

تقرير حوكمة الشركات

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

يمثل دور مجلس الإدارة نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية، حيث يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، كما تعمل على تضمين اعتبارات الاستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها (إن تطلب الأمر). وحيث أن قرارات مجلس الإدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي، فقد حرصت **stc** على تكوين مجلس إدارة متوازن ومؤهل وذو خبرات متنوعة ليكون ذو تأثير إيجابي عليها يعزز أداءها ومكانتها المالية وحصتها السوقية. وبالتالي فقد حرصت **stc** أن يكون غالبية أعضاء المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين ومن بينهم عضوين مستقلين. كما حرصت أيضاً أن يضم أعضاء مجلس الإدارة ضمن تشكيله أعضاء ذوي خبرات متنوعة وطويلة في مجال الاتصالات والشبكات وكذلك في المجالات المحاسبية والمالية بما يساهم في إضافة الخبرات التي تحتاجها عند مناقشة الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة.

المقدمة

بأهمية الحوكمة والإفصاح من خلال نشرات توعوية مستمرة. تهدف هذه النشرات إلى تعزيز ثقافة الالتزام داخل الشركة وضمان فهم جميع الموظفين لمبادئ الحوكمة وأهميتها في تحقيق الشفافية والمصداقية. كما تسعى الشركة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز بيئة عمل قائمة على المسؤولية والامتثال لأعلى معايير الأداء المهني، بما يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وبناء سمعة متميزة في السوق.

انطلاقاً من النهج الذي تبنته شركة الاتصالات الكويتية (**stc**) خلال السنوات الماضية والمتمثلة في التطبيق الأمثل لقواعد حوكمة الشركات والممارسات المتعلقة بذلك بموجب أحكام الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والتعديلات اللاحقة عليه.

من هذا المنطلق، حققت **stc** العديد من الإنجازات في مجال الحوكمة، بما في ذلك وصولها على جوائز مرموقة مثل جائزة مجلة Capital Finance International (CFI) لعام 2021 لحوكمة الشركات وحماية أصحاب المصالح، وجائزة Best Corporate Governance Telecom Company من International Finance Awards، بالإضافة إلى جائزة 10th Annual GBO Awards 2024 من Best Corporate Governance Telecom Company – Kuwait 2024 التي تمثل إنجازاً جديداً يعكس التزام الشركة بالتميز في حوكمة الشركات.

وإيماناً من مجلس الإدارة بأهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وتوفير مبدأ الشفافية، والتي مكنت **stc** من تحقيق أداء متميز في نتائج الأعمال بالإضافة إلى النجاحات المستمرة على المدى الطويل والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية مما يعزز ثقة المساهمين والمستثمرين والحفاظ على استمرارية الأعمال. تتطلع **stc** دائماً إلى عكس مستوى الابتكار والكفاءة والقدرة على تحقيق الرؤية المتعلقة بتمكين التحول الرقمي في دولة الكويت إضافة إلى تبني إطار حوكمة متكامل يمثل لتعليمات وإرشادات هيئة أسواق المال ويتوافق أيضاً مع أفضل الممارسات الدولية، والتركيز على تشكيل مستقبل مستدام للمجتمع المحلي من خلال رؤية أعمق ونمو متسارع وتقديم مساهمات للمجتمع بشكل دائم.

هذا ويدرك مجلس الإدارة أهمية مواكبة أحدث المستجدات الخاصة بقنوات التواصل والإفصاح والشفافية عن المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب مما يساهم في تطوير الأعمال وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين وكافة أصحاب المصالح بكل حيادية وشفافية وبصورة عادلة.

إضافة إلى ذلك، يتم تعزيز ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل **stc** أو خارجها بما يعكس إيجابياً على سمعتها، حيث تعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز موقعها الريادي وتميز هويتها عن غيرها، وعليه تبنت **stc** ثلاث مبادئ أخلاقية أساسية واضحة بعنوان "بنا هنتا نروح أبعد" متماشية مع قيمها وهي "التفاني والحيوية والإقدام".

ومن هذا المنطلق، تضمنت قواعد ومبادئ الحوكمة المطبقة في **stc** مجموعة من المتطلبات والمحددات التي تشكل الإطار العام للحوكمة والمعروضة بالتفصيل كما يلي:

وفي إطار اهتمامها برفع وعي الموظفين تؤكد الشركة اهتمامها الكبير بتوعية الموظفين



مجلس الإدارة

**الدكتور / محمود
أحمد عبدالرحمن**
رئيس مجلس الإدارة
عضو مستقل

عام 2002 حتى 2004 شغل منصب مساعد عميد في كلية الحقوق - جامعة الكويت. كما شغل ومنذ عام 2005 منصب مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للاستثمار حتى عام 2023.

ومن جهة أخرى، كان للدكتور/ محمود عدة إصدارات ومنشورات قانونية في مجلة الحقوق والمجلات العلمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قام الدكتور / محمود بإعداد مشروعات وتقديمهم إلى مجلس الأمة الكويتي بخصوص قانون حماية المستهلك وقانون الاحتكار والاندماج. الدكتور/ محمود حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون التجاري عام 1994 من جامعة Exeter في المملكة المتحدة وعلى شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت في عام 1988.

شغل الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن منصب رئيس مجلس الإدارة لدى شركة stc، وقد تولى هذا المنصب في نهاية شهر مارس من عام 2015.

يمتلك الدكتور/ محمود خبرة عملية واسعة في المجال الإداري والقانوني وقطاع الاتصالات حيث تولى عدة مناصب قيادية أكاديمية في قطاع التعليم العالي بالإضافة إلى عمله في المجال القانوني في عدة جهات حكومية وعُين محكماً في عدة قضايا. كما شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، بنك وربة، شركة إسمنت الكويت، بالإضافة إلى شركة الأوفست.

وقد التحق الدكتور/ محمود فور تخرجه بجامعة الكويت ليكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق. ومن ثم تولى في عام 1995 منصب مدير الإدارة القانونية في جامعة الكويت لمدة عام واحد، وقد شغل منذ عام 1997 حتى 2005 منصب رئيس المكتب القانوني للطيران المدني الكويتي، وفي

يتكون مجلس إدارة stc من 9 أعضاء

فيما يلي بيان بتصنيف ومؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة:





السيد / عبدالعزيز عبدالله الغامدي

عضو مجلس الإدارة

ممثلًا عن شركة الاتصالات السعودية stc



المهندس / معيض بن هويح السلوم

نائب رئيس مجلس الإدارة

ممثلًا عن شركة الاتصالات السعودية stc

الناشطة والمشاريع الجديدة. وهو عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات بما في ذلك stc البحرين و Maxis Berhad - والتي تعد أكبر شركة اتصالات في ماليزيا.

السيد/ عبد العزيز حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة ويستمنستر في لندن، المملكة المتحدة، وحاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، فقد أتم عددًا من الدورات والبرامج التنفيذية لدى أهم الجامعات العالمية مثل Harvard و INSEAD و London Business School.

السيد/ عبد العزيز عبد الله الغامدي هو عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات الكويتية (stc) ممثلًا عن مجموعة stc.

يشغل السيد/ عبدالعزيز الغامدي حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ بوحدة الأسواق الجديدة لمجموعة stc، كما شغل منصب المدير العام لعمليات الاستثمار في مجموعة stc حتى يونيو من عام 2022. السيد/ عبدالعزيز يتمتع بخبرة تتجاوز 15 عامًا في مجال الاتصالات من خلال عمله في مجموعة stc، إحدى أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط، تركزت مسيرته المهنية في دعم أداء الشركات، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز القيمة لمحفظه الشركات وصناديق رأس المال الاستثماري في الأسواق المحلية والعالمية التابعة لمجموعة stc.

يتمتع السيد عبد العزيز بخبرة واسعة في برامج تداول الأعمال والتحول الاستراتيجي بالإضافة إلى بناء فرق عمل مختصة في إدارة المشروعات للشركات

وأصبح رئيساً لمجلس الشركة ذاتها من تاريخ 18 يونيو 2023 حتى تاريخه ونائب رئيس مجلس إدارة stc Bank منذ نوفمبر 2022 حتى تاريخه، وكان عضواً في مجلس إدارة شركة أوجيه تيليكوم منذ عام 2018 حتى عام 2019، وشركة الاتصالات الكويتية (stc)، ومديراً تجارياً في الشركة ذاتها منذ 2008 إلى 2010.

يتمتع المهندس معيض بخبرة تتجاوز 25 عاماً في مجال التحول المؤسسي والرقمي والحوكمة وتأسيس الشركات حيث عمل في عدة قطاعات منها قطاع الاتصالات والطيران من خلالها قام برأس عدد من اللجان وشارك في عضوية عدد من مجالس الإدارات، كما تركزت مسيرته المهنية في دعم أداء الشركات، وتطبيق ممارسات الحوكمة العالية، وتعزيز القيمة لمحفظه الشركات وصناديق رأس المال الاستثماري في الأسواق المحلية والعالمية التابعة لمجموعة stc، المهندس معيض حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان، وبكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

يشغل المهندس/ معيض بن هويح السلوم حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لدى شركة الاتصالات الكويتية (stc)، ممثلًا عن مجموعة stc.

المهندس/ معيض بن هويح السلوم يشغل منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الأسواق الجديدة في مجموعة stc منذ مايو 2022، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المطارات القابضة منذ عام 2019 حتى عام 2021، ونائب الرئيس لعمليات الاستثمار في مجموعة stc منذ 2015 إلى 2019، ومدير عام العمليات والأداء في مجموعة stc من عام 2010 إلى 2015، ومستشار أول لمجلس الإدارة منذ عام 2005 إلى 2008. بالإضافة إلى ذلك، المهندس معيض عضواً في مجلس إدارة شركة stc البحرين منذ عام 2015،



المهندس / تركي عبد العزيز النعيم

عضو مجلس الإدارة

ممثل عن شركة stc الخليج القابضة للاستثمار 1

التحول الرقمي، بما في ذلك إنشاء إطار حوكمة رقمية عبر أعمال stc الاستهلاكية والشركات التابعة، وإدخال الخدمة الذاتية والقنوات الرقمية.

