

تقرير الحوكمة

التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، والامتثال للأنظمة واللوائح التنظيمية، والريادة في ممارسات المسؤولية المؤسسية.

86	تقرير حوكمة الشركات
128	تقرير هيئة الرقابة الشرعية لشركة الاتصالات الكويتية (stc)
130	تقرير لجنة التدقيق

تقرير حوكمة الشركات

المقدمة

نظرة عامة على الحوكمة المؤسسية

انطلاقاً من المنهجية الراسخة التي تبنتها شركة الاتصالات الكويتية - stc خلال السنوات الماضية في التطبيق الأمثل لقواعد حوكمة الشركات، ووفقاً لأحكام الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته اللائحة، تواصل الشركة ترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام كركيزتين أساسيتين في جميع أعمالها وقراراتها التشغيلية والاستراتيجية.

وإيماناً من مجلس الإدارة بأهمية الارتقاء بمستويات الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، فقد أسهم ذلك في تعزيز قدرة الشركة على تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، وضمان استدامة النجاح على المدى الطويل، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح كافة وضمان استمرارية الأعمال.

لجنة إدارة الاستثمار

وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية والإشراف الاستراتيجي، تم تشكيل لجنة إدارة الاستثمار في بداية عام 2025 لدعم الإدارة التنفيذية في وضع وتوجيه استراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة.

وتضطلع اللجنة بدور محوري يتمثل في:

- تطوير ومراجعة استراتيجيات الاستثمار؛
- تقييم الفرص الاستثمارية الجديدة؛
- اعتماد مقترحات الاستثمار؛
- متابعة أداء المشاريع المعتمدة.

وتحرص اللجنة على ضمان توافق جميع القرارات الاستثمارية مع الأهداف طويلة الأجل للشركة، ومع معطيات السوق ومستويات المخاطر المقبولة. ومن خلال دورها الرقابي، تساهم اللجنة في تعزيز النمو المستدام والوضع المالي السليم للشركة بما يتماشى مع تطلعاتها الاستراتيجية.

الالتزام بالتميز في الحوكمة والاستدامة

تسعى stc باستمرار إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في الابتكار والكفاءة والريادة في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في دولة الكويت، من خلال اعتماد إطار حوكمة متكامل يتوافق مع تعليمات وإرشادات هيئة أسواق المال، ويعكس في الوقت ذاته أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما تعمل الشركة على الإسهام في بناء مستقبل مستدام للمجتمع المحلي من خلال مبادرات هادفة ورؤية طويلة الأمد تقوم على النمو المتسارع والتطوير المستمر.

السلوك المهني والثقافة المؤسسية

وفي هذا الإطار، تولي stc أهمية كبيرة لترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل بيئة العمل وخارجها، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز السمعة المؤسسية وترسيخ مكانتها الريادية في السوق.

وفي هذا السياق، تبنت الشركة ثلاثة مبادئ أخلاقية رئيسية تحت شعار "بنزاهتنا نروح أبعد"، والمنبثقة من قيمها الجوهرية: التفاني، الحيوية، والإقدام.



ثقافة الوعي بالحوكمة والامتثال

كما تؤكد stc التزامها برفع مستوى وعي الموظفين بمفاهيم الحوكمة والإفصاح والامتثال من خلال نشرات ومبادرات توعوية دورية تهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام المؤسسي، وضمان إدراك جميع الموظفين لأهمية الحوكمة في ترسيخ العدالة والشفافية والمصداقية داخل بيئة العمل.

الجوائز والإنجازات

وفي موازاة ذلك، حرصت stc على تطوير واعتماد أنظمة إدارية متوافقة مع المعايير الدولية، حيث حصلت على شهادة ISO/IEC 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات، بما يعكس التزامها بحماية سرية وسلامة وتوافر المعلومات وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية ذات الصلة.

حصلت شركة stc على شهادة ISO 37301:2021 الخاصة بإدارة نظم الامتثال، لتصبح أول شركة في الكويت تحقق هذا الإنجاز المهم، في خطوة تعكس التزامها بالحفاظ على أعلى معايير الامتثال على المستويين المحلي والدولي. إن شهادة ISO 37301:2021 دليل على نجاح الشركة في تعزيز ثقافة الامتثال وتطبيق القوانين واللوائح وبناء الثقة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمساهمين والجهات التنظيمية.

وتسهم هذه الجهود في بناء بيئة مؤسسية قائمة على المسؤولية والمساءلة وأعلى معايير الأداء المهني، بما يعكس تطلعات الشركة نحو تحقيق استراتيجيتها وترسيخ سمعتها القوية في السوق.

وانسجماً مع هذا النهج، حققت stc العديد من الإنجازات في مجال الحوكمة على المستويين المحلي والدولي، حظيت stc الكويت بالتكريم ضمن جوائز GBO Awards من خلال حصولها على جائزة "أفضل شركة اتصالات في الحوكمة المؤسسية - لعام 2025"، لتكون بذلك الشركة قد حصلت على الجائزة لعامين متتاليين (2024 و2025)، بما يعكس استدامة التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وترسيخ أفضل الممارسات على المستوى المؤسسي.

كما تم تكريم قطاع شؤون الشركات بجائزة "أفضل قيادة في مبادرات الالتزام والحوكمة المؤسسية - قطاع الاتصالات 2025"، تقديراً لدورهم في ترسيخ ممارسات فعالة للالتزام والحوكمة المؤسسية على مستوى الشركة.

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

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

غير تنفيذيين، من بينهم عضوين مستقلين، لضمان الحياد والرقابة الفعالة. كما حرصت stc على أن يضم المجلس أعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة والعميقة في مجالات الاتصالات والشبكات والمحاسبة والتمويل، بما يساهم في إثراء النقاشات وتعزيز جودة القرارات المتخذة.

في 1 أبريل 2024، تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي والمكون من (9) أعضاء، وفيما يلي بيان بتصنيف ومؤهلات وخبرات كل منهم:

يمثل 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).

