



بيان للإستثمار  
**BAYAN INVESTMENT**

**تقرير الحوكمة**

**لشركة بيان للإستثمار القابضة**

**لعام 2023**

### 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 ولانحته 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 الإستراتيجية التي من خلالها يتم تحقيق أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات.

**تقرير الحوكمة 2023**  
**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 / 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، 30 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 22 سنة في المؤسسات المالية والمصرفية والوظائف التنفيذية.	غير تنفيذي	السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع
2022/04/25	<u>المؤهل العلمي: جامعي</u> <u>الخبرة العملية:</u> خبرة عملية تمتد لأكثر من 25 سنة في القطاع الخاص، تنوعت خبرته في العديد من المجالات بما في ذلك الصناعي، والتطوير العقاري، والتمويل والاستثمار.	غير تنفيذي	السيد / فواز ماجد بدر القناعي
2022/04/25	<u>المؤهل العلمي: جامعي</u> <u>الخبرة العملية:</u> خبرة أكثر من 26 عاماً تركزت معظمها في القطاع الاستثماري وإدارة الأصول وشغل عدد من المناصب القيادية والتنفيذية.	تنفيذي	السيد / يوسف محمد يوسف بن عيسى
2022/04/25	<u>المؤهل العلمي: ماجستير في إدارة الأعمال</u> <u>الخبرة العملية:</u> خبرة 19 سنة منها 13 سنة في المجال المالي والمصرفي والمؤسسات المالية والمصرفية، و 9 سنوات في الوظائف التنفيذية.	مستقل*	السيد / عبد العزيز نادر العيسى
2022/04/25	<u>المؤهل العلمي: جامعي</u> <u>الخبرة العملية:</u> خبرة 22 سنة في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، منها 15 سنة داخل دولة الكويت - بالإدارة القانونية الرئيسية بشركات استثمارية وشركاتها التابعة.	أمين السر	السيد / محمد حنفي محمود

\* 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 وتعديلاتهما. كما أقر بتوافر المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

تقرير الحوكمة 2023  
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة



وفيما يلي نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023:

عدد الاجتماعات	تاريخ اجتماع رقم ( 14 ) 2023/11/16	تاريخ اجتماع رقم ( 13 ) 2023/11/05	تاريخ اجتماع رقم ( 12 ) 2023/10/09	تاريخ اجتماع رقم ( 11 ) 2023/09/27	تاريخ اجتماع رقم ( 10 ) 2023/08/14	تاريخ اجتماع رقم ( 09 ) 2023/07/23	تاريخ اجتماع رقم ( 08 ) 2023/06/22	تاريخ اجتماع رقم ( 07 ) 2023/05/11	تاريخ اجتماع رقم ( 06 ) 2023/04/27	تاريخ اجتماع رقم ( 05 ) 2023/03/19	تاريخ اجتماع رقم ( 04 ) 2023/03/05	تاريخ اجتماع رقم ( 03 ) 2023/02/21	تاريخ اجتماع رقم ( 02 ) 2023/02/14	تاريخ اجتماع رقم ( 01 ) 2023/01/19	الاسم
14	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	السيد / فيصل علي عبد الوهاب المطوع رئيس مجلس الإدارة
14	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	السيد / محمد حمد عبد العزيز المطوع نائب رئيس مجلس الإدارة
14	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	السيد / عبد العزيز نادر عبد الحميد العيسى عضو مجلس إدارة مستقل
14	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	السيد / يوسف محمد يوسف بن عيسى عضو مجلس إدارة - والرئيس التنفيذي
14	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	السيد / فواز ماجد بدر القناعي عضو مجلس إدارة