تركي عبد العزيز النعيم خريج جامعة ولاية ميزوري، حيث حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في عام 2008. وقبل ذلك، حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل في عام 2005.

يشغل السيد تركي عبد العزيز النعيم منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات الكويتية (stc)، ممثلًا عن stc Gulf Holding، منذ أبريل 2024.

يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس لخدمات النمو في stc KSA، وعضوًا في مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنترجال - التابعة لشركة stc والمتخصصة في طول الترفيه الرقمي والرياضة - حيث يجلب السيد تركي النعيم ثروة من الرؤى الاستراتيجية والقيادة، والالتزام بتعزيز النمو وخلق القيمة.

في أدواره الحالية، يلعب السيد النعيم دورًا حيويًا في قيادة تطوير وتنفيذ استراتيجية النمو التجاري لشركة stc، التي تهدف إلى تنويع محفظة منتجات الشركة وتوسيع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الخدمات الأساسية. في الماضي، قاد السيد النعيم مبادرات تهدف إلى



المهندس / بدر صالح العنزي

عضو مجلس الإدارة

ممثل عن شركة stc الخليج القابضة للاستثمار

التحق المهندس/ بدر في برنامج stc التنفيذي لتطوير القيادات الواعدة حيث أكمل العديد من برامج القيادة في أهم كليات إدارة الأعمال العالمية.

المهندس/ بدر حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة اليرموك، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

يشغل المهندس/ بدر العنزي حاليًا منصب نائب رئيس العمليات المالية والتميز في مجموعة stc وحدة الشؤون المالية. قبل ذلك، شغل العنزي العديد من المناصب القيادية والإدارية بما في ذلك المدير العام للتخطيط المالي والموازنة والمدير العام للتمويل التجاري في مجموعة stc وحدة الشؤون المالية.

يتمتع المهندس بدر بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في سوق الاتصالات عبر مجالات التكنولوجيا و الأعمال المالية والاستراتيجية، بالإضافة إلى كونه عضوًا في مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc)، منذ عام 2024 فإن المهندس/ بدر قد شغل عضوية مجلس إدارة stc specialized by stc خلال الفترة 2020 حتى 2024 حيث كان عضوًا في لجنة التدقيق بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة stc GCC Cable Systems خلال الفترة 2022 حتى 2025.



الشيخ / محمد سلمان حمود الصباح

عضو مجلس الإدارة

ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار

وعلى مدار السنوات السابقة، تم تعيين الشيخ / محمد سلمان حمود الصباح كعضو في كل من اللجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) لعام 2012، واللجنة التأسيسية (شركة الدرة) لعام 2015، واللجنة التأسيسية لمستشفى جابر الأحمد منذ عام 2017 حتى عام 2019، ومجلس إدارة شركة الأجيال للاستثمار (المغرب) منذ عام 2018 حتى عام 2021.

الشيخ / محمد سلمان حمود الصباح حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية مع التخصص في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الكويت - الكويت 2011، بالإضافة إلى إتمامه عدد من الدورات التدريبية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورا والكويت.

يشغل الشيخ / محمد سلمان حمود الصباح منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات الكويتية (stc)، ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار، منذ سبتمبر 2024.

يشغل حالياً منصب مدير وحدة المتابعة - إدارة الأصول لدى الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة المشروعات السياحية منذ عام 2023 ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأجيال للاستثمار (المغرب) منذ عام 2021 وعضواً في لجنة الاستثمار بشركة الأجيال للاستثمار (المغرب) منذ عام 2018.

بدأ الشيخ / محمد الصباح مسيرته المهنية في الهيئة العامة للاستثمار بمنصب (محلل استثمار) في عام 2012 قبل أن يتقلد مناصب إدارية في إدارة الأصول والخصوم منذ عام 2021.

حالياً، ومنذ عام 2017، يشغل منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة شركة Kuwait Care for Hospital Management، المعروفة باسم "عناية" المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار.



المهندس / زياد بن حمد الحسون

عضو مجلس الإدارة

ممثل عن شركة stc الخليج القابضة للاستثمار 3.

في 2013 تم انتخاب الحسون رئيساً لمنظمة الهاتف النقال للدول العربية GSM-Arab.

في عام 2016، انضم المهندس / زياد بن حمد الحسون إلى شركة الاتصالات السعودية stc في قطاع مبيعات النواقل والمشغلين، وفي الفترة 2017 - 2021 تقلد عدة مهام متتالية في وحدات أعمال مختلفة (المبيعات المحلية، ومبيعات الهاتف المتنقل) لبناء هيكل الأعمال والاستراتيجية بالجملة في عام 2022 تم تعيين الحسون نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل ومبيعات الجملة. حصل المهندس / زياد بن حمد الحسون على درجة الماجستير في إدارة الأعمال - إدارة المشاريع في عام 2003. كما حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2000.

المهندس / زياد بن حمد الحسون عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات الكويتية (stc) منذ أبريل 2024 ممثلاً لشركة stc الخليج القابضة للاستثمار 3.

يشغل المهندس / زياد بن حمد الحسون حالياً منصب نائب الرئيس للمبيعات لوحدة النواقل والمشغلين في شركة الاتصالات السعودية stc منذ يونيو 2022، بعد تعيينه مدير عام مبيعات النواقل والمشغلين للسوق المحلي في عام 2021.

المهندس / زياد بن حمد الحسون لديه 19 عامًا من الخبرة العملية في مجال الاتصالات بالجملة اكتسب منها خبرة واسعة في قطاع الاتصالات، حيث بدأت رحلته المهنية كمدير مشروع في وحدة أعمال إلكترونيات الطيران الحربي التابعة لشركة إلكترونيات المتقدمة في الرياض. منتقلاً بعد ذلك إلى Mobily في عام 2005، كمدير للتجوال الدولي في عام 2005، وبعد ذلك تسلسل في عدة مهام وفي 2009 تم تعيين الحسون مدير عام خدمات الحركة الدولية مما ساهم بشكل كبير في بناء شبكة وخدمات موبايلي الدولية.

عقد مجلس الإدارة في عام 2024 عدد (8) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات المجلس:

اسم العضو	1/8/2024	2/15/2024	3/6/2024	4/1/2024	5/2/2024	6/22/2024	7/28/10/2024	8/27/11/2024	نسبة الحضور	نسبة التغيب
السيد/ د. محمود أحمد عبدالرحمن (رئيس مجلس الإدارة - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-
السيد/ أمين بن فهد الشدي* (نائب رئيس مجلس الإدارة سابقاً)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-
السيد/ معيض بن هويج السلوم (نائب رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-
السيد/ فيصل سعيد الصمالي* (عضو مجلس الإدارة سابقاً)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-
السيد/ بدر بن صالح العنزي (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-
السيد/ تركي بن عبدالعزيز النعيم (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-
السيد/ زياد بن حمد الحسون (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-
الشيخ/ محمد سلمان الصباح (عضو مجلس الإدارة)**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية*** (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-
السيد/ د. منقار محمد سرطاوي (عضو مجلس الإدارة - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-
السيد/ صلاح أحمد الفوزان* (عضو مجلس الإدارة سابقاً - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	-

(*) تم عقد جمعية عامة عادية وانتخاب مجلس إدارة جديد في يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

(**) لم ترشح الهيئة العامة للاستثمار أي ممثلًا عنها في المقعد المخصص لها، إلا بتاريخ 4 سبتمبر 2024.

(***) لم ترشح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي ممثلًا عنها في المقعد المخصص لها خلال العام 2024.



الدكتور / مثنال محمد سرطاوي

عضو مجلس الإدارة

عضو مستقل

د. مثنال سرطاوي عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc) منذ نهاية مارس 2024. يتمتع الدكتور سرطاوي بخبرة واسعة في الإدارة والاستشارات وإدارة المشاريع وتطويرها، حيث اضطلع بأدوار مختلفة في كل من القطاعين العام والخاص في الكويت.

حصل الدكتور سرطاوي على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ماكجيل في مونتريال في كندا عام 1978. كما حصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة في عام 1974، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من العراق عام 1972.

شغل الدكتور مثنال سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة التخصيص القابضة، كما عمل لمدة سبع سنوات كمستشار رئيسي في الهيئة العامة للاستثمار (KIA) بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس مجموعة Tri International Consulting Group (TICG)، وهي مشروع مشترك بين Oliver Wayman والهيئة العامة للاستثمار. حالياً، ومنذ عام 2017، يشغل منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة شركة Kuwait Care for Hospital Management، المعروفة باسم "عناية" المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار.

بدأ الدكتور سرطاوي حياته المهنية في عام 1978 في معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) بعد حصوله على درجة الدكتوراه. وقد أمضى ست سنوات في

أمين سر مجلس الإدارة

يشغل السيد / أحمد مشاري الفارس منصب أمين سر مجلس الإدارة، حيث تم تعيينه من خلال اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 24 ديسمبر 2018.

حاز الفارس على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية ماسترخت للإدارة - هولندا عام 2009 ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت عام 2000. لديه خبرة مصرفية واسعة من خلال عمله ببنك الكويت المركزي وفي المجال المصرفي الإسلامي ببيت التمويل الكويتي خلال الأعوام من 2002 حتى 2014، ومن ثم التحق للعمل بشركة الاتصالات الكويتية (stc) منذ عام 2014 حتى عام 2017 كمديراً لإدارة الالتزام الرقابي، وبعدها شغل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية من عام 2017 حتى 2018.

كما عين الفارس عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لعام 2017-2018 وبنك الكويت المركزي في عام 2018، بالإضافة إلى عضويته في المجالس الاستشارية، كاللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، واللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية بدولة الكويت، والمجلس الاستشاري لكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، كما أنتخب عضواً في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي عام 2020.

