



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

تقرير الحوكمة

لشركة بيان للإستثمار القابضة

لعام 2025

نظرة عامة على حوكمة الشركة:

انطلاقاً من التزام شركة بيان للاستثمار القابضة ش.م.ك. (عامة) بترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة، وحرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والانضباط الإداري، تؤكد الشركة التزامها الكامل بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها.

حيث تعتمد الشركة إطاراً متكاملًا للحوكمة يحدد بوضوح الحقوق الأساسية للمساهمين، وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويكرّس مبدأ فصل السلطة بين الإدارة التنفيذية التي تُسير أعمال الشركة ومجلس الإدارة الذي يعد ويراجع الخطط والسياسات، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار واستقلالية الرقابة.

ويستعرض هذا التقرير السنوي مدى التزام الشركة بتطبيق متطلبات الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، مع بيان هيكل مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة، وأطر إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية، وسياسات الإفصاح والشفافية، والإجراءات المتبعة لضمان حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

وتؤكد الشركة استمرارها في تطوير منظومة الحوكمة وتعزيز ثقافة الامتثال والالتزام، بما يدعم استدامة أعمالها ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين، ويسهم في تحقيق نمو متوازن ومستدام وفق أسس مؤسسية راسخة.

تقرير الحوكمة 2025
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة



انتخبت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/04/27، مجلس إدارة الشركة الذي يتألف من خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو الآتي:

تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)، أمين سر	الاسم
2025/04/27	<u>المؤهل العلمي: جامعي</u> <u>الخبرة العملية:</u> خبرة تتجاوز 55 عاماً في المجال المالي والمصرفي والمؤسسات المالية والمصرفية والوظائف التنفيذية.	غير تنفيذي	السيد/ فيصل علي عبد الوهاب المطوع - رئيس مجلس الإدارة. ممثلاً عن شركة فيصل علي المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات
2025/04/27	<u>المؤهل العلمي: جامعي</u> <u>الخبرة العملية:</u> خبرة أكثر من 25 عاماً في المؤسسات المالية والمصرفية والوظائف التنفيذية.	غير تنفيذي	السيد/ محمد حمد عبد العزيز المطوع - نائب رئيس مجلس الإدارة
2025/04/27	<u>المؤهل العلمي: جامعي</u> <u>الخبرة العملية:</u> خبرة تتجاوز 28 عاماً تركزت معظمها في القطاع الاستثماري وإدارة الأصول وشغل عدد من المناصب القيادية والتنفيذية.	تنفيذي	السيد/يوسف محمد يوسف بن عيسى - عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي
2025/04/27	<u>المؤهل العلمي: جامعي</u> <u>الخبرة العملية:</u> خبرة عملية تتجاوز 23 عاماً في القطاع الخاص، تنوعت في العديد من المجالات بما في ذلك تطوير الأعمال والتخطيط الإستراتيجي، التطوير العقاري.	غير تنفيذي	السيد/ فواز علي عبدالله المطوع - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة قاروه العقارية
2025/04/27	<u>المؤهل العلمي: ماجستير في إدارة الأعمال</u> <u>الخبرة العملية:</u> خبرة 21 عاماً منها 13 عاماً في المجال المالي والمصرفي والمؤسسات المالية والمصرفية، و 11 عاماً في الوظائف التنفيذية.	مستقل*	السيد/ عبد العزيز نادر العيسى - عضو مجلس الإدارة المستقل
2025/04/27	<u>المؤهل العلمي: جامعي</u> <u>الخبرة العملية:</u> خبرة 24 عاماً في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، منها 17 عاماً داخل دولة الكويت - بالإدارة القانونية الرئيسية بشركات استثمارية وشركاتها التابعة.	أمين السر	السيد/ محمد حنفي محمود

* أقر عضو مجلس الإدارة المستقل - بأنه يتمتع بضوابط الاستقلالية - الوارد في المادة (2-3) - الفصل الثاني - بالكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما. كما أقر بتوافر المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

تقرير الحوكمة 2025
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة



وفيما يلي نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2025:

اسم العضو	بتاريخ 2025/01/15 اجتماع رقم (01)	بتاريخ 2025/03/09 اجتماع رقم (02)	بتاريخ 2025/03/12 اجتماع رقم (03)	بتاريخ 2025/03/26 اجتماع رقم (04)	بتاريخ 2025/04/27 اجتماع رقم (05)	بتاريخ 2025/04/30 اجتماع رقم (06)	بتاريخ 2025/05/13 اجتماع رقم (07)	بتاريخ 2025/05/22 اجتماع رقم (08)	بتاريخ 2025/08/05 اجتماع رقم (09)	بتاريخ 2025/09/11 اجتماع رقم (10)	بتاريخ 2025/10/01 اجتماع رقم (11)	بتاريخ 2025/10/13 اجتماع رقم (12)	بتاريخ 2025/11/06 اجتماع رقم (13)	عدد الاجتماعات
السيد/ فيصل علي عبد الوهاب المطوع رئيس مجلس الإدارة- ممثلاً عن شركة فيصل علي المطوع وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13
السيد/ محمد حمد عبد العزيز المطوع نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13
السيد/ عبد العزيز نادر عبد الحميد العيسى عضو مجلس إدارة مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13
السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى عضو مجلس إدارة - والرئيس التنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13
السيد/ فواز علي عبدالله المطوع عضو مجلس إدارة- ممثلاً عن شركة قاروه العقارية.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13

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

يتم دعوة أعضاء مجلس الإدارة - من قبل رئيس مجلس الإدارة - لحضور الاجتماع، موضحاً بالدعوة، مكان وتاريخ وموعد الاجتماع، ويتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس وكافة الوثائق والمعلومات اللازمة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من اجتماعات المجلس - وتستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة.

بعد المناقشات والمداولات وتدوين عمليات التصويت التي تمت (إن وجدت) خلال الجلسة، يقوم أمين سر المجلس بإعداد محضر الجلسة والتوقيع عليه، وتزويد جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالمحضر للمرجعة والتوقيع.

يقوم أمين سر مجلس الإدارة - بحفظ محضر الاجتماع بالمكان المخصص لذلك، مرفقاً به جميع التقارير التي ترفع من وإلى المجلس وكافة المستندات ذات الصلة.

يتوافر لدى أمانة السر سجل خاص، تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع، وتاريخه، وساعة بدايته، ونهايته.

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 المرور الخاصة به.

ويحتوي السجل على ما يلي بحد أدنى:

◀ محاضر اجتماعات المجلس بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع.

◀ مكان الاجتماع، وتاريخه، وساعة بدايته، ونهايته، ونصاب الاجتماع.

◀ جدول الأعمال والمستندات ذات الصلة.

تقرير الحوكمة 2025

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات



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

يتوافق لدى شركة بيان للاستثمار القابضة هيكل تنظيمي معتمد من مجلس الإدارة، يبين التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات والفصل التام في المهام والصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويتم تحديث هذا الهيكل بصورة منتظمة مع أية تعديلات وظيفية أو متطلبات رقابية مستحدثة.

يقوم أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهامهم بصورة فعالة تبعاً للمسؤوليات والواجبات المنصوص عليها في لائحة اختصاص مجلس الإدارة المعتمدة، والنظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع الواجبات والمسؤوليات الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

يقوم مجلس الإدارة بإعطاء اللجان المنتبقة عنه وهي (لجنة التدقيق – لجنة إدارة المخاطر – لجنة الترشيحات والمكافآت)، بعض الصلاحيات اللازمة لأداء عمل هذه اللجان، وبما يتوافق مع متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها.

قام مجلس الإدارة بتحديد السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، على نحو محدد بالمهام الوظيفية والمسؤوليات المطلوب أداؤها منهم، وبما يتوافق مع سياسات الشركة والتوصيف الوظيفي المعتمد من مجلس الإدارة.

