

# تقرير الحوكمة



## تقرير هيئة الرقابة الشرعية

تقرير هيئة الرقابة الشرعية للفترة من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

السادة / شركة الاتصالات الكويتية (stc) المحترمون  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

وفقاً للسلطات المخولة لنا من قبل أعضاء الجمعية العمومية لشركة الاتصالات الكويتية (stc) وبموجب النظام الأساسي للشركة وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة فإن هيئة الرقابة الشرعية تقدم تقريرها النهائي عن الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/12/31 وهو يتضمن أربعة بنود على النحو الآتي:

### أولاً: أعمال هيئة الرقابة الشرعية:

قامت هيئة الرقابة الشرعية بأعمالها والتي اشتملت على فحص الهياكل الإستثمارية وصيغ العقود والمنتجات والسياسات والإجراءات جميع المعاملات التجارية والمالية وتعاملات الأوراق المالية والخدمات والأنشطة الإعلامية والمنتجات والعروض، سواء بشكل مباشر أو بالتنسيق مع إدارة التدقيق الشرعي الداخلي من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية لتزويدها بأدلة تكفي لإعطاء تأكيدات معقولة بأن الشركة لم تخالف أحكام الشريعة الإسلامية في ضوء قرارات هيئة الرقابة الشرعية والمعايير الشرعية المعتمدة للشركة وقرارات الجهات الرقابية ذات الصلة.

### ثانياً: قرارات هيئة الرقابة الشرعية:

قامت هيئة الرقابة الشرعية للشركة بالرد على استفسارات الشركة و أصدرت (12) قراراً شرعياً خلال الفترة.

### ثالثاً: السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية:

لم تقم هيئة الرقابة الشرعية باعتماد أية سياسات وإجراءات لمنتجات وأنشطة خلال الفترة.

### رابعاً: الرأي النهائي:

في رأينا و بعد دراسة جميع الإيضاحات والتأكدات التي حصلنا عليها فإننا نعتقد: أن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمتها الشركة والأنشطة والخدمات التي قدمتها الشركة خلال الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/12/31 قد تمت وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

والحمد لله رب العالمين ///

أ.د/ عبدالعزيز القصار  
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

د/ علي إبراهيم الراشد  
عضو هيئة الرقابة الشرعية

د/ عصام خلف العنزي  
عضو هيئة الرقابة الشرعية





## تقرير الحوكمة

### تقرير حوكمة الشركات

#### 1. المقدمة

يعكس إطار الحوكمة في شركة الاتصالات الكويتية (stc) مستوى الابتكار والكفاءة والقدرة على تحقيق رؤية الشركة المتعلقة بتمكين التحول الرقمي في دولة الكويت وحماية حقوق أصحاب المصالح، يكمن الهدف الأساسي من تطبيق إطار الحوكمة في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان تحقيق رؤية واستراتيجية الشركة وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمنصات المبتكرة بما يتماشى مع أعلى المعايير الأخلاقية والحوكمة بالإضافة إلى تعزيز مستوى الثقة التي بنتها الشركة على مر السنين.

يسعى مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية إلى التطبيق الأمثل لإطار الحوكمة نظراً لثقة المجلس بما سيعود من هذا التطبيق بمنافع عدة على الشركة منها على السبيل المثال لا الحصر تعزيز حقوق المساهمين وتعظيم حقوق أصحاب المصالح بالإضافة إلى القدرة على مواجهة الأزمات، حيث أن الشركة مطلعة على الدوام بأحدث تطورات ومستجدات الحوكمة لتعكس ذلك التحسين المستمر عن طريق مراجعة ممارسات الحوكمة المطبقة في الشركة بشكل دوري والتأكد من أن الشركة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تحديات قد تطرأ من حين إلى آخر، بالإضافة إلى خلق القيمة المؤسسية للمساهمين وأصحاب المصالح والموظفين.

تواصل الشركة نحو مزيد من النمو والتقدم عن طريق تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والتواصل الإيجابي مع كافة أصحاب المصالح من أجل الوصول إلى أعلى درجات الوعي والإدراك لمتطلبات الحوكمة وجعل إطار الحوكمة ضمن ثقافة الشركة. يؤكد مجلس الإدارة حرصه الدائم على مواكبة أحدث المستجدات الخاصة بقنوات التواصل والإفصاح للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح ليكونوا على تواصل مستمر مع مستجدات الشركة بكل حيادية وشفافية وصورة عادلة.

تعكس المعايير والالتزام الذي تظهره شركة الاتصالات الكويتية (stc) باستمرار، ولقدرتها على توفير أعلى درجات الشفافية لأصحاب المصلحة وتلبية متطلبات الجهات الرقابية. ومن هذا المنطلق، قامت شركة الاتصالات الكويتية (stc) بصياغة ثقافتها لتعزيز النزاهة في إطار عمل قوي قابل للتطبيق على جميع المستويات، مما يعزز قواعدها الأساسية لتحقيق النجاح المستدام، وقد ساعد هذا في المقابل على تعزيز ثقافة مؤسسية داعمة بالكامل تلبى احتياجات وتطلعات وآمال أصحاب المصالح.