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

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بمساعدة أعضاء المجلس بشكل مستمر لضمان حصولهم على أي معلومات مطلوبة وفقاً لقرار مجلس الإدارة أو بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة، إضافةً إلى قيامه بمساعدة رئيس مجلس الإدارة في كافة الأمور التي تتعلق بإعداد أجندة اجتماعات المجلس وإصدار الدعوات لأعضاء المجلس. ويقوم أمين السر بتسجيل كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة، وتسجيل نتائج عمليات التصويت التي تتم في اجتماعات مجلس الإدارة، والعمل على حفظ الوثائق الخاصة بمجلس الإدارة.

إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية:

أقر العضو المستقل بأنه لا يزال 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 يتوفر لدى العضو المستقل المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط stc.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

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

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

يتوفر لدى stc لائحة لمجلس الإدارة متوافقة تماماً مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات والتي تتضمن تحديد لمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اعتماد الأهداف الاستراتيجية والخطط والسياسات العامة.
 - إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
 - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية، وتملك الأصول والتصرف بها.
 - التأكد من مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام stc للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
 - ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات أو إجراءات ونظم عملية الإفصاح والشفافية المعمول بها.
 - وضع خطة/ سياسة لتضمين عوامل الاستدامة في الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية وعملية قياس وإدارة المخاطر (إن تطلب الأمر).
- كما يتوفر لدى stc الأوصاف الوظيفية لأعضاء المجلس والتي تتضمن التحديد الواضح لمهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى دليل الصلاحيات والذي يوضح صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان.

إنجازات مجلس الإدارة

انطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الاستراتيجية على أكمل وجه، حقق المجلس في دورته الحالية العديد من الإنجازات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، التي تشتمل في طياتها حصاد مسيرة الإنجازات والنجاحات التي حققتها stc خلال هذا العام بمؤشراتها الإيجابية الملموسة في شتى المجالات المالية والتسويقية والتقنية، حيث استطاعت stc في عامها السادس عشر من التشغيل خوض المنافسة الشديدة بكل افتداز وكسب رضا المشتركين من خلال تقديم عروض ترويجية وأسعار تنافسية وخدمات جديدة بالإضافة إلى تعزيز ولاء المشتركين. الأمر الذي انعكس إيجابياً على مستوى الإيرادات التشغيلية والربحية والذي أثمر في تعزيز دور stc وتطوير قطاع الاتصالات في دولة الكويت بما يخدم المجتمع الكويتي ويساهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحقق عوائد مجزية لمساهميها.

ولقد استمر مجلس الإدارة في تطبيق أفضل المعايير الدولية ومتطلبات الجهات الرقابية المحلية في نظام الحوكمة من خلال عمل لجان مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية.

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

قام مجلس الإدارة باعتماد دليل إجراءات يضمن حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة، ويحدد الدليل آلية طلب المعلومات وعرضها على مجلس الإدارة وإجراءات والتزامات الأعضاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي آلت إليهم بحكم عملهم.

لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل عدد من اللجان المنبثقة عنه تتمتع بالاستقلالية، وقد تم مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال عند تشكيل تلك اللجان. وقد شكل المجلس عدد 4 لجان منبثقة عنه وهي لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية وفيما يلي بيان تلك اللجان:

اللجنة: لجنة التدقيق	تاريخ التشكيل: 1 ابريل 2024	مدة اللجنة: 3 سنوات	عدد الأعضاء: 4
أعضاء اللجنة:	السيد/ بدر بن صالح العنزي	رئيس اللجنة	التصنيف
	المؤسس العام للتأمينات الاجتماعية	عضو اللجنة	غير تنفيذي
	السيد/ عبدالعزيز بن عبدالله الغامدي	عضو اللجنة	غير تنفيذي
	الدكتور/ مئقال محمد سرطاوي	عضو اللجنة	مستقل

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:

- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة بهدف ضمان عدالة وشفافية البيانات والتقارير المالية.
- دراسة الموضوعات المحاسبية وتفهم تأثيرها على البيانات المالية.
- تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
- تعيين مراقب حسابات خارجي مستقل لإجراء فحص وتقييم لنظم الرقابة الداخلية، مع تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة مع بيان رأيها وتوصياتها قبل عرض التقرير على مجلس الإدارة وإرساله إلى هيئة أسواق المال.
- تقييم مدى كفاءة إجراءات أمن المعلومات ونظام الرقابة الداخلية المطبقة في هذا الشأن.
- الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.
- متابعة أعمال المدقق الخارجي ومناقشة أية معوقات أو صعوبات قد تواجه مراقب الحسابات الخارجي وتشمل هذه المعوقات أية قيود على نطاق أنشطة مراقب الحسابات الخارجي المستقل أو الخاصه بحصوله على المعلومات المطلوبة، وأية خلافات جوهرية مع الإدارة.
- مراجعة التقارير المرفوعة من هيئة الرقابة الشرعية والتأكد من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس.
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات الرقابية وأحكام الشريعة الإسلامية.

عقدت لجنة التدقيق في عام 2024 عدد (9) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

الاسم	31/01/2024	13/02/2024	03/03/2024	01/05/2024	21/07/2024	24/10/2024	10/11/2024	19/11/2024	15/12/2024
السيد/ أمين بن فهد الشدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ بدر بن صالح العنزي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المؤسس العام للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبد العزيز بن عبدالله الغامدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ صلاح أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ مئقال محمد سرطاوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*) تم عقد جمعية عامة عادية وانتخاب مجلس إدارة جديد في يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

(**) لم ترشح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي ممثلًا عنها في المقعد المخصص لها خلال العام 2024.

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:

- مراجعة البيانات المالية (الربع سنوية والسنوية) قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- مناقشة التقارير المقدمة من قبل إدارة التدقيق الداخلي والمتعلقة بنتائج أعمال التدقيق على إدارات وأنشطة الشركة وإعتماد الخطة السنوية للتدقيق الداخلي.
- مناقشة التقارير الربع السنوية والسنوية للتدقيق الشرعي الداخلي وتقارير هيئة الرقابة الشرعية بحضور فريق التدقيق الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية.
- مناقشة تقارير الالتزام بالشركة.
- اعتماد أهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بإدارة التدقيق الداخلي.

إنجازات اللجنة:

عدد الأعضاء:	مدة اللجنة: 3 سنوات	تاريخ التشكيل: 01 ابريل 2024	اللجنة: لجنة إدارة المخاطر
4			
التصنيف	الدور	الاسم	أعضاء اللجنة:
غير تنفيذي	رئيس اللجنة	السيد / عبدالعزيز بن عبدالله الغامدي	
غير تنفيذي	عضو اللجنة	السيد / بدر بن صالح العنزي	
مستقل	عضو اللجنة	الدكتور / ميثاق محمد السرطاوي	
غير تنفيذي	عضو اللجنة	الشيخ / محمد بن سلمان الصباح	

- إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ونزعة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الإستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي الموظفين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:

عقدت لجنة إدارة المخاطر في عام 2024 عدد (5) إجتماعات، وفيما يلي بيان إجتماعات اللجنة:

اسم العضو	1/ 4/2/2024	2/ 1/5/2024	3/ 21/7/2024	4/ 16/10/2024	5/ 15/12/2024
السيد/ صلاح أحمد الفوزان*	✓	-*	-*	-*	-*
السيد/ أمين بن فهد الشدي*	✓	-*	-*	-*	-*
السيد/ فيصل سعيد الحمالي*	✓	-*	-*	-*	-*
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية***	-***	-***	-***	-***	-***
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي	-*	✓	✓	✓	✓
السيد/ بدر بن صالح العنزي (عضو لجنة المخاطر)	-*	✓	✓	✓	✓
الشيخ/ محمد سلمان الصباح (عضو لجنة المخاطر)**	-**	-	-	✓	✓
السيد/ د. ميثاق محمد سرطاوي	-*	✓	✓	✓	✓

(*) تم عقد جمعية عامة عادية وانتخاب مجلس إدارة جديد في يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

(**) لم ترشح الهيئة العامة للاستثمار أي ممثلًا عنها في المقعد المخصص لها، إلا بتاريخ 4 سبتمبر 2024

(***) لم ترشح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي ممثلًا عنها في المقعد المخصص لها خلال العام 2024.

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:

- الحفاظ على شهادة ISO 31000 لإدارة المخاطر.
- مراجعة أهم مستندات الدعاوى القضائية المتداولة.
- مراجعة جاهزية خطط إستمرار الأعمال للشركة.
- تعزيز عرض المخاطر الرئيسية لتعكس حالة المخاطر في جميع الشركات التابعة لـ stc الكويت.
- مناقشة التقارير الفصلية المقدمة من إدارة المخاطر.
- زيادة عدد مؤشرات المخاطر الرئيسية من 30 إلى 32.
- مناقشة ومراجعة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني على أساس فصلي.
- الموافقة على الأهداف والخطط ومؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المخاطر لعام 2025.

إنجازات اللجنة:

قامت اللجنة خلال العام 2024 بتحقيق إنجازات عدة منها:

- تطوير برامج الموارد البشرية في الشركة.
- مراجعة مصفوفة الصلاحيات بالإضافة إلى سياسات وإجراءات العمل.
- التوصية لمجلس الإدارة بعقد ورشة عمل عن الفرص وتحديات الخدمات المالية الرقمية في قطاع الاتصالات.
- إطلاق برنامج تقييم أداء وفعالية مجلس الإدارة للعام 2024.

