حسابات مستقل لتقييم أداء التدقيق الداخلي للشركة عن فترة الثلاث سنوات السابقة.
- 17- مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات تعارض المصالح وتحديثها ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- 18- مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- 19- مراجعة دليل سياسات وإجراءات حماية المُبلغين عن الممارسات غير المشروعة والموافقة عليه .
- 20- مراجعة دليل سياسات وإجراءات قواعد السلوك المهني والموافقة عليه
- 21- الاجتماع أربع مرات خلال عام 2021 مع مراقب الحسابات الخارجي .
- 22- اجتمعت اللجنة (6) مرات مع المدقق الداخلي للشركة وتم مناقشة ملخص أعمال إدارة التدقيق الداخلي على ادارت الشركة المختلفة.

#### ◀ تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها :

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق بتاريخ 2019/04/02 ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأنه في تاريخ 2020/06/25 تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة.

#### ◀ أعضاء اللجنة هم كل من:

- السيد / علي فيصل علي المطوع
- السيد / فوزي داود المطوع
- السيد / عبد العزيز نادر العيسى

#### ◀ اجتمعت اللجنة سبع مرات خلال عام 2021.

# تقرير الحوكمة 2021

## القاعدة الثانية :

### التحديد السليم للمهام والمسئوليات



### 3- لجنة إدارة المخاطر :

#### مهام وإنجازات لجنة إدارة المخاطر خلال عام 2021:

- 1- قامت لجنة إدارة المخاطر بالمهام والمسئوليات الواردة والمناطة إليها حسب اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وهي كالتالي :
- 2- استعرضت اللجنة التقارير النصف سنوية المغدة من قبل مسنول إدارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- 3- استعرضت اللجنة التقارير الدورية المغدة من قبل مسنول إدارة المخاطر، والموافقة عليها واعتمادها.
- 4- تقييم أداء مسؤول إدارة المخاطر للعام 2021.
- 5- مراجعة وتعديل المهام الوظيفية والمسؤوليات الخاصة لمسؤول إدارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- 6- اعتماد خطة إدارة المخاطر للعام 2021 .
- 7- تحديث سجل مخاطر الشركة والتوصية لمجلس الإدارة باعتماده
- 8- مناقشة قضايا شركة بيان للاستثمار القابضة وشركاتها التابعة وأخر مستندات كل دعوى قضائية

#### تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها :

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر بتاريخ 2019/04/02 ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأنه في تاريخ 2021/06/14 تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة بسبب استقالة السيد/علي فيصل علي المطوع عضو اللجنة بتاريخ 2021/05/19.

#### أعضاء اللجنة هم كل من:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| السيد / فوزي داود المطوع           | رئيس اللجنة |
| السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع | عضو اللجنة  |
| السيد / عبدالعزيز نادر العيسى      | عضو اللجنة  |

#### اجتمعت اللجنة أربع مرات خلال عام 2021.

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

يتوفر على البوابة الإلكترونية للشركة نافذة خاصة بأعضاء مجلس الإدارة تحتوي على النسخ النهائية من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له فور اعتمادها مما عزز من تفاعل الأعضاء وساهم في تدعيم قراراتهم في المجلس. وترتكز سياسات وقواعد دليل الحوكمة على مبدئي الشفافية والمسؤولية والتي تشهد على التزامنا بأعلى معايير الانضباط السلوكي والمهني والأخلاقي.

# تقرير الحوكمة 2021

## القاعدة الثالثة:



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

#### تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

قام مجلس إدارة الشركة بعد انتخابه من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/03/31 بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء وقد راعى المجلس متطلبات تشكيل اللجنة والتي تتطلب أن يكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي وأحد أعضائها عضو مستقل، في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/04/02. علماً بأنه في تاريخ 2020/06/25 تم إعادة تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وتسمية أعضاء اللجنة.

#### تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء كما في 2021/12/31:

#### 1- ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

- تقوم الشركة بوضع سياسة واضحة لمنح المكافآت، تشمل تحديد المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن لا تتعارض تلك السياسة مع قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
- يبين النظام الأساسي للشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- تحدد مكافأة عضو مجلس الإدارة المستقل من قبل الجمعية العامة.
- السقف الأعلى المطبق لمجموع مكافآت المجلس كالاتي:
  - لا يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من 10% من صافي الربح بعد استئصال الاستهلاك، والاحتياطيات، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين ( ويجوز الاتفاق على نسبة أعلى ).
  - يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد عن 6,000 دينار كويتي ( فقط ستة آلاف دينار كويتي لا غير ) لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، وفقاً للنسب التي نصت عليها الفقرة السابقة.
  - يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة أعلاه.
- يمكن منح مكافآت إضافية لرئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس نظير واجباتهم الإضافية ويمكن منح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت إضافية نظير خدماتهم في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تعرض المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة للسنة المالية الحالية، أيا كانت طبيعتها ومسماتها، في اجتماع الجمعية العامة للشركة للموافقة عليها.
- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة ممن تم إسناد مهام خاصة لهم، من الحصول على مكافآت منفصلة شرط الحصول على موافقة مسبقة في اجتماع الجمعية العامة للشركة.
- المكافآت الثابتة للإدارة التنفيذية تعتمد على الأدوار والمسؤوليات المسندة إليهم وبناءً على هيكل الرواتب المعتمد والدرجة الوظيفية، ولا يتم منح أعضاء الإدارة التنفيذية مكافآت متغيرة لأداء أقل من الحد الأدنى المستهدف تحقيقه، ويتم وضع مزايا متعلقة بالتأمين الصحي وكذلك تأمين على الحياة أو الإعاقة، وكذلك وضع خطة للمزايا المتعلقة بمستحقات نهاية الخدمة ومستحقات التقاعد القانونية، وذلك وفقاً لما جاء في قانون العمل الكويتي، وتعتمد الزيادة في الراتب و/أو الترقية بشكل صارم على نتائج تقييم الأداء، والخبرة والكفاءة للمدير التنفيذي، ولا تعتمد على معايير موضوعية أو شخصية أو غير رسمية أخرى، ويجب موافقة مجلس الإدارة على جميع الترقيات وزيادات الرواتب.

# تقرير الحوكمة 2021

## القاعدة الثالثة :

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



لمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:



إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهم إن لم يكونا من ضمنهم – كما في 2021/12/31

المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة						المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم						إجمالي عدد المناصب التنفيذية	
	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)							
مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام	مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية الإجمالية خلال العام	
963/-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	9,685/-	328/-	84,000/-	محمد حمد المطوع
963/-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	6,000/-	لا يوجد	328/-	42,000/-	وجيه وجيه نجم

BAYAN INVESTMENT HOLDING CO. S.K.C.K.

شركة بيان للاستثمار القابضة س.ك.ك.ك. (BIC) - 2021  
 100% مملوكة من قبل شركة بيان للاستثمار القابضة س.ك.ك.ك. (BIC) - 2021  
 100% مملوكة من قبل شركة بيان للاستثمار القابضة س.ك.ك.ك. (BIC) - 2021



byaninvest.com

شركة بيان للاستثمار القابضة س.ك.ك.ك. (BIC) - 2021

100% مملوكة من قبل شركة بيان للاستثمار القابضة س.ك.ك.ك. (BIC) - 2021  
 100% مملوكة من قبل شركة بيان للاستثمار القابضة س.ك.ك.ك. (BIC) - 2021

# تقرير الحوكمة 2021

## القاعدة الثالثة :

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



المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة كما في 2021/12/31							
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			إجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	فيصل علي المطوع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	محمد حمد المطوع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	علي فيصل المطوع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	فوزي داود المطوع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عبد العزيز نادر العيسى

بيان للاستثمار - شركة مساهمة عامة

PO Box 106 Al Durrat, 31331 Kuwait, Tel: +965 18 40000, Fax: +965 2745 1433  
Al-Durrat, Fahd Al-Salem Street, 3rd Commercial Complex, Floors 11 & 12  
Commercial Registration: 20215 Authorized, issued & fully paid up Capital: K.D. 20,000,000



BayanInvest.com

شركة بيان للاستثمار القابضة ك.م.ع.م.ع.