## تقرير الحوكمة 2023

### 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 2023

### القاعدة الثانية: التحديد السليم لهام 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 2023:

- قام مجلس الإدارة بإنجازات عديدة من أهمها ما يلي:
- تكوين مُخصص بالكامل للمبالغ المستحقة لشركة بيان للاستثمار القابضة من شركة دار الطبي العقارية وشركة دار الطبي القابضة والبالغ إجماليها مبلغ وقدره 4,243,651 د.ك.
- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام 2023.
- الاقتراح للجمعية العامة تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع - كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 - بدلاً من مراقب الحسابات الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب - تنفيذاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها الخاصة بمدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.
- تعيين مسؤول إدارة التدقيق الداخلي للشركة،
- تخفيض رأس مال الشركة المُصرح به والمصدر والمدفوع من 33,362,542 د.ك إلى 22,902,200 د.ك، عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة البالغ قدرها 10,460,342 د.ك، كما في البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، بإلغاء عدد 104,603,420 سهم بقيمة اسمية قدرها مائة فلس للسهم الواحد، بنسبة قدرها 31.353 % من رأس مال الشركة.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي يوضح أسباب الخسائر المتراكمة على الشركة، وأثر عملية تخفيض رأس المال على الشركة والمساهمين وعوامل المخاطر المصاحبة لعملية التخفيض والتدابير اللازمة لذلك واعتماده.
- 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 واللوائح الداخلية للشركة.
- مراجعة آليات ونظم الإفصاح والشفافية المطبقة بالشركة واعتمادها.
- مراجعة وتعديل المهام الوظيفية والمسئوليات الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة" و "الرئيس التنفيذي".
- اعتماد تعديل التوصيف الوظيفي لمجلس الإدارة.
- تعيين مدير تنفيذي للإدارة المالية للشركة.

#### لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل اللجان التالية:

#### 1- لجنة الترشيحات والمكافآت:

##### مهام وإنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023:

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

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
- 2- إعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، كما في 2022/12/31، تنفيذاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها واعتماده.
- 3- مراجعة وتعديل التوصيف الوظيفي لمجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة.
- 4- الموافقة على ترشيح السيد/ وليد أحمد كامل أحمد - لشغل منصب "المدير التنفيذي للإدارة المالية" لشركة بيان للاستثمار القابضة، والتوصية لمجلس الإدارة بقبول تعيينه بالشركة.

# تقرير الحوكمة 2023

## القاعدة الثانية: التحديد السليم لهام 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 عبدالوهاب المطوع رئيس اللجنة
- السيد/ محمد حمد عبد العزيز المطوع عضو اللجنة
- السيد/ عبدالعزيز نادر العيسى عضو اللجنة

◀ اجتمعت اللجنة عدد (3) ثلاث مرات خلال العام 2023.

