



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

تقرير الحوكمة

لشركة بيان للإستثمار القابضة

لعام 2022

نظرة عامة على حوكمة الشركة:

تؤمن شركة بيان للاستثمار القابضة بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز القيمة لمساهميها وتوفر مبادئ توجيهية مناسبة لكل من مجلس الإدارة، واللجان التابعة له، والإدارة التنفيذية للقيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها. لذلك تسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية، والمساءلة والإدارة الفعالة من خلال تبني ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، والأهداف والسياسات الرامية إلى الالتزام بمسئولياتها التنظيمية والأخلاقية.

لذلك حرصت شركة بيان للاستثمار القابضة بتبني أعلى المعايير في حوكمة الشركات كما جاء في قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك على النحو التالي :

- ◀ وضع السياسات والإجراءات التي بموجبها تعمل على التوازن بين المصالح وكذلك تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح.
- ◀ تطبيق سياسة الإفصاح والشفافية.
- ◀ تأكد مجلس الإدارة من كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية للشركة.
- ◀ وضع الخطط الاستراتيجية التي من خلالها يتم تحقيق أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات.

تقرير الحوكمة 2022
القاعدة الأولى : بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة



انتخبت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/25 مجلس إدارة الشركة الذي يتألف من خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي نبذة عن مجلس الإدارة الحالي :

تاريخ الانتخاب / و تعيين أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
2022/04/25	<u>المؤهل العلمي : جامعي</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبرة 45 سنة في المجال المالي والمصرفي والمؤسسات المالية والمصرفية، 29 سنة في الوظائف التنفيذية.	غير تنفيذي	السيد / فيصل علي عبد الوهاب المطوع
2022/04/25	<u>المؤهل العلمي : جامعي</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبرة 21 سنة في المؤسسات المالية والمصرفية منها 10 سنة سنوات في المجال المالي والمصرفي والوظائف التنفيذية.	غير تنفيذي*	السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع
2022/04/25	<u>المؤهل العلمي : جامعي</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبر 16 سنة في المؤسسات المالية والمصرفية وشغل عددا من المناصب القيادية والتنفيذية على مدى أكثر من 20 عاماً.	غير تنفيذي	السيد / فواز ماجد بدر القناعي
2022/04/25	<u>المؤهل العلمي : جامعي</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبرة أكثر من 25 عاماً تركزت معظمها في القطاع الاستثماري وإدارة الأصول وشغل عدد من المناصب القيادية.	تنفيذي**	السيد / يوسف محمد يوسف بن عيسى
2022/04/25	<u>المؤهل العلمي : ماجستير في إدارة الأعمال</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبرة 18 سنة منها 13 سنوات في المجال المالي والمصرفي والمؤسسات المالية والمصرفية، و8 سنوات في الوظائف التنفيذية.	مستقل***	السيد / عبد العزيز نادر العيسى
2022/04/25	<u>المؤهل العلمي : جامعي</u> <u>الخبرة العملية :</u> خبرة 21 سنة في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، منها 14 سنة داخل دولة الكويت - بالإدارة القانونية الرئيسية بشركات استثمارية وشركاتها التابعة.	أمين السر	السيد / محمد حنفي

* استقال السيد / محمد حمد عبدالعزيز المطوع من منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 2022/05/31.

** تم تعيين السيد / يوسف محمد يوسف بن عيسى في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 2022/06/01.

*** أقر عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه 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 وتعديلاتها. كما أقر بتوافر المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

تقرير الحوكمة 2022

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة



وفيما يلي نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022 :