إنجازات اللجنة:

عدد الأعضاء:	مدة اللجنة: 3 سنوات	تاريخ التشكيل: 01 ابريل 2024	اللجنة: لجنة الترشيحات والمكافآت
4			
التصنيف	الدور	الاسم	أعضاء اللجنة:
مستقل	رئيس اللجنة	الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن	
غير تنفيذي	عضو اللجنة	السيد/ معيض بن هويج السلوم	
غير تنفيذي	عضو اللجنة	السيد/ تركي بن عبدالعزيز النعيم	
غير تنفيذي	عضو اللجنة	السيد/ زياد بن حمد الحسون	

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الإحتياجات بصورة سنوية.
- تحديد آلية تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:

**عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2024 عدد (7) اجتماعات،
وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:**

بيان الاجتماعات							الاسم
7/ 16/12/2024	6/ 17/10/2024	5/ 17/7/2024	4/ 29/4/2024	3/ 24/3/2024	2/ 6/3/2024	1/ 30/1/2024	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن
---	---	---	---	✓	✓	✓	السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ معيض بن هويح السلوم
---	---	---	---	✓	✓	✓	السيد/ صلاح أحمد الفوزان
✓	✓	✓	✓	---	---	---	السيد/ تركي بن عبدالعزيز النعيم
✓	✓	✓	✓	---	---	---	السيد/ زياد بن حمد الحسون

(*) تم عقد جمعية عامة عادية وانتخاب مجلس إدارة جديد في يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

اللجنة التنفيذية:	تاريخ التشكيل: 01 ابريل 2024	مدة اللجنة: 3 سنوات	عدد الأعضاء: 4
أعضاء اللجنة:	الاسم	الدور	التصنيف
	السيد/ معيض بن هويح السلوم	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
	الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن	عضو اللجنة	مستقل
	السيد/ تركي بن عبدالعزيز النعيم	عضو اللجنة	غير تنفيذي
	السيد/ زياد بن حمد الحسون	عضو اللجنة	غير تنفيذي

- مناقشة الاستراتيجية وخطة العمل والموازنة التقديرية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء بصورة دورية.
- مراجعة أداء الشركة بصورة عامة وأداء كافة قطاعات الشركة تفصيلاً ومناقشة الانحرافات عن خطة العمل والموازنة التقديرية.

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:

**عقدت اللجنة التنفيذية في عام 2024 عدد (4) اجتماعات،
وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:**

بيان الاجتماعات				الاسم
4/ 28/10/2024	3/ 22/7/2024	2/ 2/5/2024	1/ 6/2/2024	
✓	✓	✓	✓	المهندس/ معيض بن هويح السلوم
✓	✓	✓	-	الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن
-*	-*	-*	✓	المهندس/ فيصل سعيد الحمالي
-*	-*	-*	✓	السيد/ عبدالعزيز عبد الله الغامدي
✓	✓	✓	-*	السيد/ تركي بن عبدالعزيز النعيم
✓	✓	✓	-*	السيد/ زياد بن حمد الحسون

(*) تم عقد جمعية عامة عادية وانتخاب مجلس إدارة جديد في يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:

- مراجعة الاستراتيجية وخطة العمل للثلاث سنوات القادمة.
- دراسة الموازنة التقديرية.
- متابعة الأداء التشغيلي للشركة بشكل دوري.
- دراسة الفرص الاستثمارية.

إنجازات اللجنة:

الجهاز التنفيذي

الرئيس التنفيذي المهندس / معتر بن عبدالله الضراب



الإدارة التنفيذية

- يتوفر لدى **stc** أوصاف وظيفية تحدد مهام ومسؤوليات كل وظيفة بشكل واضح، كما يتوفر دليل معتمد لتفويض الصلاحيات لكافة القطاعات داخل **stc** وتتضمن مهام الإدارة التنفيذية على سبيل المثال (لا الحصر):
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
 - تنفيذ الاستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
 - إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء الخطط والأهداف الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
 - إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط.
 - المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية.
 - وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

يتوفر لدى **stc** فريق عمل مؤهل من أعضاء الإدارة التنفيذية، وهم على النحو التالي:

المهندس / معتر بن عبدالله الضراب	الرئيس التنفيذي
السيد/ خالد فهد المعيوف	الرئيس التنفيذي للقطاع المالي
السيد/ خالد فهد السديري	الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي
السيد/ عصام عيسى العسعوسي	الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات
المهندس / عامر عصام عطوي	الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد
المهندس / فهد عبدالرحمن العلي	الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي و الرئيس التنفيذي لشركة البوابة الالكترونية القابضة بالتكليف
السيد/ عبدالعزيز سعود المذكور	الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية
السيد/ محمد فاضل السبع	الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي
المهندسة / عنود حمد المنيب	الرئيس التنفيذي لقطاع التحول والتكامل

متدرجاً وظيفياً من مدير إدارة هندسة الطول الى منصب مدير عام الحوكمة المؤسسية ونجاح العملاء عام 2019.

بدأ المهندس معتر مسيرته المهنية كمهندس في الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية كإستشاري نظم حيث قاد عدة مشاريع للبنية التحتية والربط الدولي بين شركات اتصالات عالمية. كما انضم المهندس معتر الضراب إلى Cisco Systems في فترة ثانية حيث توج جهوده بحصوله على جائزة الإنجاز للمبيعات.

وحصل المهندس معتر بن عبدالله الضراب على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما حاز على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان ، ودرجة الماجستير في إدارة التغيير من معهد انسياد في فرنسا و أكمل برنامج القيادة التنفيذية من هارفرد.

تم تعيين المهندس / معتر بن عبدالله الضراب رئيساً تنفيذياً لشركة الاتصالات الكويتية (**stc**) في مارس عام 2024 حيث يتمتع المهندس معتر الضراب بخبرة واسعة تزيد عن 19 عاماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشغل المهندس معتر بن عبدالله الضراب عدداً من المناصب التنفيذية والقيادية في شركات محلية ودولية حيث اكتسب خبرات وقدرات إدارية وفنية في عدة مجالات بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة (CCC).

يشغل المهندس الضراب حالياً رئاسة مجلس ادارة **solutions by stc** الكويت الى جانب رئاسة مجلس ادارة شركة البوابة الالكترونية القابضة e-portal holding.

قبل انضمامه إلى شركة الاتصالات الكويتية (**stc**) شغل المهندس معتر بن عبدالله الضراب منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في **solutions by stc KSA** منذ عام 2020. ولعب دوراً رئيسياً ومحورياً في بناء استراتيجية مميزة وتعزيز نمو الشركة في مجال التمكين الرقمي، بالإضافة إلى قيادة فريق الطرح العام في عام 2021 والنجاح في إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية ضمن قطاع التطبيقات وخدمات التقنية. كما ساهم في رحلة **solutions by stc KSA** في التوسع بعمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية والإشراف على العديد من الصفقات التوسعية النوعية. وكان المهندس معتر قد انضم إلى **solutions by stc KSA** في عام 2015



الرئيس التنفيذي للقطاع للاستراتيجي السيد / خالد فهد السديري

حصل السيد / خالد السديري على درجة الماجستير في السياسة والعلاقات الدولية من جامعة رويال هولواي - المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الإدارة والتنظيم من جامعة لانكستر - المملكة المتحدة، وكذلك حصل على شهادات مهنية متعددة من مؤسسات تعليمية مثل جامعة ستانفورد وكلية لندن للأعمال وكلية وارتن لإدارة الأعمال.

تم تعيين السيد / خالد السديري في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في يونيو 2024. يتميز السديري كمسؤول تنفيذي استراتيجي برؤية تعتمد على تحقيق النتائج، حيث يمتلك السيد / خالد السديري خبرة قيادية واسعة مع سجل حافل في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأعمال التي تركز على تعزيز نمو الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسيع نطاق الأعمال في السوق.

يتميز بالقيادة الاستباقية والابتكار، ويتفوق في توجيه الفرق عالية الأداء وترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر، إضافةً إلى خبرته الواسعة في قطاع الاستشارات والاتصالات والقطاع المصرفي لكل من قطاعي الأعمال والأفراد.

قبل انضمامه إلى stc، شغل السديري منصب مدير عام الاستراتيجية المؤسسية لدى شركة solutions by stc KSA، حيث عمل فيها لأكثر من 8 سنوات. كما يمتلك السيد / خالد خبرة في العمل في منظمات دولية مثل شركة أكستشر الشرق الأوسط للاستشارات.



الرئيس التنفيذي للقطاع المالي السيد / خالد فهد المعيوف

تم تعيين السيد / خالد فهد المعيوف في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة الاتصالات الكويتية (stc) في 2023. كما يشغل المعيوف حالياً رئاسة لجنة التدقيق والمخاطر لشركة solutions by stc وشركة البوابة الإلكترونية القابضة - الشركات التابعة لـ stc.

شغل المعيوف خلال مسيرته المهنية مناصب تنفيذية مختلفة، كما اكتسب خبرة مالية ومحاسبية واسعة في عدة قطاعات منها الخدمات المالية والشحن والخدمات اللوجستية والصحة وتكنولوجيا المعلومات. عمل المعيوف في شركات حكومية وعالمية، حيث شارك في عملية تقييم صافي الأرباح والنمو الناتج من الأنشطة التشغيلية لتلك الشركات بالإضافة إلى تقييم فرص التوسع في عمليات الاستحواذ.

قُبل انضمامه لشركة الاتصالات الكويتية (stc)، شغل السيد / خالد المعيوف منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في شركة صحي للخدمات المعلوماتية في المملكة العربية السعودية منذ يونيو 2021، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لرقمنة خدمات الرعاية الصحية وقام بتأسيس القطاع المالي ليساعد ويدعم التحول في خدمات الرعاية الصحية على مستوى المملكة العربية السعودية ومواءمة جميع المعاملات المالية ذات الصلة بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين في السوق السعودي، بهدف اعتماد اللوائح والقواعد الجديدة الخاصة بالرعاية الصحية. هذا وقد ساهم المعيوف في تقديم رؤية استراتيجية للشركة وتحقيق نمواً ونجاحاً ملحوظان في المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية (نفيس)، بالإضافة إلى

عضويته في عدة لجان تنفيذية لضمان إنشاء المنصة الجديدة وتشغيلها والمساهمة في وصول الشركة إلى كفاءتها التشغيلية والمالية.