إنجازات مجلس الإدارة خلال عام 2025:

بالإضافة إلى دور مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة، بالعمل على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والسعي الدائم لتعظيم أرباح الشركة والمحافظة على حقوق المساهمين. تخلص إنجازات مجلس الإدارة خلال هذا العام على النحو الوارد في تقرير مجلس الإدارة السنوي، وقد اجتمع مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عدد (13) اجتماع، وخلال تلك الاجتماعات قد تم اتخاذ العديد من القرارات أهمها ما يلي:

- ◀ اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام 2025.
- ◀ التأكد من استيفاء أعضاء مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي للشركة للشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية.
- ◀ اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة.
- ◀ توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار عدد 6,870,660 سهماً جديداً بنسبة 3% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع، توزع على مساهمي الشركة بواقع عدد (3) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 687,066 د.ك.
- ◀ وافق مجلس الإدارة على صرف مكافأة تشجيعية لكافة موظفي الشركة، بإجمالي مبلغ 20,300 د.ك.
- ◀ تشكيل مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة.
- ◀ تشكيل اللجان المنتبقة من المجلس (لجنة التدقيق – لجنة إدارة المخاطر – لجنة الترشيحات والمكافآت)، لثلاث سنوات قادمة، ومراجعة وتحديث واعتماد لوائح اختصاص اللجان.
- ◀ مناقشة وضع استثمارات الشركة وأنشطتها داخل دولة الكويت وخارجها واعتمادها.
- ◀ الاطلاع على تقرير مراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي للشركة عن الثلاث سنوات (2022 - 2024) المُعد من مكتب الاستاذة/ فاطمة صقر الرشود "محاسبون قانونيون ومستشارون" واعتماده.
- ◀ مراجعة التقارير المرسله من اللجان المنتبقة من مجلس الإدارة ومناقشة ما ورد بها.
- ◀ الموافقة على استراتيجية الاستثمار والخطة الاستثمارية للشركة للأعوام 2025 ، 2026 ، 2027، واعتمادها.
- ◀ اعتماد مراجعة وتحديث التعديلات على بعض السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية للشركة.
- ◀ اعتماد نظم التقارير المتكاملة للشركة الصادرة عن فترة الثلاث سنوات (2025-2027) – مدة عضوية مجلس الإدارة.
- ◀ مراجعة آليات ونظم الإفصاح والشفافية المطبقة بالشركة واعتمادها.
- ◀ اعتماد تعديل التوصيف الوظيفي لمجلس الإدارة.

تقرير الحوكمة 2025 القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات



نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية:

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجان متخصصة ومنبثقة عنه وتتمتع بالاستقلالية ووضع موائيقها وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها وتسمية أعضائها - وذلك على النحو التالي:

1- لجنة الترشيحات والمكافآت:

مهام وإنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2025:

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسؤوليات الواردة والمناطة إليها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، وسياسات وإجراءات لجنة الترشيحات والمكافآت، ولائحة اختصاص اللجنة - وذلك على النحو التالي:

- 1- الاطلاع على طلبات السادة المتقدمين للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2025 - 2027) والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- 2- التأكد من استيفاء أعضاء مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي للشركة للشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية، تنفيذاً لمتطلبات هيئة أسواق المال، والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- 3- التوصية لمجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- 4- إعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، كما في 2024/12/31، تنفيذاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها واعتماده.
- 5- الموافقة على صرف مكافأة تشجيعية لكافة موظفي الشركة بإجمالي مبلغ 20,300 د.ك. والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.
- 6- مراجعة وتعديل التوصيف الوظيفي لمجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة، والتوصية لمجلس الإدارة بالاعتماد.
- 7- مراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة بالاعتماد.
- 8- مراجعة سياسات وإجراءات الترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة بالاعتماد.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2025/04/30، ولمدة ثلاث سنوات وتسمية أعضاء اللجنة.

أعضاء اللجنة:

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

اجتمعت اللجنة عدد (4) أربع مرات خلال العام 2025.

2- لجنة التدقيق:

مهام وإنجازات لجنة التدقيق خلال عام 2025:

قامت لجنة التدقيق بالمهام والمسؤوليات الواردة والمنوطة إليها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، ولائحة اختصاص اللجنة - وذلك على النحو التالي:

- 1- مراجعة التقارير الدورية لأعمال إدارة التدقيق الداخلي على إدارات الشركة المختلفة.
- 2- اعتماد خطة إدارة التدقيق الداخلي للشركة للعام 2025.
- 3- مراجعة الموازنة التقديرية للشركة للعام 2025، والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.
- 4- مراجعة وتعديل "دليل سياسات وإجراءات إدارة المحاسبة" والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.
- 5- مراجعة وتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للشركة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.
- 6- تقييم أداء مسؤول إدارة التدقيق الداخلي عن الفترة المنتهية في 2024/12/31.
- 7- الاطلاع على تقرير أداء لجنة التدقيق عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 واعتماده والتوصية لمجلس الإدارة بتلاوته في الجمعية العامة العادية للشركة.
- 8- مراجعة تقرير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة للعام المنتهي في 2024/12/31، والتوصية لمجلس الإدارة بالاعتماد.