بالنظر إلى الأثر الكبير لقرارات مجلس الإدارة على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي، حرصت stc على تشكيل مجلس متوازن يتمتع بالكفاءة والخبرة والتنوع، بما يعزز من أدائها ومكانتها المالية وحصتها السوقية. ويتألف المجلس من أعضاء



الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

عضو مستقل

حتى 2004 شغل منصب مساعد عميد في كلية الحقوق - جامعة الكويت. كما شغل منذ 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 مشروعين وتقديمهما 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.

يمتلك الدكتور/ محمود خبرة عملية واسعة في المجال الإداري والقانوني وقطاع الاتصالات حيث تبوأ 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 عام 2002

أعضاء مجلس إدارة stc



السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
ممثلًا عن شركة الاتصالات السعودية stc



المهندس/ معيض بن هويج السلوم

نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
ممثلًا عن شركة الاتصالات السعودية stc

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 UC Berkeley و London Business School.

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

حيث يشغل حالياً 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 18 عامًا في مجال الاتصالات من خلال عمله في مجموعة stc، إحدى أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط، تركّزت مسيرته المهنية في دعم أداء الشركات، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز القيمة لمحفظه الشركات وصناديق رأس المال الجريء في الأسواق المحلية والعالمية التابعة لمجموعة stc.

كما ساهم في إنشاء وإطلاق عدد من الشركات التابعة للمجموعة مثل بنك stc وشركة الأبراج توال والشركة العقارية عقالات بالإضافة إلى صندوق رأس المال الجريء stv وتمتع بخبرة في بناء فرق مختصة في إدارة المشروعات للشركات الناشئة والمشاريع الجديدة ويشغل عضوية عدد من الشركات مثل Maxis Berhad - والتي تعد أكبر شركة اتصالات في ماليزيا وشركة عقالات بالإضافة إلى توليه منصب العضو المنتدب لشركة عقالات المختصة بإدارة وتطوير العقارات.

مجلس إدارة شركة أوجيه تيليكوم منذ عام 2018 حتى عام 2019، وشركة الاتصالات الكويتية (stc)، ومديرًا تجاريًا في الشركة ذاتها منذ 2008 إلى 2010.

يتمتع المهندس معيض بخبرة تتجاوز 25 عامًا في مجال التحول المؤسسي والرقمي والحوكمة وتأسيس الشركات حيث عمل في عدة قطاعات منها قطاع الاتصالات والطيران من خلالها قام بترأس عدد من اللجان وشارك في عضوية عدد من مجالس الإدارات، كما تركّزت مسيرته المهنية في دعم أداء الشركات، وتطبيق ممارسات الحوكمة العالية، وتعزيز القيمة لمحفظه الشركات وصناديق رأس المال الاستثماري في الأسواق المحلية والعالمية التابعة لـ 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 هويج السلوم حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لدى شركة الاتصالات الكويتية (stc)، ممثلًا عن مجموعة stc.

المهندس/ معيض بن هويج 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، وأصبح رئيساً لمجلس الشركة ذاتها من تاريخ 18 يونيو 2023 حتى تاريخه ونائب رئيس مجلس إدارة stc Bank منذ نوفمبر 2022 حتى تاريخه، عضواً في مجلس إدارة شركة مطارات القابضة منذ عام 2018 حتى تاريخه وكان عضواً في



السيد/ تركي عبد العزيز النعيم

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

ممثلًا عن شركة stc الخليج القابضة للاستثمار 1



المهندس/ بدر صالح العنزي

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

ممثلًا عن شركة stc الخليج القابضة للاستثمار

السيد/ تركي النعيم خريج جامعة ولاية ميسوري، حيث حصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 2008، بعد حصوله على بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الملك فيصل عام 2005. ومنذ ذلك الحين، استكمل مسيرته الأكاديمية ببرامج تعليمية تنفيذية في جامعات عالمية رائدة، منها كلية لندن للأعمال، وجامعة ستانفورد، وكلية إنسياد لإدارة الأعمال، وكلية وارتن. ومن خلال برامج مثل مهارات الأفراد عالية الأداء، والابتكار المُركَّز على العملاء، وقيادة التحول الرقمي والابتكار، والتسويق الاستراتيجي لتحقيق الميزة التنافسية، عزز السيد/ النعيم مهاراته القيادية ووسَّع آفاقه في مجالات الابتكار والاستراتيجية والنمو المؤسسي.

يشغل السيد/ تركي عبد العزيز النعيم منصب عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc)، ممثلًا لشركة stc الخليج القابضة 1، منذ أبريل 2024. يشغل السيد/ النعيم حاليًا منصب نائب رئيس خدمات النمو التجاري في شركة stc المملكة العربية السعودية، ويتمتع بخبرة واسعة في القيادة الاستراتيجية، والتزام راسخ بدفع عجلة النمو وخلق القيمة على المدى الطويل.

في منصبه الحالي، يلعب السيد/ النعيم دوراً محورياً في قيادة تطوير وتنفيذ استراتيجية النمو التجاري لشركة الاتصالات السعودية (stc)، والتي تهدف إلى تنويع محفظة منتجات الشركة وتوسيع مصادر إيراداتها لتتجاوز الخدمات الأساسية. وقد سبق للسيد النعيم أن قاد مبادرات تهدف إلى التحول الرقمي، بما في ذلك إنشاء إطار حوكمة رقمية لقطاع أعمال المستهلكين والشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية (stc)، وإدخال قنوات الخدمة الذاتية والقنوات الرقمية.

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 والأعمال والمالية والاستراتيجية، بالإضافة إلى كونه عضوًا في مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية stc منذ عام 2024 فإن المهندس/ بدر قد شغل عضوية مجلس إدارة 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 إدارة - غير تنفيذي
ممثلًا عن الهيئة العامة للاستثمار



المهندس / زياد بن حمد الحسون

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
ممثلًا عن شركة stc الخليج القابضة للاستثمار 3

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.

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 الدرّة) 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 وسنغافورة والكويت.

يشغل الشيخ / محمد سلمان حمود الصباح منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات الكويتية (stc)، ممثلًا 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 ولغاية 2025، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأجيال للاستثمار (المغرب) منذ عام 2021 وعضواً في لجنة الاستثمار بشركة الأجيال للاستثمار (المغرب) منذ عام 2018، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة بنك الائتمان منذ عام 2025.