بدأ السيد / خالد فهد المعيوف كمحاسب مالي في البنك المركزي السعودي قبل انضمامه إلى شركة البحري (الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري) في إدارة الموازنة والتقارير المالية في نوفمبر 2017، حيث تدرج في عدة مناصب قيادية ليتولى منصب رئيس قسم إدارة الموازنة والتقارير المالية في مارس 2020 قبل أن يشغل منصب المدير المالي بالإنابة في شركة بحري أميركا. طوال فترة عمله في مجموعة بحري، كان للسيد / خالد المعيوف دوراً محورياً في إعادة هيكلة الإدارة المالية وتنفيذ عمليات جديدة ومركزية عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة وضمان التوافق بين الشركة الأم والشركات التابعة.

حصل المعيوف على درجة البكالوريوس في المالية وتخصص فرعي في التسويق من جامعة Boise State، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2015. كما حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في عام 2022.



الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد المهندس / عامر عطوي

وخلال الفترة من 2016 إلى 2019، شغل المهندس عطوي منصب المدير العام لقطاع الأفراد في شركة Telkom Kenya المعروفة سابقاً (Orange Kenya)، حيث قاد جهود إعادة هيكلة العلامة التجارية وتحقيق التحول المؤسسي وتحسين الأداء. كما عمل مستشاراً لمشروع استحواذ شركة Orange Helios Investment Partners لدى شركة Kenya في أوائل عام 2016.

يحمل المهندس عطوي شهادة ماجستير تنفيذية في إدارة الأعمال (درجة مزدوجة) من جامعتي ESCP الفرنسية وEcole Supérieure des Affaires (لبنان)، بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس في هندسة الحاسوب والاتصالات من الجامعة الأمريكية في بيروت، والتي حصل عليها في عام 1999.

تم تعيين المهندس / عامر عطوي في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في أبريل 2021.

يعد المهندس عامر عطوي من القيادات المخضمة في قطاع الاتصالات، ويتمتع بسجل حافل في تحسين الأداء وتنفيذ استراتيجيات التحول الناجحة لصالح شركات اتصالات عالمية.

وقبل انضمامه إلى stc، شغل المهندس عطوي منصب المدير العام لقطاع الأفراد LAMI Insurance Technologies من يوليو 2020 حتى مارس 2021، حيث كان له دور محوري في بناء الهيكل التشغيلي لقطاع الأفراد الناشئ في الشركة وتحديد استراتيجيته.

بدأ المهندس عطوي مسيرته المهنية في شركة LibanCell (إحدى شركات تشغيل الهواتف المحمولة في لبنان)، حيث تولى عدة أدوار تقنية وتجارية بين عامي 1999 و 2004. ثم انضم إلى مجموعة Comium كمدير لتطوير الأعمال الحولية حتى عام 2006. وكان أبرز إنجازاته توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة COMIUM Gambia من 2006 إلى 2016، حيث قاد تأسيس عمليات تشغيل الهواتف المحمولة، ونفذ استراتيجيات تجارية فعالة ومبادرات لخفض التكاليف، مما أدى إلى تحقيق أداء مالي قوي.



الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات السيد / عيسى العسعوسي

وقد تخرج السيد/ عصام من جامعة الكويت عام 1975 وحصل على درجة علمية في التجارة. وفي عام 1981، حصل على برنامج تدريبي لمدة عام واحد في بنك تشيزمانهاتن في واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصل على شهادة دبلوم في الأعمال المصرفية من معهد الكويت للدراسات المصرفية عام 1982 بالإضافة إلى عدة دورات من معاهد أجنبية معتمدة.

عُيّن السيد/عصام العسعوسي في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2011، كما يشغل أيضاً منصب عضو لجنة التدقيق والمخاطر في solutions by stc وشركة البوابة الإلكترونية القابضة - الشركات التابعة ل-stc.

وبدأ السيد/ عصام حياته المهنية أولاً في القطاع المصرفي، حيث تولى أول منصب له عام 1980 في بنك الكويت والشرق الأوسط كرئيس مجموعة الخدمات المصرفية، حيث تشمل عدة إدارات أهمها إدارة الخدمات المصرفية الخاصة VIP وإدارة التسويق وإدارة الأفرع وتطوير المنتجات وإدارة البطاقات الائتمانية، وهذا يتضمن تقديم الخدمات إلى الأفراد وأصحاب القدرة الشرائية العالية في جميع أنحاء الكويت.

وبعد ذلك التحق السيد/ عصام بشركة الدار للاستثمار عام 2003، حيث لعب دوراً أساسياً في قيادة الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة، بما في ذلك تأسيس شركة لتمويل المستهلكين تحت مسمى "وارد". وفي عام 2008، انتقل السيد/عصام إلى المجموعة الدولية للاستثمار ليعمل نائباً للعضو المنتدب حيث كان مسؤولاً عن وضع استراتيجيات المؤسسة المحلية والدولية وتنفيذها.



الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية السيد / عبدالعزيز سعود المذكور

جزءاً من "مكتب إدارة التكامل" وفريق الموارد البشرية المسؤول عن التخطيط واعداد الموازنة وتنفيذ عملية الإستحواذ على البنك الأهلي المتحد.

قبل انضمامه لبيت التمويل الكويتي، إتحق المذكور بالهيئة العامة للإستثمار كمتدرب لمدة ثلاثة عشر شهراً، عمل خلالها كمتدرب في ستيت ستريت لندن قبل خضوعه للتدريب المكثف على الوظائف في قسم السندات للهيئة العامة للإستثمار.

السيد/ عبدالعزيز المذكور حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل والمؤسسات المالية من جامعة الكويت في عام 2011. كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الكويت عام 2015.

تم تعيين السيد/ عبد العزيز سعود المذكور كرئيس تنفيذي لقطاع الموارد البشرية (CHRO) في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في ديسمبر من عام 2024 بعد أن انضم إلى stc كمدير أول للمكافآت والتصميم التنظيمي في قطاع الموارد البشرية في أغسطس من عام 2021.

قبل انضمامه للعمل في شركة الاتصالات الكويتية (stc)، شغل السيد/ عبد العزيز المذكور عدة مناصب في كل من بيت التمويل الكويتي والهيئة العامة للإستثمار، حيث عمل المذكور في قطاع الموارد البشرية وقطاع استراتيجية الشركة من عام 2014 حتى عام 2021، وقد ساهم السيد/ المذكور في تشكيل الخطة الاستراتيجية لمجموعة بيت التمويل الكويتي والتي تشمل بيت التمويل الكويتي والشركات التابعة له بما في ذلك المبادرات الاستراتيجية، والأهداف المالية وغير المالية، وتطوير المنتجات والخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، عمل المذكور في الموارد البشرية لبيت التمويل الكويتي كمدير لإدارة الأداء، حيث تمكن من استخلاص وتنفيذ أفضل الممارسات والتي كان لها الأثر في تحويل ثقافة الأداء في الشركة. وقد كان



الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والرئيس التنفيذي لشركة البوابة الالكترونية القابضة بالتكليف المهندس / فهد عبدالرحمن العلي

تولى المهندس/ فهد العلي عدة مناصب في شركة الاتصالات المتنقلة زين منذ عام 2000.

حصل المهندس/ فهد العلي على شهادة الماجستير التنفيذية في إدارة الأعمال خلال العام -2014 2013، من جامعة هارفارد في بوسطن. كما وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة نورثمبريا في نيوكاسل في المملكة المتحدة سنة 1999.

تم تعيين المهندس/ فهد العلي كرئيس تنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في شهر أغسطس من سنة 2019. كما تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة البوابة الإلكترونية القابضة بالتكليف - إحدى الشركات التابعة لـ stc في يونيو 2024.

يشغل المهندس/ فهد حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة البوابة الإلكترونية القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة solutions by stc.

انضم المهندس/ فهد لشركة الاتصالات الكويتية (stc) في سنة 2016 كمدير إدارة تنفيذ وتشغيل الشبكة في قطاع التكنولوجيا. شغل المهندس/ فهد العلي عدداً من المناصب التنفيذية في قطاع الاتصالات وكان له العديد من الإنجازات على صعيد إعداد الاستراتيجيات وبناء وتنفيذ تطوير شبكات الاتصالات في عدة شركات. قبل انضمامه إلى شركة الاتصالات الكويتية (stc)،



الرئيس التنفيذي لقطاع التحول والتكامل المهندسة/ عنود حمد مثيب



الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي السيد/ محمد فاضل السبع

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، إلى جانب إطلاق
solutions by stc، علامة **stc** التجارية لحلول
الأعمال (B2B) في الكويت.

بدأت المهندسة/ عنود مثيب مسارها المهني كمحللة
محاكاة واستحواد وتطوير المنتجات في قسم تسويق
قطاع المستهلك في زين الكويت (MTC) من 2001 إلى
2009، وتلاه منصب مدير تسويق القطاع الرئيسي في
بنك برفان من 2009 إلى 2010.

حصلت المهندسة/ عنود على شهادة في الهندسة
الكهربائية والإلكترونية من جامعة هيريو وات
(اسكتلندا)، كما أكملت عدد من الدورات التنفيذية في
مجالات عدة اشتملت على اتخاذ القرارات والتفاوض
والاستراتيجيات القيادية والتسويق الاستراتيجي، وذلك
في كل من جامعة هارفارد وجامعة INSEAD.

تم تعيين المهندسة/ عنود حمد مثيب في منصب
الرئيس التنفيذي لقطاع التحول والتكامل في شركة
الاتصالات الكويتية (**stc**) في مارس 2024. كما شغلت
منصب الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي بالتكليف
من يناير حتى يونيو 2024. المهندسة/ عنود مسؤولة
متميزة في مجالات الاستراتيجية والتسويق، حيث
تمتلك خبرة كبيرة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في
قطاع الأعمال والتخطيط، والاستراتيجية والتسويق،
بالإضافة إلى خبرتها في إدارة القيمة للعملاء في قطاع
الاتصالات والقطاع المصرفي.