تقرير الحوكمة 2025

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات



- 9- مراجعة مسودة البيانات المالية المراجعة للشركة الصادرة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ومسودات البيانات المالية المرحلية للربع الأول والثاني والثالث من العام 2025 والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.
- 10- التوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/ نايف مساعد البزيع - كمراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31.
- 11- مراجعة نتائج تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، المُعد من قبل مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم والموافقة عليه.
- 12- مراجعة نتائج تقرير تقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي للشركة عن الثلاث سنوات (2022 - 2024) المُعد من مكتب الأستاذة/ فاطمة صقر الرشود "محاسبون قانونيون ومستشارون" والموافقة عليه.
- 13- مراجعة آليات ونظم الإفصاح والشفافية المطبقة بالشركة، وتعديل سياسات وإجراءات الإفصاح والشفافية، والتوصية لمجلس الإدارة بالاعتماد.
- 14- التأكد من الاستقلالية الفنية التامة لإدارة التدقيق الداخلي للشركة.
- 15- الاطلاع على تقرير التفتيش الميداني الذي تم إجراؤه على الشركة خلال الفترة من 2025/08/24 إلى 2025/09/11، من هيئة أسواق المال، ومسودة الرد والمستندات المزمع تقديمها إلى الهيئة في تلك الملاحظات، والتوصية لمجلس الإدارة للإحاطة والاعتماد.
- 16- الاطلاع على كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ 2025/11/16، بشأن نتائج التفتيش الميداني للشركة.
- 17- مناقشة خطة تدقيق مراقب الحسابات الخارجي للشركة - للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

← تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق بتاريخ 2025/04/30، لمدة ثلاث سنوات وتسمية أعضاء اللجنة.

← أعضاء اللجنة:

- السيد/ محمد حمد عبدالعزيز المطوع - رئيس اللجنة.
- السيد/ فواز علي عبدالله المطوع - عضو اللجنة.
- السيد/ عبد العزيز نادر العيسى - عضو اللجنة.

← اجتمعت اللجنة عدد (11) احدى عشر مرة خلال العام 2025.

3- لجنة إدارة المخاطر:

← مهام وإنجازات لجنة إدارة المخاطر خلال العام 2025:

- قامت إدارة المخاطر بالمهام والمسؤوليات الواردة والمنوطة إليها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، ولائحة اختصاص اللجنة - وذلك على النحو التالي:
- 1- تقييم أداء رئيس إدارة المخاطر للعام 2024.
 - 2- اعتماد خطة إدارة المخاطر للعام 2025.
 - 3- تحديث سجل مخاطر الشركة، والتوصية لمجلس الإدارة باعتماده.
 - 4- مناقشة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
 - 5- مناقشة المخاطر المحتملة الناشئة عن التوترات التجارية والأحداث الجيوسياسية ومدى تأثيرها على أداء الشركة وشركاتها التابعة.
 - 6- مراجعة التعديلات المقترحة على "دليل سياسات وإجراءات استثمارات الشركة"، والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة والاعتماد.
 - 7- الموافقة على تعديل "مصفوفة صلاحيات استثمارات الشركة (Investment Trading & Core Authority Matrix)"، والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.
 - 8- الموافقة على تعديل "دليل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر"، والتوصية لمجلس الإدارة بالاعتماد.
 - 9- مراجعة وتحديث نزعة الشركة للمخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد.

← تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ 2025/04/30 لمدة ثلاث سنوات، وتسمية أعضاء اللجنة.

أعضاء اللجنة:

- السيد/ فواز علي عبدالله المطوع - رئيس اللجنة.
 - السيد/ يوسف محمد يوسف بن عيسى - عضو اللجنة.
 - السيد/ عبدالعزيز نادر العيسى - عضو اللجنة.
- اجتمعت اللجنة عدد (6) ست مرات خلال عام 2025.