الاسم	2022/01/12 اجتماع رقم (01)	2022/02/22 اجتماع رقم (02)	2022/03/28 اجتماع رقم (03)	2022/04/24 اجتماع رقم (04)	2022/04/25 اجتماع رقم (05)	2022/04/28 اجتماع رقم (06)	2022/05/15 اجتماع رقم (07)	2022/05/22 اجتماع رقم (08)	2022/06/01 اجتماع رقم (09)	2022/06/23 اجتماع رقم (10)	2022/06/26 اجتماع رقم (11)	2022/08/14 اجتماع رقم (12)	2022/08/17 اجتماع رقم (13)	2022/08/24 اجتماع رقم (14)	2022/08/30 اجتماع رقم (15)	2022/09/12 اجتماع رقم (16)	2022/10/25 اجتماع رقم (17)	2022/11/15 اجتماع رقم (18)	عدد الاجتماعات
السيد / فيصل علي عبد الوهاب المطوع** رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18
السيد / محمد عبد العزيز المطوع** نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18
السيد / فواز ماجد بدر القناعي*** عضو مجلس إدارة					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	12
السيد / يوسف محمد يوسف بن عيسى*** عضو مجلس إدارة - والرئيس التنفيذي					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14
السيد / عبد العزيز نادر عبد الحميد العيسى** عضو مجلس إدارة مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18
السيد / علي فيصل علي عبد الوهاب المطوع* عضو مجلس إدارة																			-
السيد / فوزي داود حمود المطوع عضو مجلس إدارة	✓	✓	✓	✓															4

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

** تم إعادة انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة بالجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تاريخ 2022/04/25.

*** تم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة بالجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تاريخ 2022/04/25.

تقرير الحوكمة 2022 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 2022

القاعدة الثانية : التحديد السليم لمهام 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 2022:

قام مجلس الإدارة بإنجازات عديدة من أهمها ما يلي :

- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مهامهم وواجباتهم ومدة اللجنة وصلاحياتها ومسئولياتها وكيفية الرقابة عليها .
- مراجعة وتحديث واعتماد لائحة اختصاص مجلس الإدارة ولوائح اختصاص اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
- مناقشة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة والحلول المقترحة لمعالجتها والفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذ تلك الحلول.
- مناقشة قرار تخفيض رأس مال الشركة من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة البالغة 5,903,849 د.ك كما في 2021/12/31.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي يوضح أسباب الخسائر، وأثر عملية تخفيض رأس المال على الشركة والمساهمين وعوامل المخاطر المصاحبة لعملية التخفيض والتدابير اللازمة لذلك.
- تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة جديدة بالنظام " تجيز للشركة توزيع أرباح مرحلية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة للشركة " .
- مناقشة مقترح توزيع أرباح عينية (أسهم عينية) مرحلية لسنة 2022 على مساهمي الشركة، واعتماد جدول أعمال الجمعية .
- مراجعة وتعديل هيكل تفويض الصلاحيات.
- اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة.
- مراجعة التقارير المرسله من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومناقشة ما ورد بها.
- اعتماد مراجعة وتحديث التعديلات على بعض السياسات والإجراءات الداخلية للشركة .

لجان مجلس الإدارة :

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل اللجان التالية:

1- لجنة الترشيحات والمكافآت :

مهام وإنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2022:

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسئوليات الواردة والمناطة إليها حسب اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وهي كالتالي :

- الإطلاع على التقرير السنوي للحوكمة المتضمن إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء - كما في 2021/12/31، تنفيذاً لمتطلبات الفقرة (5) من المادة (4-3) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما واعتماده، وأوصت مجلس الإدارة بعرضه على الجمعية العامة للشركة.
- التوصية لمجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
- الإطلاع على طلبات السادة المتقدمين للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة وكذلك مقعد العضو المستقل للدورة القادمة (2022 - 2024) والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة .
- مراجعة وتعديل سياسات وإجراءات لجنة الترشيحات والمكافآت، ولائحة اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت ، ليتوافق مع قرار هيئة أسواق المال رقم (94) لسنة 2022 بشأن اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادهما .

تقرير الحوكمة 2022

القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسئوليات



← تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2022/04/28 ولمدة ثلاث سنوات وتسمية أعضاء اللجنة.

← أعضاء اللجنة هم كل من :

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

← اجتمعت اللجنة عدد (6) ستة مرات خلال العام 2022.