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.

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

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 في 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 ممثلًا لشركة stc الخليج القابضة 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 عاماً 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 الإلكترونيات 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.



الدكتور/ مثنال محمد سرطاوي

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
عضو مستقل



السيد/ حمد عبدالرحمن الصانع

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

بدأ الدكتور/ سرطاوي حياته المهنية في عام 1978 في معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) بعد حصوله على درجة الدكتوراه. وقد أمضى ست سنوات في التركيز على الطاقة التقليدية والمتجددة بينما كان يلقي محاضرات في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الكويت. خلال فترة عمله في المعهد الكويتي للأبحاث العلمية، نشر الدكتور سرطاوي العديد من الأبحاث في المجلات المحكمة وألف العديد من التقارير الفنية في مجالات توليد الطاقة والنظم الشمسية.

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.

الدكتور/ مثنال سرطاوي عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية stc منذ أبريل 2024.

يتمتع الدكتور/ سرطاوي بخبرة واسعة في الإدارة والاستشارات وإدارة المشاريع وتطويرها، حيث اضطلع بأدوار مختلفة في كل من القطاعين العام والخاص في الكويت.

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.

حاليًا، 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.

السيد/ حمد عبدالرحمن الصانع حاصل على شهادة محلل مالي معتمد في 2019 ودرجة الماجستير في التمويل من جامعة لندن بنس سكول في لندن، المملكة المتحدة، في عام 2017. كما حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مع التركيز الأساسي على اختصاص المحاسبة في عام 2007.

السيد/ حمد عبدالرحمن الصانع هو عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات الكويتية (stc) منذ يوليو 2025 ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يشغل فيها حالياً منصب مدير إدارة الأسهم منذ عام 2021. كما يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة مدينة الكويت الطبية منذ عام 2023. شغل السيد/ حمد عضو مجلس إدارة شركة وفترة للاستثمار الدولي من 2021 إلى 2024 حيث ترأس لجنة الترشيحات والمكافآت إلى جانب عضويته في لجنة الاستثمار ولجنة المخاطر.

يتمتع السيد/ حمد عبد الرحمن الصانع بخبرة تتجاوز 15 عاماً في مجال الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية واعتماد الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات الاستثمارية، حيث ابتدأ مسيرته المهنية في مجال إدارة الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية في الهيئة العامة للاستثمار من 2008 إلى 2016 قبل انضمامه لبنك الكويت الوطني للثروات حيث ساهم في بناء ومراقبة والإشراف على مختلف المحافظ والصناديق الاستثمارية من 2016 إلى 2019. كما شغل منصب نائب رئيس إدارة المحافظ في شركة كامكو للاستثمار من 2019 إلى 2021.

عقد مجلس الإدارة في عام 2025 عدد (6) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات المجلس:

اسم العضو	(1) 2025/02/05	(2) 2025/04/23	(3) 2025/07/22	(4) 2025/10/26	(5) 2025/11/23	(6) 2025/12/24	نسبة الحضور	نسبة التغيب
د. محمود أحمد عبدالرحمن (رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	—
المهندس / معيض بن هويح السلوم (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	—
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	—
المهندس / بحر بن صالح العنزي (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	—
السيد/ تركي بن عبدالعزیز النعيم (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	—
المهندس / زياد بن حمد الحسون (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	—
الشيخ / محمد سلمان الصباح (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	—	✓	83.33%	16.67%
السيد/ حمد عبدالرحمن الصانع (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	—
د. مثقال محمد سرطاوي (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	—

¹ تم تعيين السيد / حمد عبدالرحمن الصانع ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المقعد المخصص لها، بتاريخ 1 يوليو 2025.

أحمد مشاري الفارس أمين سر مجلس الإدارة:

عام 2017 مديراً لإدارة الالتزام الرقابي، وبعدها شغل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون 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 انتخب عضواً في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي عام 2020.

يشغل السيد/ أحمد مشاري الفارس منصب أمين سر مجلس الإدارة، حيث تم تعيينه 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

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

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.

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

إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية:

أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، كما يتوفر لدى العضو المستقل المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط stc.

أقر الأعضاء المستقلين بأنهم ما زالوا يتمتعون 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

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نبذة عن كيفية 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 المرعية 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 2025، 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 السابع عشر من التشغيل خوض المنافسة الشديدة بكل اقتدار 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 بتلك اللجان:

اللجنة: لجنة التدقيق	تاريخ التشكيل: 01 أبريل 2024	مدة اللجنة: 3 سنوات	عدد الأعضاء: (4)
	↓ الاسم	↓ الدور	↓ التصنيف
أعضاء اللجنة:	المهندس/ بدر بن صالح العنزي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
	السيد/ حمد عبدالرحمن الصانع ¹	عضو اللجنة	غير تنفيذي
	السيد/ عبدالعزيز بن عبدالله الغامدي	عضو اللجنة	غير تنفيذي
	الدكتور/ ميثقال محمد سرطاوي	عضو اللجنة	مستقل

¹ تم تعيين السيد/ حمد عبدالرحمن الصانع ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 1 يوليو 2025.

<ul style="list-style-type: none"> 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/ إعادة 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 الخاصة 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. الإشراف على خطط وإجراءات التدقيق الداخلي للكشف عن الاحتيال والفساد ومعالجتها ومتابعة ملاحظات المدققين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزاهة الشركة ومركزها المالي. 	<p>وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

عقدت لجنة التدقيق في عام 2025 عدد (5) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

الاسم	(1) 2025/02/04	(2) 2025/04/22	(3) 2025/07/21	(4) 2025/10/26	(5) 2025/12/23
المهندس/ بدر بن صالح العنزي	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ حمد عبدالرحمن الصانع	—	—	✓	✓	✓
السيد/ عبد العزيز بن عبدالله الغامدي	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ ميثقال محمد سرطاوي	✓	✓	✓	✓	✓

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 واعتماد 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:

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

- وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:**
- 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.