### 2- لجنة التدقيق:

#### ◀ مهام وإنجازات لجنة التدقيق خلال عام 2023:

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

- 1- ناقشت اللجنة تكوين مخصص بالكامل للمبالغ المستحقة لشركة بيان للاستثمار القابضة من شركة دار الطبي العقارية وشركة دار الطبي القابضة البالغ أجمالها مبلغ قدره 4,243,651 د.ك، وشطبها وبعد الموافقة تم التوصية لمجلس بالموافقة والاعتماد.
- 2- تقييم أداء مسؤول إدارة التدقيق الداخلي عن الفترة المنتهية في 2022/12/31.
- 3- مراجعة وتعديل اللائحة الداخلية للشركة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.
- 4- ترشيح السيد/ أميل فتحي مينا - لوظيفة مسؤول التدقيق الداخلي بشركة بيان للاستثمار القابضة، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيينه.
- 5- اعتماد خطة إدارة التدقيق الداخلي للشركة للعام 2023، والتعديلات التي تمت عليها خلال العام.
- 6- الاطلاع على تقرير أداء لجنة التدقيق عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 واعتماده والتوصية لمجلس الإدارة بتلاوته في الجمعية العامة العادية للشركة.
- 7- مراجعة وتحديث "لدليل سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي" والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.
- 8- مراجعة وتحديث "سياسات وإجراءات حماية المُبلغين عن الممارسات غير المشروعة" والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.
- 9- مراجعة مسودة البيانات المالية المُجمعة للشركة الصادرة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وكذلك مسودات البيانات المالية المرحلية للربع الأول والثاني والثالث من العام 2023 والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.
- 10- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين السيد/ نايف مساعد البزيع - كمراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية التي المنتهية في 2023/12/31.
- 11- مناقشة مقترح إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة البالغ قدرها 10,460,342 د.ك، كما في 2022/12/31 عن طريق تخفيض رأس مال الشركة نظراً لعدم وجود رصيد في الاحتياطي عدا احتياطي أسهم الخزينة ورفعت اللجنة هذا المقترح لمجلس الإدارة.
- 12- مراجعة نتائج تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، المُعد من قبل مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم والموافقة عليه.
- 13- مراجعة آليات ونظم الإفصاح والشفافية المطبقة بالشركة والموافقة عليها والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- 14- الاطلاع على قرار هيئة أسواق المال الصادر في المخالفتين رقمي (م.هـ 169 ، 2022/171) المقيدتين ضد الشركة محل كتاب الهيئة المؤرخ في 2023/03/23.
- 15- اجتمعت اللجنة تسع مرات مع المدقق الداخلي للشركة وتمت مناقشة مُلخص أعمال إدارة التدقيق الداخلي على إدارات الشركة المختلفة.
- 16- اجتمعت اللجنة أربع مرات خلال العام 2023، مع مراقب الحسابات الخارجي.

### ◀ 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.

## تقرير الحوكمة 2023

### القاعدة الثانية: التحديد السليم لهام والمسئوليات



#### أعضاء اللجنة هم كل من :

- السيد / محمد حمد عبدالعزيز المطوع رئيس اللجنة
  - السيد / فواز ماجد بدر القناعي عضو اللجنة
  - السيد / عبد العزيز نادر العيسى عضو اللجنة
- اجتمعت اللجنة عدد (10) عشرة مرات خلال العام 2023.

#### 3- لجنة إدارة المخاطر:

##### مهام وإنجازات لجنة إدارة المخاطر خلال عام 2023:

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 مسؤول إدارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- 2- اعتماد خطة إدارة المخاطر للعام 2023.
- 3- استعرضت اللجنة التقارير الدورية المعدة من قبل مسؤول إدارة المخاطر، والموافقة عليها واعتمادها.
- 4- تقييم أداء مسؤول إدارة المخاطر للعام 2022.
- 5- تحديث سجل مخاطر الشركة، والتوصية لمجلس الإدارة باعتماده.
- 6- مراجعة وتحديث نزعة المخاطر الخاصة بالشركة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.
- 7- مناقشة مقترح لجنة التدقيق بإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة البالغ قدرها 10,460,342 د.ك، كما في 2022/12/31 عن طريق تخفيض رأس مال الشركة، وأثره على الشركة والمساهمين، وعوامل المخاطر المصاحبة لعملية التخفيض والتدابير اللازمة لذلك.
- 8- الموافقة على ترشيح وتعيين السيدة/ ابتسام محمد مكايي - لشغل وظيفة "مسؤول إدارة المخاطر".
- 9- مراجعة وتعديل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.

#### تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر 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 (6) ست مرات خلال عام 2023.

#### 4- لجنة الاستثمار:

##### مهام وإنجازات لجنة الاستثمار خلال عام 2023:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (12) لسنة 2023 بالموافقة على إلغاء لجنة الاستثمار ولائحة اختصاص 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 (1) مرة واحدة خلال عام 2023.

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.

#### 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 وأحد أعضائها عضو مستقل، في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/04/28.

#### تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء كما في 2023/12/31:

#### 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 ألا 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 استنزال الاستهلاك، والاحتياطيات، 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، وفقا 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 الترقيّة 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 2023

### القاعدة الثالثة:

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



2- المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:



### المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة كما في 2023/12/31

المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		إجمالي عدد الأعضاء
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي		
لا يوجد	490/-	3,000/-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد		5

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

PO Box 104 Al-Dakmah 30131 Kuwait, Tel: +965 164 0000, Fax: +965 2245 1430  
Al-Qibla, P.O. Box 104 Al-Dakmah Street, Sulaib Commercial Complex, Floor 11 & 12  
Commercial Registration: 20718, authorized, issued & fully paid up Capital: K.D. 29,295,391

bayaninvest.com

شركة بيان للاستثمار القابضة ك.س.ك.ب.

مقر الشركة: 104، ص.ب. 104، الدقم، 30131 الكويت، تليفون: +965 164 0000، فاكس: +965 2245 1430  
الطابق 11 و 12، شارع القبلة، مجمع سوليب التجاري، ص.ب. 104، الدقم، الكويت  
سجل تجاري رقم: 20718، مصرح به، صادر و مدفوع رأسمال: ك.د. 29,295,391

## تقرير الحوكمة 2023

### 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 2023/12/31

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)							
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	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)	
مكافأة سنوية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	3,000	9,180	3,175	154,130	6

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

P.O. Box 104 Al-Dammah 55151 Kuwait, Tel: + 965 194-0000, Fax: +965 2242-1433  
Al-Qibla, Paved Al-Salam Street, Quad Commercial Complex, Floor 11 & 12  
Corporate Registration: 70715, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital: K.O. 25,000,000



شركة بيان للاستثمار القابضة س.ك.م.ع.  
P.O. Box 104 Al-Dammah 55151 Kuwait, Tel: + 965 194-0000, Fax: +965 2242-1433  
Al-Qibla, Paved Al-Salam Street, Quad Commercial Complex, Floor 11 & 12  
Corporate Registration: 70715, Authorized, Issued & Fully Paid-up Capital: K.O. 25,000,000

3- انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من مجلس الإدارة:

لا توجد أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من مجلس الإدارة.

## تقرير الحوكمة 2023

### القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية



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

التزاماً 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 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 2023.

#### مراقب الحسابات الخارجي:

تم تعيين السيد / نايف مساعد بزيع الياسين - RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات - كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 - بدلاً من مراقب الحسابات الدكتور / شعيب عبدالله شعيب - تنفيذاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها الخاصة بمدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/04/10، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة في اجتماعه المؤرخ 2023/02/21 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 2023

### 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 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 تبيعيته المباشرة للجنة إدارة المخاطر مع تمتعه بقدر كبير من الصلاحيات (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 2023 بمناقشة واعتماد خطة وأعمال إدارة التدقيق الداخلي ومراجعة نتائج تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة المُعد من قبل المدقق الخارجي، كما قامت اللجنة بمراجعة مسودة البيانات المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مراجعة آليات ونظم الإفصاح والشفافية المطبقة بالشركة ومراجعة بعض سياسات وإجراءات/لوائح نظم الرقابة الداخلية.

#### 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 2023، 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 2023

### 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:

للحد 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.

## تقرير الحوكمة 2023

### 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 والمدراء:

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 2023

### 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 2023

### 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 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 2023

### 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- اعتمد مجلس الإدارة لدليل سياسات وإجراءات التدريب.
- 2- اعتمد 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 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 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 2023

### 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 أخلاقياً 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 2023 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 2023 على أنشطة داخلية وبرامج توعوية خاصة بالمحافظة على الصحة العامة الجيدة، والرفاه، والعمل المناخي، والاستهلاك المسؤول، إضافة إلى نشر السلام والعدل، وهي عناصر تبنتها الشركة للعام 2023 لبث الوعي المجتمعي.



**فيصل علي المطوع**  
رئيس مجلس الإدارة



بيان للإستثمار  
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2024/01/24

السادة/ شركة بيان للإستثمار القابضة  
السيد/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  
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 للإستثمار القابضة (ش.ك.م) عامة بأني :
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 تاديبني صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.
  3. حسن السمعة والسلوك .
  4. أتمتع بالإستقلالية 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 / 