انضمت المهندسة/ عنود مثيب إلى **stc** كمدير أول
قطاع المستهلك في عام 2010، حيث ساهمت في
تحقيق الشركة لثاني أعلى مستوى من الإيرادات في
غضون ثلاث سنوات، بدعم من حنكتها الاستراتيجية
بالإضافة إلى إنشاء استراتيجية رقمية رائدة لقطاع
المستهلك (B2C) تم تعيينها كمدير عام استراتيجية
قطاع الأعمال والتسويق لدى **stc** في عام 2019،
وامتازت المهندسة عنود في طليعة استراتيجية
قطاع الأعمال بين الشركات (B2B)، حيث أشرفت
على مبادرات التخطيط والميزانية والتسويق. قامت
المهندسة/ عنود مثيب بقيادة تطوير وتأسيس محطة
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما لعبت دوراً
محورياً في خطط التكامل الناجحة لـ **stc** مع كل من
شركة كواليتي نت (Qualitynet ISP) وشركة البوابة
الإلكترونية القابضة e-Portal (مجموعة شركات

الاتصالات الكويتية (**stc**) في الفترة بين عام 2014 و
عام 2019 قبل أن ينضم إلى بنك بوبيان كمساعد المدير
العام للتدقيق الداخلي.

حصل السيد/ محمد السبع على درجة البكالوريوس
في المحاسبة والتدقيق في عام 1996، كما حصل
على العديد من الشهادات المهنية المعترف بها، بما
في ذلك شهادة محاسب قانوني معتمد من الولايات
المتحدة الأمريكية (CPA)، وشهادة مدقق داخلي
معتمد (CIA)، وشهادة مدقق نظم معلومات معتمد
(CISA)، وشهادة مدقق إحتيال معتمد (CFE)،
وشهادة إختصاصي نظم رقابة داخلية (COSO)،
وشهادة مدير مخاطر معتمد (ISO 31000)، وشهادة
مسؤول حوكمة شركات معتمد (CCGO).

تم تعيين السيد/ محمد السبع في منصب الرئيس
التنفيذي للتدقيق الداخلي في شركة الاتصالات
الكويتية (**stc**) في يوليو 2022. كما يشغل أيضاً منصب
عضو لجنة التدقيق والمخاطر في **solutions by stc**
وشركة البوابة الإلكترونية القابضة - الشركات التابعة
لـ **stc**. قبل انضمامه إلى **stc**، شغل السيد/ محمد
منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة مستشفيات
الضمان الصحي (ضمان).

يمتلك السيد/ محمد السبع خبرة تزيد عن 25 عاماً في
مجال التدقيق الداخلي، كما يمتلك خبرة واسعة في
مجال الحوكمة وإدارة المخاطر بالإضافة إلى توليه عدد
من المناصب القيادية في قطاعات إقتصادية مختلفة.
بدأ السيد/ السبع مسيرته المهنية في عام 1996
في بنك الكويت المركزي ومن ثم مؤسسة البترول
الكويتية (KPC) قبل أن ينتقل إلى قطاع الاستثمار
ليشغل منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة أعيان
للإجارة والاستثمار. انضم لاحقاً إلى مجموعة الامتياز
الاستثمارية كمدير تنفيذي لإدارة المخاطر. كما شغل
السيد/ السبع منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة

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

الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 4-1 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات حيث يشمل تشكيل اللجنة عضو مستقلاً ويتوفر ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة وتختص اللجنة على سبيل المثال لا الحصر، المهام التالية:

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
 - وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الاحتياجات بصورة سنوية.
 - مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وتقديم توصيات لمجلس الإدارة بشأن أية تعديلات مقترحة على الهيكل التنظيمي.
 - استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
 - 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.
 - إعداد وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
 - تقوم اللجنة بالتأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن الأعضاء المستقلين.
 - إعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا. أياً كانت طبيعتها ومسامها في صورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الشركة أو الشركات التابعة.
 - تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
 - مراجعة جدول الرواتب والدرجات الوظيفية بصورة دورية.
 - التأكد من أن المكافآت يتم منحها وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.
 - مراجعة سياسات الموارد البشرية للشركة وأية تعديلات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- والتزاماً بأعلى معايير الشفافية وفقاً لما نصت عليه الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركات، فقد التزمت **stc** بإعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، علماً بأنه خلال العام 2024 لا توجد أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- وفيما يلي بيان بجميع المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2024، مع العلم بأن مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (**stc**) يتكون من (9) أعضاء بما في ذلك السيد/ رئيس مجلس الإدارة:

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة						
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة			المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)
مكافأة (لجان/ مزايا)	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة (لجان/ مزايا)	مكافأة سنوية	تأمين صحي
-	-	-	-	163,000	255,750	-
إجمالي عدد الأعضاء						
8						

تفاصيل شرائح وأنواع المكافآت و المزايا المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر.

اجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت متضمنة الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للقطاع المالي او من يقوم مقامهما ان لم يكونا ضمنهم													
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة					المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم								
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)			المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						
مكافأة سنوية	بدل تعليم أبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	التأمين الصحي	الرواتب الشهرية (الإجمالي خلال العام)	مكافأة سنوية	بدل تعليم أبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	التأمين الصحي	الرواتب الشهرية (الإجمالي خلال العام)
115,776*	18,000	8,400	-	-	2,304	116,946	788,086*	19,100	51,685	110,727	41,879	9,984	502,968

تفاصيل شرائح وأنواع المكافآت والمزايا المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر.

*أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

التقارير المالية ومراقب الحسابات الخارجي

يقدم كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعهد كتابي يؤكد سلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة، كما قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقاً لقواعد الحوكمة طبقاً لما نصت عليه المادة 5-6 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وقد عرض تفاصيل تشكيل وإنجازات اللجنة في جزء سابق.

علماً بأنه خلال عام 2024، لم يكن هناك أي حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

التقارير المالية ومراقب الحسابات الخارجي:

تقوم **stc** بإصدار مجموعة من التقارير المالية بشكل دوري وتشتمل على:

- البيانات المالية المرحلية.
- إعلانات الأرباح.
- التقارير السنوية.

وفيما يخص مراقب الحسابات الخارجي، فإن لجنة التدقيق تعمل على:

- مراجعة نطاق ومنهجية وخطة عمل مراقب الحسابات الخارجي المقترحة، بما في ذلك تنسيق جهود أعمال التدقيق الخارجي مع التدقيق الداخلي.
- مراقبة أداء مراقب الحسابات الخارجي للتأكد من عدم تقديمه خدمات بخلاف الخدمات المطلوبة من مهنة التدقيق الخارجي.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو اقتراح تغييره واقتراح أتعباه ومراجعة خطاب تعيينه على أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات والتحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي بصورة دورية وقبل تعيينه أو إعادة تعيينه، والتحقق من عدم قيام مراقب الحسابات الخارجي بأية مهام إضافية لا تنطوي ضمن المهام المنوطة به، قبل تكليفه بها، والتي قد تؤثر على استقلاليته وفقاً لما تقتضيه مهنة التدقيق.
- مناقشة أية معوقات أو صعوبات تواجه مراقب الحسابات الخارجي وتشمل هذه المعوقات أية قيود على نطاق أنشطة مراقب الحسابات الخارجي أو بالنسبة لصوله على المعلومات المطلوبة، وأية خلافات جوهرية قد تنتج مع الإدارة.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

إدارة المخاطر:

تعمل إدارة المخاطر على تنفيذ استراتيجية وسياسة المخاطر والتي تشمل مخاطر الإستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة وإعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها ورفعها إلى لجنة المخاطر لاعتمادها تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة، ويتمتع موظفوا إدارة المخاطر بالخبرة اللازمة التي تؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم، وتتمتع إدارة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتها المباشرة للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد والتزاماً بمتطلبات قواعد الحوكمة.

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

- سياسات وإجراءات معتمدة تغطي كافة الأنشطة والعمليات الرئيسية للشركة.
- هيكل تنظيمي شامل وتفصيلي معتمد من قبل مجلس الإدارة يغطي كافة قطاعات وإدارات الشركة.
- أوصاف وظيفية معتمدة تغطي كافة موظفي الشركة.
- لوائح معتمدة من قبل مجلس الإدارة تغطي كافة لجان المجلس وفقاً لقواعد الحوكمة.
- سياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة تغطي كافة المتطلبات وفقاً لقواعد الحوكمة.
- مصفوفة صلاحيات مالية وإدارية معتمدة من قبل مجلس الإدارة تحدد كافة الصلاحيات لمختلف الأطراف وتغطي جميع العمليات الرئيسية.
- أنظمة آلية متكاملة ومدمجة تغطي العمليات الرئيسية.
- رقابة من عدة أطراف مستقلين بما فيهم أطراف داخليين (إدارة التدقيق الداخلي، إدارة ضبط الجودة، إدارة الالتزام) وأطراف خارجيين (تدقيق خارجي، وفريق تدقيق ISO، التدقيق الشرعي).

التدقيق الداخلي:

لدى **stc** إدارة تدقيق داخلي فعالة تتمتع بالاستقلالية الفنية والإدارية التامة وذلك من خلال تبعيتها المباشرة للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتقوم الإدارة بمهام عدة منها:

- القيام بتقييم المخاطر التي تواجه **stc** بهدف إعداد خطة تدقيق مبنية على المخاطر وعرض الخطة على لجنة التدقيق للاعتماد.
- تنفيذ مراجعات تدقيق تغطي كافة عمليات وأنشطة **stc** وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة من لجنة التدقيق وذلك بهدف تقييم فعالية وكفاءة الضوابط الرقابية.
- القيام بمراجعات ربع سنوية للتحقق من اتخاذ الإدارة التنفيذية الإجراءات التصويبية المتفق عليها في تقارير التدقيق الداخلي.
- رفع تقارير بجميع نتائج التدقيق إلى لجنة التدقيق ومناقشتها مع اللجنة بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية.
- القيام بتنفيذ أي مهام خاصة موكله من قبل لجنة التدقيق.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية

موجز عن معايير السلوك المهني والأخلاقي:

تؤمن **stc** والمتمثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بأن النزاهة هي أحد المقومات الرئيسية التي تركز عليها الأعمال في جميع التعاملات مع أصحاب المصالح.