البيان للاستثمار - شركة مساهمة عامة  
PO Box 106 Al Durrat, 31331 Kuwait, Tel: +965 18 40000, Fax: +965 2745 1433  
Al-Durrat, Fahd Al-Salem Street, 3rd Commercial Complex, Floors 11 & 12  
Commercial Registration: 20215 Authorized, issued & fully paid up Capital: K.D. 20,000,000

2- انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من مجلس الإدارة :  
لا توجد أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من مجلس الإدارة

# تقرير الحوكمة 2021

## القاعدة الرابعة :

### ضمان نزاهة التقارير المالية



التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة:  
التزام من مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة بتطبيق الحوكمة الرشيدة وعملاً بمبدأ الشفافية يقدم مجلس إدارة الشركة تعهد كتابي بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية ضمن التقرير السنوي لمساهمين الشركة.  
كما يتم تقديم تعهدات كتابية لمجلس الإدارة من قبل الإدارة التنفيذية على صحة وسلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة وأنه قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة المالية الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

#### تشكيل لجنة التدقيق الداخلي:

تم تشكيل لجنة التدقيق وتسمية أعضائها وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ومدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤوليتها وكيفية الرقابة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة بعد انتخابه من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/03/31، إذ تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء منهم عضو مستقل، ولا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء التنفيذيين. وتحتوى لجنة التدقيق على عضو من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية، علماً بأنه في تاريخ 2021/05/19 تقدم عضو مجلس الإدارة (رئيس لجنة التدقيق) باستقالته من عضوية المجلس بموجب كتابه المؤرخ 2021/05/19.

#### تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة:

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال العام 2021.

#### مراقب الحسابات الخارجي

تم إعادة تعيين السيد/ شعيب عبد الله شعيب من مكتب البزيع وشركاه كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 من خلال الجمعية العامة للشركة بناء على توصية لجنة التدقيق الداخلي لمجلس الإدارة، بجلستها رقم 03 لسنة 2021 المنعقدة بتاريخ 2021/03/30.  
وهو مكتب يتمتع بحياضية كبيرة (وليس هناك تضارب في المصالح في علاقتها بالشركة) وسمعة عالية في مجال التدقيق الخارجي ومن ضمن المكاتب المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال.

# تقرير الحوكمة 2021

## القاعدة الخامسة:

### وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية



#### إدارة المخاطر:

تنفيذاً لمتطلبات المادة رقم (6-3) - الفصل السادس - بالكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها، التي توجب على الشركة أن يتوافر في هيكلها التنظيمي إدارة / مكتب/ وحدة مُستقلة لإدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة بشكل مستمر ومراجعتها بشكل دوري وغيرها من المتطلبات القانونية الأخرى، فقد قامت شركة بيان للاستثمار القابضة بإنشاء إدارة المخاطر وتعيين مسئول إدارة المخاطر من كوادر بشرية مؤهلة وتتمتع بالكفاءات المهنية والفنية العالية، ومنحته الشركة الاستقلالية التامة عن طريق تعيينه المباشرة للجنة إدارة المخاطر مع تمتعه بالصلاحيات المطلقة ( ما عدا الصلاحيات المالية أو أي سلطات أو صلاحيات تؤدي الى تعارض مع دوره الرقابي) اللازمة للقيام بمهامه.

#### تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

قام مجلس إدارة الشركة بعد انتخابه من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/03/31 بتشكيل لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء وتم تعيين رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين (وتم الأخذ في الاعتبار بأنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في هذه اللجنة) وحدد المجلس أسلوب عمل اللجنة عن طريق وضع لائحة اختصاص لجنة إدارة المخاطر. علماً بأنه في تاريخ 2021/06/14 تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة بسبب استقالة السيد/علي فيصل علي المطوع عضو اللجنة بتاريخ 2021/05/19.

#### أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تقوم لجنة التدقيق في شركة بيان للاستثمار القابضة بالإشراف على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع أنشطة الشركة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، إذ قامت اللجنة خلال العام 2021 بمناقشة واعتماد خطط وأعمال إدارة التدقيق الداخلي ومراجعة نتائج تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية المعد من قبل المدقق الخارجي، كما قامت اللجنة بمراجعة مسودة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وآليات ونظم الإفصاح والشفافية المطبقة بالشركة بالإضافة الى مراجعة بعض سياسات وإجراءات نظم الرقابة الداخلية، كما اطلعت اللجنة على المخالفات الواردة إلى الشركة من الجهات الرقابية وقامت بتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.

#### إدارة التدقيق الداخلي :

تم إنشاء إدارة التدقيق الداخلي تنفيذاً لمتطلبات المادة (6-7) - الفصل السادس - بالكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها، وهي تتبع لجنة التدقيق، وخلال العام 2021، قامت الإدارة بمهامها ومسؤولياتها كما حددها مجلس إدارة الشركة وذلك من خلال إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ مهام التدقيق الداخلي، وإعداد تقارير المراجعة لنظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة واعتمادها من لجنة التدقيق آخذة بعين الاعتبار استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 ومتحوراته .

# تقرير الحوكمة 2021

## القاعدة السادسة:

### تعزير السلوك المهني والقيم الأخلاقية



#### ميثاق العمل (محددات السلوك المهني):

حرص مجلس الإدارة على تحفيز الممارسات السليمة في الشركة والسلوك الأخلاقي لحماية المصالح طويلة المدى للأطراف المشاركة، وذلك من خلال وضع المعايير والمحددات التي ترسخ المفاهيم والقيم الأخلاقية للشركة والتي تمثلت في دليل سياسات وإجراءات قواعد السلوك المهني، وهو ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية التي يتعين على الموظفين الالتزام بها، وسياسة تعارض المصالح للمديرين والمسؤولين التنفيذيين، بما يضمن قيام كل من مجلس الإدارة وجميع الموظفين بأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.

كما عملت الشركة على ترسيخ المفاهيم والقيم الأخلاقية من خلال عرض موجز عنها على الموقع الإلكتروني للشركة، وخصوصاً فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية، الرقابة والمساءلة، والإدارة التنظيمية السليمة.

#### سياسات وآليات الحد من تعارض المصالح:

للحد من حالات تعارض المصالح التي قد تنشأ عند تقديم الخدمات إلى العملاء، التزم مجلس إدارة الشركة، والإدارة التنفيذية، والمديرين، والموظفين، بتطبيق ما جاء في دليل سياسات وإجراءات تعارض المصالح والتي اشتملت على أمثلة لتلك الحالات وكيفية معالجتها والتعامل معها. هذا ويحرص رئيس مجلس الإدارة على الإبلاغ عند انعقاد الجمعية العامة للشركة عن أية أعمال أو عقود يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، إن وجدت.

# تقرير الحوكمة 2021

القاعدة السابعة :

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب



## آليات العرض والإفصاح:

يعتبر الإفصاح والشفافية من أهم مبادئ الحوكمة في الشركة والتي تهدف إلى تمكين المساهمين من الحصول على كافة المعلومات والبيانات في الوقت المناسب بمنتهي الشفافية والحيادية - حيث يعتبر الإفصاح الدقيق أحد السمات الأساسية لأساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أداءها. لذا وتنفيذاً لمتطلبات اللانحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة الإفصاح والشفافية التي تبين سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية وفقاً لنظام ومتطلبات هيئة أسواق المال الكويتية، كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية فور توافر المعلومة - والإفصاح عن بياناتها المالية والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة وكذلك الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين والجمهور على الفور - كما أن الشركة لديها سجل بالإفصاحات خلال العام والذي يتوافق مع إفصاحات الشركة على موقع البورصة وكذلك موقعها الإلكتروني، ومتاح في جميع الأوقات للاطلاع عليه من قبل أي شخص دون مقابل.

## متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتوافر لدى الشركة سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويتضمن جميع المعلومات الواردة في الإفصاحات، ويتوافر هذا السجل لإطلاع كافة مساهمي الشركة دون رسم أو مقابل وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية، ويتم تحديث بيانات هذا السجل بشكل دائم حسب الإفصاحات التي ترد عليها.

## تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:

تنفيذاً لمتطلبات حوكمة الشركات، أنشأت شركة بيان للاستثمار القابضة وحدة تنظم شؤون المستثمرين، وهي مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين لها في الوقت المناسب وبشكل دقيق من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، وقد تم منحها الاستقلالية المناسبة للقيام بأعمالها.

## تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد عليها في عمليات الإفصاح:

يوجد على الموقع الإلكتروني للشركة قسم مخصص للحوكمة يتم تطويره وتحديثه بشكل مستمر، ويتم من خلاله عرض المعلومات والبيانات التي تساعد المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة. وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال يتم عرض المعلومات والبيانات والإفصاحات المطلوبة - بعد الإعلان عنها على موقع بورصة الكويت - على الموقع الإلكتروني للشركة.

# تقرير الحوكمة 2021

## القاعدة الثامنة : احترام حقوق المساهمين



### متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين:

استمرت مساعي مجلس الإدارة وفريق المديرين بالشركة لكسب ثقة المستثمرين والمساهمين وحماية حقوقهم وذلك من خلال شمول النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية على السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، وكذلك إنشاء وحدة خاصة للتعامل مع استفسارات المساهمين الحاليين والمحتملين والتواصل معهم. كما حرص مجلس الإدارة على توفير المعلومات الجوهرية إلى الجميع دون تمييز من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

### السجل الخاص بالمساهمين:

تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بإدارة السجل الخاص بمساهمي الشركة وتسجيل التغييرات التي تطرأ على السجل وفقاً لما تتلقاه من بيانات. يحتوي سجل مساهمي الشركة على اسم كل مساهم وجنسيته ومحل إقامته وعدد الأسهم المملوكة له ونوعها والقيمة المدفوعة عنها. كما يستطيع مساهمي شركة بيان للاستثمار القابضة الاطلاع على سجل المساهمين وفقاً للضوابط الرقابية المنظمة لذلك، على أن يتم التعامل مع البيانات الواردة بسجل المساهمين بأقصى درجات الحماية والسرية.

### كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

يقوم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماعات الجمعية العامة مرفقاً بها المستندات اللازمة التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم العامة والتصويت على قراراتها. كما حرصت الشركة على الإعلان في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة عن موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية وجدول الأعمال بوقت كاف وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية.

# تقرير الحوكمة 2021

## القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح



النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:  
في إطار ممارسة الشركة للحوكمة الرشيدة، قامت الشركة بوضع سياسات وإجراءات تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح. وقد شملت هذه السياسات ما يلي:

- ◀ تعريف أصحاب المصالح.
- ◀ الوظائف التي تتعارض مع أصحاب المصالح.
- ◀ مسؤولية الشركة اتجاه أصحاب المصالح.
- ◀ الضوابط والسياسات المتعلقة بالعلاقات مع أصحاب المصالح (المساهمون والموردون والدائنين والعملاء والوكلاء ومزودو الخدمات والموظفون).
- ◀ آلية تعويض أصحاب المصالح.
- ◀ آلية التعامل مع شكاوى ونزاعات أصحاب المصالح.

### كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

قامت إدارة الشركة بوضع الآليات التي تكفل الاستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في متابعة نشاطها، وبما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه الأكمل، إذ قام مجلس إدارة الشركة بتحديد مسؤوليات الشركة نحو أصحاب المصالح كما وردت في دليل السياسات والإجراءات الداخلية لحماية حقوق أصحاب المصالح، كما وضع الآليات المناسبة للتعامل مع شكاوى ونزاعات أصحاب المصالح من خلال موظف الشكاوى في الشركة.

# تقرير الحوكمة 2021

القاعدة العاشرة :  
تعزيز وتحسين الأداء



موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:

- 1- اهتمت الشركة بالجوانب التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال ما يلي:
- 2- اعتماد خطة تدريب سنوية شاملة لبرامج ذات صلة بنشاط الشركة.

## تقييم أداء مجلس الإدارة ككل وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بشكل دوري (سنوي) - وهي تعتمد في تقييمها على مؤشرات الأداء الموضوعية (KPI's) من مؤشرات نوعية ومؤشرات كمية، ونموذج تقييم أعضاء مجلس الإدارة - يعاً من قبل رئيس مجلس الإدارة، ونموذج تقييم مجلس الإدارة - يعاً من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة، ونموذج تقييم لجان مجلس الإدارة - يعاً من قبل جميع الأعضاء، يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتقييم الإدارة التنفيذية، ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة نماذج التقييم المستوفاة ويقوم أداء الرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ككل على أساس مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة سلفاً، ومن ثم يجمع مجلس الإدارة نتائج التقييمات لرسم خطة عمل مقترحة.

## نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة وذلك من خلال تحقيق

### الأهداف الإستراتيجية وتحسين معدلات الأداء :

قام مجلس إدارة الشركة بوضع الآليات والإجراءات التي تعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة، وتحسين معدلات الأداء مما يساهم بشكل فعال على خلق القيم المؤسسية لدى العاملين داخل الشركة ويحفزهم على العمل المستمر للحفاظ على السلامة المالية للشركة، وذلك من خلال وضع سياسات نظم التقارير المتكاملة ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر.

# تقرير الحوكمة 2021

القاعدة الحادية عشر :

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية



وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:  
حاولت شركة بيان للاستثمار القابضة جاهدة لتعزيز دورها في مجال العمل الاجتماعي، من خلال التزامها المستمر بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعمالين بالشركة بوجه خاص، إذ قامت إدارة الشركة بوضع سياسات وإجراءات واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، كما قامت بإعداد خطة لبرامج المسؤولية الاجتماعية تتوافق مع الظروف المحيطة والمتغيرة.

نيذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي:  
ركزت الشركة خلال العام 2021 على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة وعائلاتهم، والعمل على تصميم أنشطة الشركة بما يتفق مع الحالة الاقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع، والتغيرات التي طرأت على البيئة المحيطة، وقد تبنت شركة بيان للاستثمار القابضة استراتيجية هادفة إلى تقديم القيمة المضافة والتأثير الإيجابي في المجتمع، حيث تركزت أنشطتها خلال العام 2021 على أنشطة داخلية وبرامج توعوية خاصة بصحة الإنسان الجسدية والنفسية ونمط الحياة، كما حرصت على المشاركة في المناسبات الدولية للمجتمع الخارجي المحيط.

**فيصل علي المطوع**

**رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت**





# وزارة التجارة والصناعة

Ministry of COMMERCE and Industry



## إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه ..... **عبد العزيز بن محمد العيسى** ..... ، بطاقة مدنية (أو جواز سفر لغير المقيم) رقم ..... **281082300675** ..... ، والمرشح كعضو مجلس إدارة مستقل لدى شركة ..... **شركة الإستثمار العقارية (م.م.ع.)** ..... بأنه تتوافر لدي الشروط التالية :

- 1- أنني أتمتع بالإستقلالية 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.
- 2- أنه يتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

الإسم : ..... **عبد العزيز بن محمد العيسى** .....

التاريخ : ..... **2022/4/25** .....

التوقيع :

**عبد العزيز بن محمد العيسى**