عقدت اللجنة التنفيذية في عام 2025 عدد (5) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة

الاسم	(1) 2025/02/05	(2) 2025/04/23	(3) 2025/07/22	(4) 2025/10/26	(5) 2025/12/24
المهندس/ معيض بن هويج السلوم	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ تركي بن عبدالعزيز النعيم	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/ زياد بن حمد الحسون	✓	✓	✓	✓	✓

- 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:**



المهندس / معترف بن عبدالله الضراب
الرئيس التنفيذي

الإدارة التنفيذية



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

المهندس / معترف بن عبدالله الضراب	الرئيس التنفيذي
السيد / خالد فهد المعيوف	الرئيس التنفيذي للقطاع المالي
السيد / خالد فهد السديري	الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي
السيد / عصام عيسى العسوسي	الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات
المهندس / عامر عصام عطوي	الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد
المهندس / ضاري داود القرشي	الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا
السيد / رائد نبيل مرعي	الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية
السيد / محمد فاضل السبع	الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي
السيدة / عنود حمد المثيب	الرئيس التنفيذي لقطاع التحول والتكامل

يتوفر لدى stc أوصاف وظيفية تحدد مهام ومسؤوليات كل وظيفة بشكل واضح، كما يتوفر دليل معتمد لتفويض الصلاحيات لكافة القطاعات 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 وكفاءة تلك النظم، والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة

بدأ المهندس معترف مسيرته المهنية كمهندس في Cisco Systems قبل أن ينضم إلى الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية كاستشاري نظم حيث قاد عدة مشاريع للبنية التحتية والربط الدولي بين شركات اتصالات عالمية. وانضم المهندس معترف الضراب إلى Cisco Systems في فترة ثانية حيث توج جهوده بحصوله على جائزة الإنجاز للمبيعات.

وحصل المهندس معترف 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 إنسياد في فرنسا وأكمل برنامج القيادة التنفيذية من هارفرد.

تم تعيين المهندس / معترف بن عبدالله الضراب رئيساً تنفيذياً لشركة الاتصالات الكويتية stc في مارس عام 2024 حيث يتمتع المهندس معترف الضراب بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 سنة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشغل المهندس معترف بن عبدالله الضراب عدداً من المناصب التنفيذية والقيادية في شركات محلية ودولية حيث اكتسب خبرات وقدرات إدارية وفنية في عدة مجالات، كما سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة شركة (CCC)، يشغل المهندس الضراب حالياً رئاسة مجلس إدارة solutions by stc الكويت إلى جانب رئاسة مجلس إدارة شركة البوابة الإلكترونية القابضة e-Portal holding.

قبل انضمامه إلى شركة الاتصالات الكويتية stc شغل المهندس معترف 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 معترف قد انضم إلى solutions by stc KSA في عام 2015 متدرجاً وظيفياً من مدير إدارة هندسة الحلول إلى منصب مدير عام الحوكمة المؤسسية ونجاح العملاء عام 2019.



السيد/ خالد فهد السديري
الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي



السيد/ خالد فهد المعيوف
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

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 أكسنشر الشرق الأوسط للاستشارات.

حصل السيد/ خالد فهد 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 آرتون لإدارة الأعمال.

تم تعيين السيد/ خالد فهد 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. إضافة إلى خبرته الواسعة في قطاع الاستشارات والاتصالات والقطاع المصرفي لكل من قطاعي الأعمال والأفراد.

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 بالإدارة 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.

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

قبل 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



المهندس/ عامر عصام عطوي
الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد



السيد/ عصام عيسى العسعوسي
الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات

الهواتف المحمولة، ونفذ استراتيجيات تجارية فعالة ومبادرات لخفض التكاليف. مما أدى إلى تحقيق أداء مالي قوي.

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

يحمل المهندس عطوي شهادة ماجستير تنفيذية في إدارة الأعمال (درجة مزدوجة) من جامعتي ESCP و École Supérieure des Affaires (لبنان)، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس 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 (Insurance LAMI 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 الدولية حتى عام 2006. وكان أبرز إنجازاته توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة Gambia COMIUM من 2006 إلى 2015، حيث قاد تأسيس عمليات تشغيل

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.

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 تشيز مانهاتن 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.

عين 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 الفايزة - الشركات التابعة لـ 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.



السيد/ رائد نبيل مرعي
الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية



المهندس/ ضاري داوود القرشي
الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا

رائد هو أيضاً مؤسس شركة "تالنت فورميشن"، وهي شركة استشارات موارد بشرية قَدَم من خلالها خدمات استشارية لشركات كويتية رائدة مثل الشركة الكويتية لمشاريع التكنولوجيا، والمركز المالي، وأركان العقارية.

شغل سابقاً مناصب قيادية عليا في شركة أوريدو للاتصالات وشركة ياكو الطبية، حيث قاد عمليات تطبيق أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وطور هياكل التعويضات، وعزز المساهمة الاستراتيجية لقسم الموارد البشرية.

رائد حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وأكمل برامج تدريبية تنفيذية في الموارد البشرية من جامعة ميشيغان ومعهد إنسياد لإدارة الأعمال. كما يحمل شهادات متعددة في منهجية Six Sigma، وتطوير القيادة، وسياسات الموارد البشرية الدولية. تكمن نقاط قوته الرئيسية في القيادة الاستراتيجية للموارد البشرية، والتطوير التنظيمي، وتحقيق التميز التشغيلي في بيئات عمل سريعة التطور.

تم تعيين السيد/ رائد نبيل مرعي رئيساً تنفيذياً لقطاع الموارد البشرية لشركة الاتصالات الكويتية (stc) في يونيو عام 2025، حيث يتمتع السيد/ رائد بخبرة مهنية تزيد عن 29 عاماً، منها أكثر من 20 عاماً في قيادة الموارد البشرية في قطاعات متنوعة، مثل الاتصالات والرعاية الصحية والاستثمار والخدمات العامة وهو معروف بفكره الاستراتيجي، وخبرته التجارية المتميزة، وقدرته على قيادة تحولات مؤثرة داخل المؤسسات.

في منصبه الأخير كرئيس لقسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية في KIBS، قاد رائد مبادرات رئيسية في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك تطبيق نموذج شريك أعمال الموارد البشرية، وبرنامج تأهيل منظم، ونظام معلومات شامل للموارد البشرية. كما لعب دوراً رئيسياً في تطوير استراتيجية المؤسسة الخمسية، وقاد جهود إعادة الهيكلة، وأدخل تقييمات شاملة، وأطر عمل للكفاءات، وأنظمة لإدارة الأداء.

كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة لتقنية المعلومات ورئيس قطاع تقنية المعلومات. وقد نجح في تقليل شكاوى العملاء وزيادة الكفاءة وتسليم مشاريع تقنية المعلومات. كما تشمل خبرته تنفيذ حلول متكاملة لمراكز البيانات وخطط التعافي من الكوارث.

بدأ المهندس/ ضاري مسيرته المهنية في شركة الاتصالات المتنقلة "زين" عام 1998، حيث أمضى أكثر من 17 عاماً. واختتم فترة عمله فيها بمنصب مدير أنظمة دعم العمليات والجودة حتى عام 2016، مشرفاً على جميع عمليات الاتصالات وتقنية المعلومات.

حصل المهندس/ ضاري القرشي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الكويت، كما عزز قدراته القيادية من خلال برامج تنفيذية في كلية هارفارد لإدارة الأعمال وكلية لندن لإدارة الأعمال.

تم تعيين المهندس/ ضاري القرشي رئيساً تنفيذياً لقطاع التكنولوجيا في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في يوليو عام 2025. حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 27 عاماً في قطاعي البنوك والاتصالات، ويُعد قائداً متمرساً يتمتع بسجل حافل في مجالي الأعمال والتقنية، ويُعرف بقيادته التحولية وقدرته على تحقيق أهداف الأداء وتعزيز ثقافة التميز.

قبل انضمامه إلى stc، شغل المهندس/ ضاري منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأنظمة العالمية المتكاملة (ITS)، التابعة لبنك بيت التمويل الكويتي، منذ عام 2023، حيث قاد عمليات الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وتركيا، محققاً تصيينات ملحوظة في تسليم المشاريع، والوضع المالي، ورضا العملاء، والإنتاجية.

قبل توليه منصبه في شركة ITS، شغل المهندس/ ضاري مناصب قيادية بارزة في بنك الكويت الوطني خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث عمل



السيدة/ عنود حمد مثيب
الرئيس التنفيذي لقطاع التحول والتكامل



السيد/ محمد فاضل السبع
الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

خطت التكامل الناجحة لـ stc مع كل من شركة كواليتي نت (Qualitynet ISP) وشركة البوابة الإلكترونية القابضة e-Portal (مجموعة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، إلى جانب إطلاق solutions by stc، علامة stc التجارية لحلول الأعمال (B2B) في الكويت.

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

حصلت عنود مثيب على شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة هيربوت وات (اسكتلندا)، كما أكملت عدداً من الدورات التنفيذية المتخصصة في اتخاذ القرارات والتفاوض والاستراتيجيات القيادية والتسويق الاستراتيجي، وذلك في كل من جامعة هارفارد وجامعة INSEAD.

تم تعيين السيدة/ 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. 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 السيدة/ 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 عنود في طليعة استراتيجية قطاع الأعمال بين الشركات (B2B)، حيث أشرفت على مبادرات التخطيط والموازنة والتسويق. قامت السيدة/ عنود بقيادة تطوير وتأسيس محفظة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما لعبت دوراً محورياً في

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 الاتصالات الكويتية (stc) في الفترة بين عام 2014 وعام 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 احتيال معتمد (CFE) وشهادة اختصاصي 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 عدداً من المناصب القيادية في قطاعات اقتصادية مختلفة. بدأ السيد/ السبع مسيرته المهنية في عام 1996 في بنك الكويت المركزي ومن ثم مؤسسة البترول الكويتية (KPC) قبل أن ينتقل إلى قطاع

وفيما يلي بيان بجميع المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2025، 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				إجمالي عدد الأعضاء
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت (دينار كويتي) والمزايا الثابتة		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		
مكافأة (لجان / مزايا)	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة (لجان / مزايا)	مكافأة سنوية	تأمين صحي		
-	-	-	-	134,000	308,500 ¹	-	9	

¹ تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية.

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

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت متضمنة الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للقطاع المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا ضمنهم

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 الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (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)
1118,670	18,000	8,610	-	-	2,362	119,870	812,677	19,673	53,236	114,048	43,135	10,283	518,057

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

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. أيًا 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 2025 لا توجد أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

نبذة عن سياسات المكافآت

تهدف سياسة المكافآت في شركة الاتصالات الكويتية (stc) إلى وضع إطار منظم وعادل لتحديد مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يضمن مواءمتها مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومستوى المخاطر المقبول. تركز السياسة على مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وربط المكافآت بالأداء المالي وغير المالي، مع تحقيق توازن مناسب بين المكافآت الثابتة والمتغيرة لضمان الاستدامة وتحفيز الأداء طويل الأجل.

مكافآت مجلس الإدارة

تشمل المكافآت المقررة لأعضاء المجلس نظير عضويتهم، وتنقسم إلى:

- مكافأة عضوية سنوية.
- مكافأة عضوية اللجان.
- بدل حضور الاجتماعات، إضافة إلى تعويض المصروفات وأي مكافآت خاصة مقابل مهام محددة. وتخضع هذه المكافآت لموافقة الجمعية العامة وضمن الحدود النظامية المعتمدة.

مكافآت الإدارة التنفيذية

وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

- المكافآت الثابتة: رواتب وبدلات ومزايا تُحدد تعاقدياً وفق المسؤوليات والخبرات والمسار الوظيفي.
- المكافآت المتغيرة: حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء وتحقيق مؤشرات الأداء المالية وغير المالية، مع مراعاة إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة.

كما تحدد السياسة الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة، خاصةً دور مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت في الإشراف والمراجعة والاعتماد، إضافةً إلى متطلبات الإفصاح السنوي عن المكافآت والالتزام بالمتطلبات الرقابية المعمول بها.

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 تم عرض تفاصيل تشكيل وإنجازات اللجنة في جزء سابق.