من هذا المنطلق قامت إدارة الالتزام بالتعاون مع الإدارات المعنية بتحديث ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني ليصبح أكثر شمولية وتماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، كما يحدد الميثاق وبوضوح سياسة **stc** المتعلقة بالمجالات الشائعة والمشملة على التوجيهات والنصائح التطبيقية اللازمة لجميع الموظفين وغيرهم من أصحاب المصالح، ويعكس شعار الميثاق "بنزاهتنا نروح أبعد" قيم **stc** الحيوية والتفاني والإقدام، وهو الأساس الذي يركز عليه برنامج الأخلاقيات والنزاهة في **stc** وهو أيضاً بمثابة التزام **stc** بالنزاهة والشفافية نحو كل من العملاء والمجتمعات، والسوق، والمستثمرين، وبيئة العمل.

كما يلتزم جميع القادة في **stc** بتعزيز ثقافة وبيئة عمل تتسم بالنزاهة عن طريق إتاحة الفرصة للجميع للإبلاغ عن المخالفات المحتملة لميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني.

تعمل **stc** على تطوير النشرات التوعوية بشكل مستمر لتعزيز الوعي بين موظفيها وأصحاب المصالح حول ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني. كما تشجع الشركة الموظفين على المشاركة في الدورات التدريبية المخصصة التي تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للمبادئ الأخلاقية والسلوكية التي يجب اتباعها في بيئة العمل. من خلال هذه المبادرات، تسعى **stc** إلى ضمان التزام الجميع بقيم النزاهة والشفافية وتعزيز ثقافة الأخلاقيات في جميع مستويات الشركة.

موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

يتوفر لدى **stc** سياسة خاصة بتعارض المصالح تهدف إلى ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة لاكتشاف حالات تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال، وأن مجلس الإدارة يقوم بالتعامل مع حالات تعارض المصالح القائمة والمحتملة ويتم اتخاذ كافة القرارات بما يحقق مصلحة **stc** والمساهمين.

وتقوم **stc** بتحديد وإدارة حالات تعارض المصالح وفقاً للسياسات والإجراءات واتخاذ التدابير الملائمة في هذا الشأن. حيث أشار التقرير الصادر عن مراقبي حسابات ببيان عن الأرصد والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة، إذ يتم اعتبار الأطراف أطرافاً ذات صلة عندما يكون للطرف القدرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط أو أكثر، من السيطرة على الطرف الآخر أو إمكانية التأثير عليه بشكل كبير عند اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية.

وتتضمن الأطراف ذات الصلة بشكل رئيسي كلاً من المساهمين الرئيسيين بـ **stc** وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا والشركات التي يمكنهم ممارسة تأثير هام عليها. إضافة إلى ما سبق، لقد دخلت **stc** أيضاً في بعض المعاملات الأخرى المرتبطة بالسوق الطبيعي للأعمال مع الشركة الأم والتي تم إدراجها ضمن مصروفات التشغيل. يتم الإفصاح عن الرصيد المستحق للشركة الأم كما في تاريخ بيان المركز المالي في 31 ديسمبر 2024.

وفي إطار جهودها لتعزيز الحوكمة، عملت **stc** على تطوير سياسة تعارض المصالح بشكل مستمر لتتماشى مع أفضل وفي إطار جهودها لتعزيز الحوكمة، عملت **stc** على تطوير سياسة تعارض المصالح بشكل مستمر لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما قامت الشركة بتحديث نماذج الإفصاح عن حالات تعارض المصالح بما يضمن الشفافية وسهولة الاستخدام، ويعزز من قدرة الشركة على رصد وإدارة الحالات بشكل دقيق، مع الالتزام بتوعية جميع الأطراف ذات الصلة بأهمية الإفصاح عن أي تضارب محتمل أو قائم.

فيما يلي المعاملات الهامة مع الشركة الأم والتي يتم إدراجها في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل:

	2024	2023
ألف دينار كويتي	ألف دينار كويتي	ألف دينار كويتي
أتعاب إدارة	12,400	12,298
إيرادات	12,925	16,022
مصاريف تشغيلية أخرى	25,487	23,287

القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

الإفصاح والشفافية

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

بعد الالتزام بمبدأ الشفافية في العمل أحد المفاتيح الرئيسية لتشجيع ثقة المساهمين، لذا تلتزم **stc** باتباع أعلى درجات الدقة والشفافية في نشر المعلومات الخاصة بها وذلك لما له أثر كبير في تعزيز ثقة المساهمين وذلك لتفعيل بيئة عمل تتمتع بأعلى درجات النزاهة والشفافية واتباع كافة القوانين واللوائح والتعليمات المرتبطة بالإفصاح والصادرة عن مختلف الجهات الرقابية في التوقيت الملائم و الذي يساعد في تحقيق الاستدامة و بناء سمعة إيجابية للشركة مما يعزز استمراريتها على المدى البعيد و إيماناً منها بأهمية الشفافية في تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح والحفاظ على سمعة **stc** في سوق العمل.

والتراماً باللوائح والقوانين المنظمة لعملية الإفصاح والشفافية والصادرة عن الجهات الرقابية المعنية، تقوم **stc** بالإفصاح الدقيق والملائم عن البيانات المالية وتقارير الأرباح وتقارير التدقيق وسائر المعلومات بدقة وشفافية وبشكل واضح وكذلك المعلومات الجوهرية المتعلقة بها مع التقيد بالحفاظ على سريتها التامة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك على أن يبقى التعامل مع المستندات والبيانات المتعلقة بتلك المعلومات مقنناً لأدنى حد، بالإضافة الى توفير أدوات تواصل أكثر فعالية مع جميع ذوي العلاقة و أصحاب المصالح بغرض تقديم تقارير شاملة والذي ينسجم بدوره مع أحد أهداف **stc**، وهو الالتزام بسياسة الشفافية.

وتتولى إدارة الالتزام مسؤولية عملية الإفصاح عن المعلومات وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال وتقديم أي إيضاحات أو مشورة تتعلق بمتطلبات الإفصاح وتعد إدارة الالتزام الجهة المسؤولة عن التواصل و الرد على استفسارات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية ذات الصلة.

وتؤكد إدارة **stc** بأن جميع البيانات المقدمة في هذا الشأن هي معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة. كما أن جميع التقارير المالية السنوية للشركة مطابقة للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية ومتطلباتها.

وتحتفظ **stc** من خلال إدارة الالتزام بسجل خاص يشمل جميع الإفصاحات لدى شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال وذلك خلال الخمس سنوات السابقة. حيث أن إجمالي عدد الإفصاحات التي قامت بها خلال عام 2024 هي (63) إفصاحاً وذلك إيماناً بتعزيز مبدأ الشفافية، وتوفر **stc** إفصاحات المعلومات الجوهرية على موقع الشركة الرسمي على شبكة الانترنت وذلك امتثالاً لمتطلبات هيئة أسواق المال.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتوفر لدى **stc** سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، حيث أن السجل متاحاً للاطلاع عليه من قبل كافة المساهمين، كما تؤكد **stc** أن لمساهمي الشركة الحق في الاطلاع على هذا السجل دون أي رسم أو مقابل، مع التزامها بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:

قامت **stc** بإنشاء إدارة علاقات المستثمرين، وهذه الإدارة مسؤولة عن عملية التواصل مع المساهمين الحاليين والمحتملين بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات والتقارير المالية اللازمة. كما تتمتع إدارة علاقات المستثمرين بالاستقلالية المناسبة، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة.

بيان عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح:

تتبع **stc** سياسة الاعتماد والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين وذوي العلاقة، وذلك من خلال إنشائها لقسم مخصص لحوكمة الشركات على الموقع الإلكتروني لها، كما أن صفحة حوكمة الشركات يتم فيها عرض كافة المعلومات والبيانات المحدثة التي تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم الأداء، بالإضافة إلى صفحة علاقات المستثمرين المتوفرة أيضاً على موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق الهاتف النقال الخاص بعلاقات المستثمرين.

وفي هذا الإطار اطلقت هيئة اسواق المال نظام الافصاح الالكتروني الذي يهدف إلى توحيد كافة منصات وقنوات الافصاح المختلفة لتصبح في نظام واحد متكامل وكانت شركة الاتصالات الكويتية من أوائل الشركات التي افصحت عن طريق النظام الالكتروني الجديد للافصاح حتى قبل الدخول في فترة التنفيذ الالزامي، مما يعكس حرص **stc** على مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في جميع مجالات عملها والالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

حماية حقوق المساهمين

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

المساهمين:

تلتزم **stc** من خلال إدارة علاقات المستثمرين بمسؤوليتها تجاه المساهمين بأعلى معايير الشفافية والمعاملة بشكل منصف للمساهمين. حيث تؤمن **stc** بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز القيمة لمساهميها ويوفر مبادئ توجيهية مناسبة لكل من مجلس الإدارة، واللجان التابعة له، والإدارة التنفيذية للقيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة **stc** ومساهميها. لذلك تسعى **stc** إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة من خلال تبني ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والأهداف والسياسات الرامية إلى الالتزام بمسؤولياتها التنظيمية والأخلاقية.