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 نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المُنبتة عنه وجميع الوثائق والمستندات ذات الصلة، مما عزز من تفاعل الأعضاء وساهم في تدعيم قراراتهم في المجلس، كما يعمل أمين سر مجلس الإدارة بدوره كحلقة وصل بين جميع الأعضاء والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بإبصال جدول الأعمال والمستندات ذات الصلة والتي يتم إرسالها للأعضاء في المواعيد المُحددة. وترتكز سياسات وقواعد دليل الحوكمة على مبدئي الشفافية والمسؤولية والتي تشهد على التزام الشركة بأعلى معايير الانضباط السلوكي والمهني والأخلاقي.

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

- عقب انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2025/04/27، وانتخاب مجلس إدارة جديد، بأشر المجلس مهامه، وبموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 2025/04/30، قرر تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، تتألف من ثلاثة أعضاء.
- وقد راعى المجلس متطلبات تشكيل اللجنة، حيث تم اختيار رئيس اللجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وأحد أعضائها عضو مستقل، وقام مجلس الإدارة باعتماد لائحة اختصاص اللجنة التي تضمنت مدة عمل اللجنة، ومهامها وصلاحياتها، ومسؤوليتها، التي خلصت في الآتي:
1. التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 2. وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
 3. استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
 4. تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.
 5. وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
 6. التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.
 7. إعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيًا كانت طبيعتها ومسامها، في صورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الشركة أو الشركات التابعة وذلك وفقاً للقاعدة الثالثة (اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية) من الملحق رقم (2) من الكتاب الخامس عشر - من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء كما في 2025/12/31:

- 1- ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:
- قامت الشركة بوضع سياسة واضحة لمنح المكافآت، تشمل تحديد المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع نصوص 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 كالتالي:
 - 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، 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.

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

- 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 2025

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 2025/12/31							
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	20,000	لا يوجد	5

Handwritten signature

تقرير الحوكمة 2025

القاعدة الثالثة:

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة وإدارة 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 2025/12/31

المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة							المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							إجمالي عدد المناصب التنفيذية	
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						المكافآت والمزايا المتغيرة (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
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	13,690/-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	10,103/-	3,232/-	164,280/-	6

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

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

مستشار
الإدارة

تقرير الحوكمة 2025 القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية



التعهدات الكتابية من قِبل 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 قِبل هيئة أسواق المال.

نيذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق الداخلي:

عقب انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2025/04/27، وانتخاب مجلس إدارة جديد، باشر المجلس مهامه، وبموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 2025/04/30، قرر تشكيل لجنة التدقيق، تتألف من ثلاثة أعضاء. وقد راعى المجلس متطلبات تشكيل اللجنة، حيث لم يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء التنفيذيين، وأحد أعضائها عضو مستقل، كما شملت في تشكيلها عضواً يتمتع بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية، وقام مجلس الإدارة باعتماد لائحة اختصاص اللجنة التي تضمنت مدة عمل اللجنة، ومهامها وصلاحياتها، ومسؤوليتها وكيفية الرقابة عليها من قبل مجلس الإدارة.

مدى وجود/ عدم وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة:

لا يوجد أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:

تم إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيع الياسين - RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات - كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31، من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/04/27، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتوصية من لجنة التدقيق، وهو ضمن مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وتطلع اللجنة بصورة سنوية على المعايير التي تكفل استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس إدارتها، وعدم قيامه بتقديم خدمات إضافية إلى الشركة قد تؤثر على الحيادية والاستقلالية، مع مراعاة المدة اللازمة لتغيير مراقب الحسابات وفق متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لإدارة المخاطر:

تحرص شركة بيان للاستثمار القابضة على وجود إدارة مستقلة لإدارة المخاطر، تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة. وقد وضعت الشركة أنظمة وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر لتمكينها من أداء مهامها الرئيسية بشكل مستمر، مع إخضاع هذه الأنظمة والإجراءات للمراجعة الدورية وتحديثها كلما دعت الحاجة. وتتمتع إدارة المخاطر بالاستقلالية من خلال تبيعتها المباشرة للجنة إدارة المخاطر، كما يتمتع المسؤول عن الإدارة بالكفاءة المهنية والقدرات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى منحه صلاحيات واسعة تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، باستثناء السلطات والصلاحيات المالية أو أي سلطات أو صلاحيات تؤدي إلى تعارض مع دوره الرقابي.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