علماً بأنه خلال عام 2025، 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 أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو اقتراح تغييره واقتراح أتعابه 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 لحصوله 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 الاستدامة 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 موظفو إدارة المخاطر بالخبرة اللازمة التي تؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم. وتتمتع إدارة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبقيتها المباشرة للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد والتزاماً بمتطلبات قواعد الحوكمة.

نبذة عن تشكيل لجنة إدارة المخاطر

تُشكّل لجنة إدارة المخاطر بقرار من مجلس الإدارة، وتتكون من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، على أن تضم عضواً مستقلاً واحداً على الأقل وفقاً لتعريف هيئة أسواق المال. الغرض من لجنة إدارة المخاطر هو مساعدة مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية في الإشراف على أنشطة إدارة المخاطر بالشركة ومرافقته وإخطاره بالمخاطر الحالية التي قد تواجه الشركة واستراتيجية المخاطر المستقبلية. ويختص مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة العملية والحديثة في مجالات إدارة المخاطر والشؤون المالية، وتحديد مدة عضويتهم، على أن تنتهي العضوية بانتهاء عضوية العضو في مجلس الإدارة.

تشمل هذه المسؤولية مراجعة واعتماد دليل إطار عمل إدارة المخاطر وتقييم مدى كفاية سياسات وإجراءات إدارة مخاطر الشركة وتنفيذها بشكل صحيح، ووضع معلومات مخاطر الشركة والنزعة لتلك المخاطر، ومراقبة أداء قسم إدارة المخاطر مع الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية والرقابية.

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 تبقيتها 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 التصحيحية 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 موكلة من قبل لجنة التدقيق.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية

موجز عن معايير السلوك المهني والأخلاقي

تؤمن شركة الاتصالات الكويتية (stc)، ممثلةً في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، بأن النزاهة هي أحد المقومات الرئيسية التي ترتكز عليها الأعمال في جميع التعاملات مع أصحاب المصالح، وأن الالتزام بالسلوك المهني والقيم الأخلاقية بشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الشركة واستخدام أعمالها.

ومن هذا المنطلق، ترسخ الشركة ثقافة أخلاقية تقوم على احترام الأنظمة والقوانين وتحمل المسؤولية والشفافية في جميع الممارسات اليومية.

وفي هذا السياق، تعمل إدارة الالتزام، بالتعاون مع الإدارات المعنية، على تعزيز وترسيخ مبادئ ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني وتطبيقه بفعالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، ويحدد الميثاق بوضوح سياسة stc المتعلقة بالمجالات الشائعة ذات الصلة بالسلوك المهني والقيم الأخلاقية، بما في ذلك النزاهة، وتضارب المصالح، والحفاظ على سرية المعلومات، واحترام الأنظمة والقوانين، والتعامل العادل مع العملاء والموردين، مع تضمين توجيهات وتطبيقات عملية تساعد جميع الموظفين وغيرهم من أصحاب المصالح على فهم هذه المبادئ وتطبيقها في بيئة العمل.

موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح

في إطار التزامها بتعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية ووفقاً للقاعدة السادسة من قواعد حوكمة الشركات، وضعت stc سياسة خاصة بتعارض المصالح تهدف إلى ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة لاكتشاف حالات تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح كافة.

وتلزم السياسة جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة قد تؤدي إلى تعارض في المصالح مع stc، مع الالتزام بعدم استغلال مناصبهم أو معلوماتهم لتحقيق منافع شخصية. كما تقضي السياسة بأن يمتنع أي عضو تتعلق به

وتشمل الأطراف ذات الصلة بشكل رئيسي المساهمين الرئيسيين في stc، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة العليا، والشركات التي يمكنهم ممارسة تأثير هام عليها.

كما تدخل stc في بعض المعاملات الأخرى المرتبطة بالسياق الطبيعي للأعمال مع الشركة الأم والشركات التابعة والزميلة، ويتم إثبات هذه المعاملات ضمن القوائم المالية والإيضاحات

المتمة لها، والإفصاح عن الأرصدة المستحقة لهذه الأطراف كما في تاريخ بيان المركز المالي في 31 ديسمبر 2025، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية والمتطلبات الرقابية المعمول بها.

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

	2024, ألف دينار كويتي	2025, ألف دينار كويتي
أتعاب إدارة	12,400	11,164
إيرادات	12,925	9,903
مصاريف تشغيلية أخرى	25,487	32,776

ويعكس شعار الميثاق "بنزاهتنا نروح أبعد" القيم الجوهرية لـ stc والمتمثلة في التفاني، والحيوية، والإقدام، ويُعد الأساس الذي يرتكز عليه برنامج الأخلاقيات والنزاهة في الشركة، كما يمثل التزاماً واضحاً من stc بالنزاهة والشفافية في تعاملاتها مع العملاء، والمجتمعات، والسوق، والمستثمرين، وبيئة العمل الداخلية.

كما يلتزم جميع القادة في stc بتعزيز ثقافة وبيئة عمل تتسم بالنزاهة من خلال تشجيع الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة لميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني عبر قنوات مخصصة تضمن السرية وتحمي المبلغين من أي إجراءات انتقامية.

وتعتمد الشركة بشكل أساسي على النشرات التوعوية والرسائل الداخلية والمحتوى التوعوي الدوري لرفع مستوى الوعي بين الموظفين وأصحاب المصالح حول ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني ومتطلبات الالتزام بالقيم الأخلاقية في جميع تعاملاتهم، بما يضمن ترسيخ ثقافة الأخلاقيات في مختلف مستويات الشركة.

حالة تعارض مصالح عن التصويت أو المشاركة في المداولات الخاصة بالموضوع محل التعارض، ويتم إثبات ذلك في محاضر الاجتماعات.

وتقوم stc بتحديد وإدارة حالات تعارض المصالح وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة، واتخاذ التدابير الملائمة في هذا الشأن.

ويشير تقرير مراقبي الحسابات إلى بيان بالأرصدة والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة، حيث يتم اعتبار الأطراف أطرافاً ذات صلة عندما يكون للطرف القدرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على السيطرة على الطرف الآخر أو التأثير عليه بشكل جوهري عند اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية.