والجدير بالذكر، أننا قمنا بتفعيل وتعزيز قنوات الاتصال مع المستثمرين والمحللين الماليين وذلك بعد إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت. كما وتلتزم **stc** بالشفافية وتوفير المعلومات المالية من خلال قنوات الاتصال المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات المهنية في الإفصاح والشفافية. بالإضافة إلى ذلك، الحرص على التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والمحللين الماليين للقائهم والإجابة على استفساراتهم. كما كان لـ **stc** مشاركة في المؤتمرات الخاصة بالمستثمرين لتعزيز التواصل مع جميع فئات المساهمين والمجتمع المالي.

علاوة على ذلك، يوفر الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل الخاص بعلاقات المستثمرين، مجموعة من المعلومات الخاصة بأسهم الشركة والبيانات المالية والتقارير الخاصة بأداء الشركة، وكذلك اعتماد سياسة خاصة لحماية حقوق المساهمين. كما تضمن **stc** لجميع المساهمين حق الاطلاع على كافة المعلومات والإفصاحات ذات الصلة من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني والتقارير السنوية التي تكون متاحة لكافة المساهمين، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم، وما يمتلكون من أسهم، ورئاستهم أو عضويتهم في مجالس إدارات شركات أخرى، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمسؤولين التنفيذيين بالشركة. كما أنه من المتاح لكافة ذوي العلاقة الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة.

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

قامت **stc** ومنذ تأسيسها بإنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة حيث تقيّد فيه أسماء المساهمين والمعلومات الخاصة بهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم والتي يتم تحديثها بشكل يومي، كما يتم التعديل على سجل المساهمين بأي تغييرات قد تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه **stc** أو وكالة المقاصة من بيانات بهذا الخصوص.

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

- تقوم **stc** في البداية بالإفصاح عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة وذلك بعد تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة.
- يتم توجيه الدعوة العامة للمساهمين للحضور والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة، أياً كانت صفتها متضمنة جدول الأعمال، وتوجه الدعوة عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية وذلك مرتين قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين للإعلان الأول وقبل أسبوع للإعلان الثاني مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية.
- كما تقوم **stc** بالإعلان عن موعد الاجتماع للجمعية العامة للشركة عن طريق الإعلانات على الصفحة الإلكترونية لبورصة الكويت وهيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى «وزارة التجارة والصناعة» بالإضافة إلى الصفحة الإلكترونية لعلاقات المستثمرين على الموقع الرسمي للشركة.
- قامت **stc** بإطلاق تطبيق الهاتف النقال والخاص بعلاقات المستثمرين حتى يتسنى لهم متابعة جميع أخبار الشركة والاطلاع على جميع التقارير المالية والدعوات والإفصاحات بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بأداء سهم الشركة.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

إدراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

تعمل **stc** على احترام وحماية أصحاب المصالح في جميع معاملاتها وتعاملاتها الداخلية والخارجية، حيث أن إسهامات أصحاب المصالح تشكل مورداً بالغ الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها. وفي سبيل عدم تعارض معاملات أصحاب المصالح سواء كانت عقود أو صفقات مع الشركة مع مصلحة المساهمين، لقد أخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- ألا يحصل أي من أصحاب المصالح على أي ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية.
- وضع سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة.

وكذلك يتوفر لدى الشركة مجموعة سياسات منها، على سبيل المثال لا الحصر:

- سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
- سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- ميثاق الاخلاقيات والسلوك المهني.
- ميثاق الاخلاقيات والسلوك المهني للموردين

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

تلتزم **stc** بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة و أصحاب المصالح بذات الشروط التي تطبقها مع الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية إضافةً إلى التأكد من مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.

كما تلتزم **stc** بتزويد أصحاب المصالح بالمعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم بشكل منتظم وفقاً للعقود المبرمة معهم وبما لا يخالف سياسة سرية المعلومات المطبقة. ويتم تضمين كافة العقود المبرمة مع أصحاب المصالح على بنود تعاقدية تضمن المحافظة على سرية المعلومات المقدمة لهم لأداء المهام المنوطة بهم.

ومن جهة أخرى، تلتزم **stc** بضمان حماية حقوق أصحاب المصالح وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الكويت والتي تنظم العلاقة بين الشركة و أصحاب المصالح بما في ذلك، على سبيل المثال، قانون العمل الأهلي الكويتي، قانون الشركات ولائحته التنفيذية، القانون التجاري، التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء

تحسين الأداء

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

تلتزم **stc** بالتدريب والتأهيل المستمر والذي يوفر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الفهم والمعرفة المناسبة لكافة الموضوعات ذات الصلة بأنشطة الشركة، ويجعلهم ملمين بآخر المستجدات في المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية ذات الصلة، بالإضافة إلى القدرة على التخطيط الاستراتيجي وفق احتياجات **stc** ومن ثم تحقيق أهدافها.

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

وضعت **stc** نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، وذلك من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء مرتبطة بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وجودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، كما قام مجلس الإدارة باعتماد مؤشرات لقياس الأداء سواء كانت لمجلس الإدارة أو للإدارة التنفيذية.

نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف

الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء:

يحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على خلق القيم المؤسسية داخل **stc** ، وذلك من خلال اتباع أعلى معايير ميثاق السلوك المهني بالإضافة إلى تطبيق الدليل الإرشادي للموظفين مما يعمل على تحقيق أعلى المستويات المرتبطة بتطبيق ممارسات أخلاقيات العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الأداء مما يساهم بشكل فعال على خلق القيم المؤسسية لدى العاملين وتحفيزهم على العمل المستمر للحفاظ على السلامة المالية للشركة.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

المسؤولية الاجتماعية

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

تسعى **stc** دائماً الى المحافظة على موقعها كإحدى الشركات الكويتية الرائدة لأن يكون لها دور فاعل وأساسي في ترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ برنامجها الشامل المتنوع والمستدام الذي يضم عدة ركائز اساسية وحيوية. وواصلت **stc** تعزيز برنامجها المتكامل من خلال العديد من الحملات والمبادرات المجتمعية ذات قيمة مضافة وأثر إيجابي على المجتمع والذي يساهم إيجاباً في تحقيق التنمية المجتمعية بالإضافة إلى زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية.

كما تسعى لاتباع نهج متكامل ومستدام في تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة **stc** وبالتعاون مع الجهات الحكومية، والجهات ذات النفع العام، ومؤسسات القطاع الخاص، مما يساعد على تطوير و تمكين المجتمع وإنماء دولة الكويت. نحن كشركة رائدة في التحول الرقمي والتوجه المستدام في دولة الكويت، تستثمر **stc** في الشراكات الاستراتيجية ضمن مفهوم العطاء بيننا وبين عملائنا وبين مختلف شرائح المجتمع، لإيماننا أن العطاء هو جوهر النجاح. ورغم ذلك لم تكن ريادتها في السوق المحلي فقط محور تركيزها. فمنذ تأسيسها منذ أكثر خمسة عشر سنة، لم تألُ **stc** جهداً في سبيل إبراز وتأكيد التزامها نحو المجتمع، حيث باتت تلعب دوراً فاعلاً في دعم المجتمع الكويتي بمختلف قطاعاته وفنائه مع التركيز بشكل أساسي على مجالات التعليم والصحة و الرياضة والبيئة وريادة الأعمال وتنمية الشباب. و تهدف أيضاً إلى تحقيق الاستدامة في المبادرات المجتمعية التي تصب في مصلحة المجتمع حاضراً ومستقبلاً، والتي تُبنى على أساس القيم الأخلاقية ومبادئ الحوكمة، إلى جانب الحيادية والشفافية، كما وضعت نصب أعينها مسؤوليتها نحو المجتمع لتتصدر قائمة أولوياتها.

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

لمزيد من التفاصيل عن جهود **stc** المبذولة في إبراز دورها في الأنشطة والمبادرات المتعلقة في العمل الاجتماعي يرجى الاطلاع على صفحة المسؤولية الاجتماعية على موقع الشركة الإلكتروني وآخر إصدار للتقرير السنوي.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

للفترة المالية 01/01/2024 - 31/12/2024

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بمقتضى تعيين من قبل أعضاء الجمعية العمومية وتعليمات الجهات الرقابية وما تضمنه النظام الأساسي للشركة تقدم هيئة الرقابة الشرعية التقرير التالي:

لقد نظرت هيئة الرقابة الشرعية بأعمال الشركة، والمبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحتها الشركة خلال الفترة وكذلك قامت بإبداء الرأي عما إذا كانت الشركة تقيدت بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وفق الفتاوى والقرارات والإرشادات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية والمعايير الشرعية المعتمدة للشركة.

كما قامت الهيئة بالنظر في السياسات والإجراءات لمنتجات وأنشطة الشركة بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتي بلغ عددها (لا يوجد).

الرد على كافة الاستفسارات التي تبديها الشركة التي تنشأ عن مباشرة الأعمال والخاصة بتفسير أو تطبيق المعايير الشرعية.

ونبين أن مسؤولية العمل في الشركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يقع على عاتق الإدارة.

علماً بأن:

- أن القرارات الصادرة من الهيئة الرقابة الشرعية للعقود والعمليات والمعاملات التي أبرمتها الشركة خلال الفترة بلغ عددها (14) على النحو التالي: -

القرارات
(01/2024) ، (02/2024) ، (03/2024) ، (04/2024) ، (05/2024) ، (06/2024) ، (07/2024) ، (08/2024) ، (09/2024) ، (10/2024) ، (11/2024) ، (12/2024)

- إن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على عاتق المساهمين لذا فإن على المساهم إخراج زكاة أسهمه عند تحقق الشروط والضوابط الشرعية للزكاة.

- أن العقود والعمليات التي أبرمتها الشركة خلال الفترة تمت وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

والحمد لله رب العالمين،،،

أ/ عبدالله السيف
عضو هيئة الرقابة الشرعية

/ محمد الفزيع
عضو هيئة الرقابة الشرعية

أد/ علي الراشد
رئيس هيئة الرقابة الشرعية