2- لجنة التدقيق :

← مهام وإنجازات لجنة التدقيق خلال عام 2022:

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 2022.
- 3- تقييم أداء مسؤول إدارة التدقيق الداخلي للشركة للعام 2021.
- 4- مراجعة وتعديل المهام الوظيفية والمسئوليات إدارة التدقيق الداخلي والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- 5- مراجعة نتائج تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 المعد من مكتب جرانت ثورنتون - العيبان والقطامي.
- 6- مراجعة مسودة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وكذلك مسودات البيانات المالية المرحلية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2022.
- 7- اعتماد تقرير أداء لجنة التدقيق عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 والتوصية بتلاوته في الجمعية العامة العادية للشركة.
- 8- مراجعة آليات ونظم 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 2022 .
- 10- مراجعة وتعديل دليل سياسات وإجراءات قواعد السلوك المهني ودليل سياسات وإجراءات تعارض المصالح وأوصت مجلس الإدارة باعتمادهما.
- 11- مناقشة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة ووضع استثمار شركة بيان للاستثمار القابضة في الشركة التابعة (شركة دار الطبي القابضة) والحلول المقترحة لمعالجتها والفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذ تلك الحلول.
- 12- الإطلاع على تقرير تقييم عمليات التدقيق الداخلي عن الثلاث سنوات (2019 ، 2020 ، 2021) المعد من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات واعتماده.
- 13- بالإطلاع على نتائج التفتيش الميداني الذي تم إجراؤه على الشركة خلال الفترة من 2021/11/14 الى 2021/12/09 محل كتاب الهيئة المؤرخ 2022/03/28 والرد عليه.
- 14- الاجتماع أربع مرات خلال عام 2022 مع مراقب الحسابات الخارجي .
- 15- اجتمعت اللجنة ستة مرات مع المدقق الداخلي للشركة.

← تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها :

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق بتاريخ 2022/04/28 لمدة ثلاث سنوات وتسمية أعضاء اللجنة، علماً بأنه في تاريخ 2022/06/01 تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة.

← أعضاء اللجنة هم كل من :

- السيد / محمد حمد عبدالعزيز المطوع
 - السيد / فواز ماجد بدر القناعي
 - السيد / عبد العزيز نادر العيسى
- رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

← اجتمعت اللجنة عدد (6) ستة مرات خلال العام 2022.

3- لجنة إدارة المخاطر :

← مهام وإنجازات لجنة إدارة المخاطر خلال عام 2022:

- قامت لجنة إدارة المخاطر بالمهام والمسئوليات الواردة والمناطة إليها حسب اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وهي كالتالي :
- 1- استعرضت اللجنة التقارير النصف سنوية المعدة من قبل مسئول إدارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
 - 2- استعرضت اللجنة التقارير الدورية المعدة من قبل مسئول إدارة المخاطر، والموافقة عليها واعتمادها.

تقرير الحوكمة 2022

القاعدة الثانية : التحديد السليم لهام والمسئوليات



- 3- مناقشة الحلول المقترحة من لجنة التدقيق لمعالجة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة، وأثرها على الشركة والمساهمين .
- 4- تقييم أداء مسؤول إدارة المخاطر للعام 2021.
- 5- مناقشة قرار هيئة أسواق المال رقم (140) لسنة 2022، بشأن إيقاف تداول سهم شركة بيان للاستثمار القابضة في بورصة الكويت والمخاطر المحتملة على هذا القرار .
- 6- اعتماد خطة إدارة المخاطر للعام 2022 .

← تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها :

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق بتاريخ 2022/04/28 لمدة ثلاث سنوات، وتسمية أعضاء اللجنة .

← أعضاء اللجنة هم كل من :

السيد / فواز ماجد بدر القناعي	رئيس اللجنة
السيد / يوسف محمد يوسف بن عيسى	عضو اللجنة
السيد / عبدالعزيز نادر العيسى	عضو اللجنة

← اجتمعت اللجنة عدد (5) خمسة مرات خلال عام 2022.