عقب انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2025/04/27، وانتخاب مجلس إدارة جديد، باشر المجلس مهامه، وبموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 2025/04/30، قرر تشكيل لجنة إدارة المخاطر، تتألف من ثلاثة أعضاء. وقد راعى المجلس متطلبات تشكيل اللجنة الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، حيث تم اختيار رئيس اللجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، مع مراعاة ألا يشغل عضويتها رئيس مجلس الإدارة، وقام مجلس الإدارة باعتماد لائحة اختصاص اللجنة التي تضمنت مدة عمل اللجنة، ومهامها وصلاحياتها، ومسؤوليتها وكيفية الرقابة عليها من قبل مجلس الإدارة.

موجز يوضح 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 2025 بمناقشة واعتماد خطة وأعمال إدارة التدقيق الداخلي وتقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة، ومراجعة نتائج تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة المعد 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.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/مكتب/ وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:

تحرص شركة بيان للاستثمار القابضة على وجود إدارة مستقلة لإدارة التدقيق الداخلي، تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة من خلال تبيعتها للجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس الإدارة، وقد قام مجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي للشركة بناءً على ترشيح من لجنة التدقيق.

خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، قامت إدارة التدقيق الداخلي للشركة بمهامها ومسؤولياتها كما حددها مجلس إدارة الشركة، حيث قامت إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ مهام التدقيق الداخلي، وإعداد تقارير المراجعة لنظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة واعتمادها من لجنة التدقيق.

موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

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.

موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

تحرص شركة بيان للإستثمار القابضة على الالتزام بالقواعد المتعلقة بعدم تعارض المصالح الواردة في قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقوانين ذات الصلة.

وللحد 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.

موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح:

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 وأنظمته 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.

نبذة عن تطبيق 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.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:

تنفيذاً لمتطلبات حوكمة الشركات، انشأت شركة بيان للاستثمار القابضة إدارة تنظم شؤون المستثمرين، وهي مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين لها في الوقت المناسب وبشكل دقيق من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على سبيل المثال، وقد تم منحها الاستقلالية المناسبة للقيام بأعمالها.

نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد عليها بشكل كبير 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.

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين:

استمرت مساعي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة إلى تعزيز 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 إدارة 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، بما يعزز الشفافية ويعكس التزام الشركة بمبادئ الحوكمة.

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين:

يتوافر لدى شركة بيان للإستثمار القابضة سجل خاص بمساهمي الشركة يتم حفظه لدى الشركة الكويتية للمقاصة، يتضمن أسم المساهم وجنسيته ومحل إقامته وعدد الأسهم المملوكة له، ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات. كما يستطيع مساهمي شركة بيان للإستثمار القابضة الاطلاع على سجل المساهمين وفقاً للضوابط الرقابية المنظمة لذلك، على أن يتم التعامل مع البيانات الواردة بسجل المساهمين بأقصى درجات الحماية والسرية.

نبذة عن 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 الإفصاح بالبورصة والإعلان في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة عن موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية وجدول الأعمال بوقت كاف وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية.

تتيح الشركة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة، مع إعطاء نفس الحقوق والواجبات للمساهمين سواء كانت بالأصالة أو بالإنابة دون وضع أية عوائق تؤدي إلى حظر التصويت، ويتمتع المساهمون بحقوق التصويت الممنوحة لهم، وبذات المعاملة من قبل الشركة.

فيما يخص التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة - فإنه يتم وفق الآليات التي ينص عليها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وفي إطار ما هو منصوص عليه في قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فضلاً عن توفير نبذة تعريفية عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والصفة التي يرغب في تشريح نفسه على أساسها (تنفيذي/ تنفيذي/مستقل) قبل إجراء التصويت، مما يعطي المساهمين فكرة واضحة عن مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبراتهم ومؤهلاتهم الأخرى.

كما يتاح لكافة فئات المساهمين فرصة مساءلة مجلس الإدارة عن المهام الموكلة إليهم، وعدم فرض أي رسوم مقابل حضور أية فئة من فئات المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة، أو منح ميزة تفضيلية لأي فئة مقابل الفئات الأخرى من المساهمين.