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

تؤمن شركة الاتصالات الكويتية (stc) بأن الالتزام بمبدأ الشفافية يُعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح، لذلك تحرص الشركة على اتباع أعلى درجات الدقة والوضوح في نشر المعلومات ذات الصلة بفترة زمنية ملائمة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من سعي الشركة إلى تكوين بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية، وتحقيق الاستدامة وبناء سمعة إيجابية تعزز من استمراريته على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، تلتزم stc بالإفصاح الدقيق والشامل عن البيانات المالية، وتقارير الأرباح، وتقارير التدقيق، والمعلومات الجوهرية، وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات التنظيمية، مع الحرص على الحفاظ على سرية المعلومات غير المتاحة للعموم واتخاذ الإجراءات الكفيلة

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يتوفر لدى stc سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث أن السجل متاح للاطلاع عليه من قبل كافة المساهمين، كما تؤكد stc أن لمساهمي الشركة

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

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

تعتمد stc بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات في تفعيل قنوات التواصل مع المساهمين والمستثمرين وذوي العلاقة، حيث خصصت قسماً لحوكمة الشركات على موقعها الإلكتروني، 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.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

حماية حقوق المساهمين

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

استفساراتهم. كما كان لـ stc مشاركة في المؤتمرات الخاصة بالمستثمرين لتعزيز التواصل مع جميع فئات المساهمين والمجتمع المالي.

علوة على ذلك، يوفر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف 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 في الشركة 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

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.

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 تلتزم 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 للقاتهم والإجابة على

قامت stc منذ تأسيسها بإنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة حيث تقيده فيه أسماء المساهمين والمعلومات الخاصة بهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم والتي يتم

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

- كما تقوم stc بالإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة 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.

- 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، أي 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.

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.
- سياسة التعاقد.
- ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني.
- ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني للموردين.

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

تلتزم stc بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصالح بذات الشروط التي تطبقها مع الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية إضافةً إلى التأكد من مراجعة الصفقات والتعاملات المقترحة 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 وأصحاب 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

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

المستدام في دولة الكويت، تستثمر stc في الشراكات الاستراتيجية ضمن مفهوم العطاء بيننا وبين عملائنا وبين مختلف شرائح المجتمع، ليماننا أن العطاء هو جوهر النجاح.

ورغم ذلك لم تكن ريادتها في السوق المحلي فقط محور تركيزها. فمنذ تأسيسها منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، لم تأل stc جهداً في سبيل إبراز وتأكيد التزامها نحو المجتمع، حيث باتت تلعب دوراً فاعلاً في دعم المجتمع الكويتي بمختلف قطاعاته وفئاته مع التركيز بشكل أساسي على مجالات التعليم والصحة والرياضة والبيئة وريادة الأعمال وتنمية الشباب.

وتهدف أيضاً إلى تحقيق الاستفادة 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.

تسعى stc دائماً إلى المحافظة على موقعها كإحدى الشركات الكويتية الرائدة لأن يكون لها دور فاعل وأساسي في ترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ برامجها الشاملة المتنوع والمستدام الذي يضم عدة ركائز أساسية وحيوية. وواصلت stc تعزيز برامجها 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 وتمكين المجتمع وإنماء دولة الكويت. نحن كشركة رائدة في التحول الرقمي والتوجه

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

فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، نفذت stc الكويت مجموعة من المبادرات المؤثرة التي ارتكزت على التعليم، التمكين الرقمي، ريادة الأعمال، والصحة المجتمعية. وشملت هذه المبادرات شراكات وحملات توعوية ودعم المبادرات مع جهات حكومية وخاصة، ودعم مستمر لرواد الأعمال من خلال مبادرة "ويك" وبرنامج مسرعة الأعمال InspireU.

ولمزيد 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 لشركة الاتصالات الكويتية (stc)

تقرير هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية: 2025/01/01 – 2025/12/31

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.

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

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

علماً بأن:

القرارات الصادرة من الهيئة الرقابية الشرعية للعقود والعمليات والمعاملات التي أبرمتها الشركة خلال الفترة بلغ عددها (18) على النحو التالي:

(2025/01)، (2025/02)، (2025/03)، (2025/04)،
(2025/05)، (2025/06)، (2025/07)، (2025/08)،
(2025/09)، (2025/10)، (2025/11)، (2025/12)،
(2025/13)، (2025/14)، (2025/15)، (2025/16)،
(2025/17)، (2025/18)

القرارات

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

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

والحمد لله رب العالمين،

د. عبدالله الرشيد
عضو هيئة الرقابة الشرعية

د. عبدالله العتيقي
عضو هيئة الرقابة الشرعية

د. عبدالرحمن الحميدي
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

الالتزام بمعايير
الامتثال لأحكام الشريعة
والنزاهة

تقرير لجنة التدقيق

كلمة رئيس اللجنة



المهندس/ بدر بن صالح العنزي
رئيس لجنة التدقيق

ختامًا، أود أن أعرب عن خالص تقديري لأعضاء لجنة التدقيق على جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء المهام المنوطة بهم، ولإدارة الشركة على تعاونها المستمر ودعمها. إننا ملتزمون بمواصلة العمل لتحقيق أهداف الشركة وضمان استدامة أدائها بما يخدم مصالح المساهمين ويعزز من نجاحها على المدى الطويل.

مع أطيب التحيات،

المهندس/ بدر بن صالح العنزي
رئيس لجنة التدقيق

إلى جانب ذلك، أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات وضمان سرية المعلومات، خصوصًا في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي. كما عملت اللجنة على مراقبة تنفيذ استراتيجيات الشركة للتحول الرقمي لقطاع التدقيق الداخلي، مما يضمن توافقها مع أهدافنا الاستراتيجية ويعزز من جاهزية الشركة للمستقبل.

إن الالتزام بالحوكمة وتعزيز الثقة بين الشركة ومساهميها يعدان من الأولويات الأساسية التي تحرص اللجنة على تحقيقها. وقد تأكدت اللجنة من التزام الشركة بجميع القوانين والتشريعات ذات الصلة، مما يعزز من سمعتها كمؤسسة ملتزمة بأعلى المعايير المهنية.