4- لجنة الاستثمار :

← مهام وإنجازات لجنة الاستثمار خلال عام 2022:

قامت لجنة الاستثمار بالمهام والمسئوليات الواردة والمناطة إليها حسب لائحة اختصاص اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة - وهي كالتالي :

- 1- استعرضت اللجنة كافة استثمارات شركة بيان للاستثمار القابضة داخل وخارج دولة الكويت.
- 2- بحث الفرص الاستثمارية الجديدة للشركة.

← تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها :

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الاستثمار بتاريخ 2022/06/01 لمدة ثلاث سنوات، وتسمية أعضاء اللجنة .

← أعضاء اللجنة هم كل من :

السيد / يوسف محمد يوسف بن عيسى	رئيس اللجنة
السيد / محمد حمد عبدالعزيز المطوع	عضو اللجنة
السيد / فواز ماجد بدر القناعي	عضو اللجنة

← اجتمعت اللجنة عدد (2) مرة خلال عام 2022.

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 2022

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 2022/04/25 بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء وقد راعى المجلس متطلبات تشكيل اللجنة والتي تتطلب أن يكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي واحد أعضائها عضو مستقل، في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/04/28.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء كما في 2022/12/31:

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 استنزاف الاستهلاك، والاحتياطات، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة (صافي الربح المعدل).
 - يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد عن 6000 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.
 - يحق بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة أعلاه.
- يتم منح مكافآت إضافية لرئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس نظير واجباتهم الإضافية. ويمكن منح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت إضافية نظير خدمتهم في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تعرض مبالغ المكافآت الثابتة والمكافآت الإضافية والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة للسنة المالية الحالية، أيا كانت طبيعتها ومسامها، 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 وبناء 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 2022

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



المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء :



المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة كما في 2022/12/31							
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	5

BAYAN INVESTMENT HOLDINGS LLC Q.C.P.

P.O. Box 100, Al-Dastour, 55151 Kuwait; Tel: +965 194 0000, Fax: +965 2223 1435
Al-Qibla, Fahd Al-Salem Street, Sulaib Commercial Complex, Floor: 11 & 12
Commercial Registration: 70718, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital: K.O. 39, 260, 351



bayaninvest.com

شركة بيان للاستثمار المحدودة مسجلة في السجل التجاري
بي. ب. 100، صندوق 55151، الدوحة، الكويت، هاتف: +965 194 0000، فاكس: +965 2223 1435
الطابق 11 و 12، شارع فهد السالم، مجمع السلايب التجاري، الكويت
سجل تجاري: 70718، مصرح به، رأس المال المصرح به و المدفوع والمطروح: 39,260,351 ك.و.ف.

تقرير الحوكمة 2022
القاعدة الثالثة : اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية



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 2022/12/31

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)	
	1,630/-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	6,000/-	22,988/-	1,520/-	112,000/-	2

BAYAN INVESTMENT HOLDING CO. W.L.L.

P.O. Box 108 Al-Daimah 35151 Kuwait, Tel: + 965 194-0000, Fax: +965 2223-1435
Al-Daimah, Fahad Al-Sabir Street, Suez Commercial Complex, Floors 11 & 12
Commercial Registration 76716, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital K.D. 35,365,391



شركة بيان للاستثمار العالمية ك.م.م.ع.
P.O. Box 108 Al-Daimah 35151 Kuwait, Tel: +965 194-0000, Fax: +965 2223-1435
Al-Daimah, Fahad Al-Sabir Street, Suez Commercial Complex, Floors 11 & 12
Commercial Registration 76716, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital K.D. 35,365,391

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

تقرير الحوكمة 2022

القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية



التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة:

التزاما من مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة بتطبيق الحوكمة الرشيدة وعملا 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 وإنه 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 وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء منهم عضو مستقل، ولا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء التنفيذيين. وتحتوي لجنة التدقيق على عضو من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية.

تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة:

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال العام 2022.

مراقب الحسابات الخارجي :

تم إعادة تعيين السيد/ شعيب عبد الله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 من قبل الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة في اجتماعه المؤرخ 2022/03/28 وتوصية لجنة التدقيق. وهو مكتب يتمتع بحيادية كبيرة (وليس هناك تضارب في المصالح في علاقتهما بالشركة) وسمعة عالية في مجال التدقيق الخارجي ومن ضمن المكاتب المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال.