في حال تعذر الحصول على الحد الأدنى المطلوب لعدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة من خلال انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة، فإنه يتم استيفاء العدد المطلوب من خلال استبدال أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين الذين حصلوا على أقل الأصوات بأعضاء مستقلين من خلال عملية انتخاب منفصلة من بين المرشحين غير الفائزين من هذه الفئة، على أن

تتم عملية الاستبدال في ذات الاجتماع، وفي حالة ما تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة، فإنه يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة.

نبرة عن 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.

نبرة عن 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.

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

اهتمت الشركة بالجوانب التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال ما يلي:

1- اعتماد مجلس الإدارة لدليل سياسات وإجراءات التدريب.

2- اعتماد خطة تدريب دورية شاملة لبرامج ذات صلة بنشاط الشركة.

وقد تم خلال العام عمل دورة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تحت عنوان "حوكمة الشركات – التحديثات على تعليمات هيئة أسواق المال"، بهدف توفير التدريب المستمر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحديث معلوماتهم والتأكد من إلمامهم بمسؤولياتهم فيما يتعلق بحوكمة الشركات، والتعريف بالقواعد والمبادئ السليمة لحوكمة الشركات، وتعليمات الجهات الرقابية الخاصة بالحوكمة، والإفصاح والشفافية، وآخر التحديثات الصادرة من هيئة أسواق المال على الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، ونبذة عن أبرز المخالفات التي أوقعتها الهيئة.

نبذة عن كيفية 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، كما تصدر الشركة عدة تقارير دورية (التقرير السنوي - تقرير الحوكمة السنوي - تقرير لجنة التدقيق السنوي)، وغيرها من التقارير التي تتضمن المعلومات بصورة شمولية بهدف مساعدة كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم، ومن ثم تحقيق مصالح المساهمين.

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:

في إطار التزام شركة بيان للإستثمار القابضة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة وتعزيز مبادئ الاستدامة، تحرص الشركة على تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية ودمجها مع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من إطار الحوكمة المعتمد لديها، وبما يحقق التوازن بين أهدافها الاستراتيجية، وحقوق مساهميها، وأصحاب المصلحة، والمجتمع. كما تحرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير النزاهة والسلوك المهني والأخلاقي، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، دعماً لمبادئ التنمية المستدامة وتعزيزاً للأثر الإيجابي لأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية.

وقد وضعت الشركة سياسات وإجراءات واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، ويتم مراجعتها وتحديثها بصورة دورية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يكفل كفاءة تخصيص الموارد وقياس الأثر وتحقيق الاستدامة المؤسسية على المدى الطويل، كما قامت الشركة بإعداد خطة لبرامج المسؤولية المجتمعية والممارسات المستدامة لتتوافق مع الظروف المحيطة والمتغيرة.

نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي:

اعتمدت شركة بيان للإستثمار القابضة خلال العام 2025 برنامج متكامل للمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة. صُممت الأنشطة والسياسات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والثقافي للمجتمع المحلي ومع المتغيرات البيئية المحيطة، بهدف تقديم قيمة مضافة وترك أثر إيجابي في المجتمع. حيث تركّزت أنشطة الشركة خلال عام 2025 على مبادرات داخلية وخارجية وبرامج توعوية خاصة تشمل: المحافظة على الصحة الجيدة والرفاه، العمل المناخي، الاستهلاك المسؤول، والقضاء على الجوع، بالإضافة إلى نشر السلام والعدل - وهي أهداف اعتمدها الشركة للمساهمة في بث الوعي المجتمعي المستدام.



فيصل علي المطوع

رئيس مجلس الإدارة



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

التاريخ: 2026/03/15

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 - بطاقة مدنية رقم (281082300675)،
عضو مجلس الإدارة المستقل - لدى شركة بيان للإستثمار القابضة (ش.ك.م) عامة - بأنني:
1. 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.
 2. تتوافر لدى المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.
 3. لم يصدر ضدي حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم فساد.
 4. لم يسبق عزلي من مناصبي أو من وظيفتي بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
 5. حسن السمعة والسلوك.
 6. لم يشهر إفلاسي أو صدر ضدي قرار بالحبس وفاء لدين.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المقر بما فيه

الاسم/ عبدالعزيز نادر عبدالحميد العيسى
عضو مجلس الإدارة المستقل

التوقيع/ 