نظام الرقابة الداخلية وتقييم مدى فاعليته وكفاءته، بهدف حماية أصول الشركة وضمان استمرارية أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

من أبرز إنجازات اللجنة هذا العام مراجعة التقارير المالية بشكل شامل ودقيق، مع التأكد من مطابقتها للمعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات الجهات الرقابية. كما عملت اللجنة على تعزيز استقلالية المدققين الداخليين والخارجيين، مما مكّنهم من أداء دورهم بكفاءة وموضوعية، وأسهم في تقديم تقارير تعكس الوضع المالي للشركة بدقة وشفافية.

حضرات السادة المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء لجنة التدقيق أن أرحب بكم في هذا التقرير السنوي للجنة التدقيق لعام 2025، حيث يسرنا أن نشارككم أهم الأنشطة والإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العام، والتي جاءت استكمالاً لما بذل في السنوات الماضية من جهود دؤوبة لتعزيز الحوكمة وتحقيق الاستدامة في أعمال الشركة.

إن لجنة التدقيق، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للحوكمة المؤسسية، تسعى دائماً إلى دعم مجلس الإدارة في أداء دوره الرقابي، وتعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في العمليات التشغيلية والمالية للشركة. وقد ركزنا خلال العام 2025 على تعزيز

مقتطف عن عام 2025

		
التدقيق الداخلي	الرقابة الداخلية	البيانات المالية

- اعتماد ميثاق عمل التدقيق الداخلي وخطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر.
- مناقشة تقرير التدقيق الداخلي وتقارير المتابعة المقدم من قبل إدارة التدقيق الداخلي لمعالجة جميع الملاحظات.
- التأكد من استقلالية رئيس التدقيق الداخلي وتقييم أداءه.
- مناقشة ومراجعة أهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لإدارة التدقيق الداخلي.
- مناقشة تقرير إدارة التدقيق الداخلي بشأن نتائج عمليات تطيل البيانات والتدقيق المستمر.
- مراجعة الموازنة السنوية للتدقيق الداخلي والإشراف على أدائه الفني.
- مراجعة نطاق عمل وهدف مراقب الحسابات الخارجي.

- مراجعة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل المكلف بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
- مناقشة تقارير التدقيق الشرعي الداخلي الربع سنوي والسنوي وتقارير هيئة الرقابة الشرعية قبل رفع التوصيات للالتزام في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
- تكليف مكتب مستقل بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية ومن ثم إرساله إلى هيئة أسواق المال.
- تفعيل سياسة مكافحة الفساد والاحتيال وتطبيقها.

- مراجعة البيانات المالية الدورية (الربع سنوية والسنوية) قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- مناقشة رأي المدقق الخارجي حول البيانات المالية. والتأكد من استقلاليته.
- التأكد من تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وسلامة العرض وتأثيرها على البيانات المالية.
- التأكد من تجميع البيانات المالية بشكل صحيح.
- متابعة ملاحظات المدققين وأي مسائل قانونية مؤثرة.

		
مكافحة الاحتيال والفساد	الالتزام الرقابي	التدقيق الخارجي

- الإشراف على خطط وإجراءات التدقيق الداخلي للكشف عن الاحتيال والفساد ومعالجتها.
- ضمان وجود آليات فعالة للإبلاغ والتحقق المستقل في حالات الاحتيال أو الفساد.
- متابعة ملاحظات المدققين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزاهة الشركة ومركزها المالي.
- إستعراض نتائج التحقيقات في البلاغات الواردة عبر منصة الإبلاغ عن المخالفات.

- المتابعة مع الإدارة فيما يخص التقرير الدوري المرسل للجهات الرقابية.
- استحداث تقرير مراجعة الالتزام يعكس مدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية الخارجية التي تصدرها الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ التوصيات.
- التأكد من الالتزام بحوكمة الشركات والتي تعزز من الالتزام الرقابي.
- متابعة الإجراءات التصحيحية للتوصيات والملاحظات الصادرة من الجهات التنظيمية.

- مراجعة نطاق عمل وهدف مراقب الحسابات الخارجي.
- استعراض العروض والتوصية للمجلس والجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي.
- استعراض العروض والتوصية لمجلس الإدارة لتعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة.

الهدف

تهدف لجنة التدقيق إلى ترسيخ مبادئ الالتزام والشفافية عبر ضمان نزاهة التقارير المالية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية بما يساهم في حماية مصالح المساهمين وتعزيز الثقة في أداء الشركة واستدامتها.

الأعضاء

الدكتور / مقال محمد سرطاوي عضو لجنة التدقيق - (مستقل) وعضو مجلس الإدارة - (مستقل)	السيد / عبد العزيز بن عبد الله الغامدي عضو لجنة التدقيق - (غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة - (غير تنفيذي)	السيد / حمد عبدالرحمن حمد الصانع عضو لجنة التدقيق - (غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة - (غير تنفيذي)	المهندس / بدر بن صالح العنزي رئيس لجنة التدقيق - (غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة - (غير تنفيذي)
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

خصائص اللجنة:

جميع أعضاء اللجنة غير تنفيذيين	1	2	تضم عضو مستقل
تضم عضو ذو خبرة عملية طويلة ومؤهلات علمية في المجالات المحاسبية والمالية	3	4	عقدت خلال عام 2025 عدد 5 اجتماعات وذلك بما يزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قواعد الحوكمة (4) - اجتماعات

المهام والمسؤوليات

المهام والمسؤوليات المناطة إليها وفقاً لميثاق اللجنة ومتطلبات الحوكمة هي كالتالي:

	مراجعة البيانات المالية لضمان عدالة ونزاهة هذه البيانات		ضمان الامتثال للسياسات والتعليمات وفقاً للقواعد التنظيمية ومراجعة تقارير الهيئة التنظيمية
	تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين مدقق خارجي ومراقبة أدائه		الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي والتأكد من دورية إرسال التقارير
	دراسة السياسات المحاسبية وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها		تقييم نظام الرقابة الداخلية
	الإشراف على جهود مكافحة الاحتيال والفساد وضمان وجود آليات للإبلاغ والتحقق		تقييم أداء اللجنة وأعضائها بشكل دوري والتأكد من الحوكمة والسرية في أعمالها