تقرير الحوكمة 2022

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية



إدارة المخاطر:

تنفيذاً لمتطلبات المادة رقم (3-6) - 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 مستقلة 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:

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتسمية أعضائها وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ومدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤوليتها وكيفية الرقابة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة وتتكون 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).

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 2022 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 المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وناقشت ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة وما تم بشأنها والحلول المقترحة لمعالجتها والفترة الزمنية المتوقعة، بالإضافة إلى مراجعة آليات ونظم الإفصاح والشفافية المطبقة بالشركة ومراجعة بعض سياسات وإجراءات نظم الرقابة الداخلية، كما اطلعت اللجنة على نتائج التفتيش الميداني على الشركة من الجهات الرقابية وقامت بتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة. هذا وقد اطلعت اللجنة على تقرير تقييم عمليات التدقيق الداخلي عن الثلاث سنوات السابقة (2019، 2020، 2021) المعد من قبل المدقق الخارجي للشركة.

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 2022، 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.

تقرير الحوكمة 2022

القاعدة السادسة: تعزيز 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 ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى فعاليتها، 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:

للد من حالات تعارض المصالح التي قد تنشأ عند تنفيذ الشركة لأعمالها، 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.

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 بمنتهى الشفافية والحيادية - حيث يعتبر الإفصاح الدقيق أحد السمات الأساسية لأساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أداءها. لذا وتنفيذاً لمتطلبات اللائحة 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، انشأت 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 على سبيل المثال، 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 2022 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 وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك، والتي 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 2022 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.
- ◀ مسئولية الشركة اتجاه أصحاب المصالح.
- ◀ الضوابط والسياسات المتعلقة بالعلاقات مع أصحاب المصالح (المساهمون والموردون والداننين 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 2022

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- اعتماد مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال ما يلي :
- 2- اعتماد خطة تدريب دورية 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 - يعاباً من قبل رئيس مجلس الإدارة، ونموذج تقييم مجلس الإدارة - يعاباً من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة، ونموذج تقييم لجان مجلس الإدارة - يعاباً من قبل جميع الأعضاء، يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتقييم الإدارة التنفيذية، ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة نماذج التقييم المستوفاة ويقم 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 الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء:

قام مجلس إدارة الشركة بوضع الآليات والإجراءات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية 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 أو كلما اقتضت الحاجة.

تقرير الحوكمة 2022

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 وللعاملين 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 المجتمعية تتوافق مع الظروف المحيطة والمتغيرة.

نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي:
ركزت الشركة خلال العام 2022 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 إستراتيجية هادفة إلى تقديم القيمة المضافة والتأثير الإيجابي في المجتمع، حيث تركزت أنشطتها خلال العام 2022 على أنشطة داخلية وبرامج توعوية تشجع على العناية بالصحة الشخصية والنفسية والمحافظة على البيئة، وتدعو إلى السلوك الإيجابي من خلال المواطنة المسؤولة، كما حرصت على المشاركة في المناسبات الدولية للمجتمع الخارجي المحيط.



فيصل علي المطوع

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2023/02/12

السادة / شركة بيان للاستثمار القابضة
السيد / رئيس مجلس الإدارة
المحترمين
المحترم
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

- أقر أنا / عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى - كويتي الجنسية - ب م رقم (281082300675) - العضو المستقل لشركة بيان للاستثمار القابضة (ش.ك.م) عامة بأنني :
1. لم يصدر ضدي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بجرائم فساد.
 2. لم يسبق عزلي من مناصبي بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.
 3. حسن السمعة والسلوك .
 4. أتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد بالمادة (2-3) بالفصل الثاني - من الكتاب الخامس عشر " حوكمة الشركات " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
 5. تتوافر لدى المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المقر بما فيه

الاسم / عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى

التوقيع / 



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 الرياض للاستشارات والتأهيل (م.م.د.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