كما أشرنا سابقاً بأن الشركة تسعى بشكل دائم لزرع ثقافة الحوكمة كمبدأ أساسي في الشركة وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير في مجال الحوكمة والالتزام بتعليمات وإرشادات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى في دولة الكويت. إن تعزيز ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز موقع الشركة الريادي وتميز هوية الشركة عن غيرها، لذا أسست الشركة ثلاث مبادئ أخلاقية أساسية واضحة متمشية مع قيم الشركة ألا وهي التفاني والحيوية والإقدام، هذا وتدرك الشركة أهمية اتباع المعايير المهنية والقيم الأخلاقية في جميع التعاملات والإفصاح والشفافية عن المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب مما يسهم تطوير أعمال الشركة وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين وكافة أصحاب المصالح.

ومن بين العديد من الجوائز التي حصلت عليها شركة الاتصالات الكويتية (stc)، فقد فازت بجائزة مجلة كايبتال فاينانس إنترناشونال البريطانية CFI.co في مجال حوكمة الشركات وحماية أصحاب المصالح في دولة الكويت، وذلك تقديراً لإنجازاتها البارزة وثقافتها المؤسسية القائمة على تعزيز معايير النزاهة وذلك بعد تخطيها للمعايير التي تفرضها المؤسسة المنظمة للجائزة وعملية المراجعة الشاملة والمتكاملة.

## القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

### 2. هيكل مجلس الإدارة

يمثل دور مجلس الإدارة في الشركة نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة، حيث يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. وحيث أن قرارات مجلس الإدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسلامتها مركزها المالي، فقد حرصت الشركة على تكوين مجلس إدارة متوازن مؤهل وذو خبرات متنوعة ليكون ذو تأثير إيجابي على الشركة وأدائها معززاً مكانتها المالية وحصتها السوقية. وبالتالي فقد حرصت الشركة أن يكون غالبية أعضاء المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين ومن بينهم عضو مستقل. كما حرصت الشركة 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 الشركة عند مناقشة الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة.

ويتكون مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء. فيما يلي بيان بتصنيف ومؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:



الدكتور / محمود أحمد عبدالرحمن

رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي

الاسم

المنصب

شغل الدكتور / محمود أحمد عبدالرحمن منصب رئيس مجلس الإدارة لدى شركة stc، وقد تولى هذا المنصب في عام 2015. 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 حتى 2004 شغل منصب مساعد عميد في كلية الحقوق - جامعة الكويت. أما حالياً، فلا يزال الدكتور / محمود ومنذ عام 2005 يشغل منصب مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى توليه منصب عضو مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي.

ومن جهة أخرى، كان للدكتور / محمود عدة إصدارات ومنشورات قانونية في مجلة الحقوق والمجلات العلمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قام الدكتور محمود بإعداد مشروعين 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.

السيرة الذاتية

ممثلًا عن

الهيئة العامة للاستثمار



المهندس/ عمر عبدالله النعماني

عضو مجلس الإدارة/ غير تنفيذي

الاسم

المنصب

يشغل المهندس/ عمر عبدالله النعماني حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية (stc) - حلول. حيث تم تعيينه في عام 2017 لامتلاكه ما يزيد عن 15 سنة من الخبرات في الإدارة التنفيذية. وقد تولى المهندس/ عمر عدة مناصب مهمة في شركة الاتصالات السعودية (stc) وقاد العديد من المبادرات الاستراتيجية مثل برنامج تحول BSS ورؤية التحول الرقمي 2020.

في عام 2000، انضم المهندس/ عمر إلى شركة الاتصالات السعودية (stc) كمدير في إدارة تقنية المعلومات وبعد ذلك مديراً عاماً للإدارة. وقد تم تعيين المهندس/ عمر في عام 2009 نائباً للرئيس لقطاع تقنية المعلومات حيث قام بتخطيط وإدارة وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتقنية المعلومات بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لبقية قطاعات الأعمال وكذلك للرؤية الاستراتيجية لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (stc).

عقب تخرجه في عام 1994، انضم المهندس/ عمر لمؤسسة النقد العربي السعودي لمدة 6 سنوات حيث عمل على تنفيذ العديد من المشاريع المهمة والحساسة.

يحمل المهندس/ عمر النعماني العديد من الشهادات العلمية والتخصصية من العديد من الجامعات والمؤسسات المعروفة عالمياً. حيث أن المهندس/ عمر حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1994، وكذلك شهادة PMP, CISM, CISSP.

شركة stc الخليج القابضة للإستثمار

ممثلاً عن

السيرة الذاتية



السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي

نائب رئيس مجلس الإدارة / غير تنفيذي

الاسم

المنصب

يشغل السيد/ أمين بن فهد الشدي حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمالية لمجموعة الاتصالات السعودية. التحق السيد/ أمين الشدي بشركة الاتصالات السعودية عام 2001 وتدرج في عدة مناصب هامة قبل تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للمالية وقد شملت المهام المتعلقة بالعمل في شركة الاتصالات جميع الأنشطة المالية المهنية التي تتضمن المحاسبة والرقابة المالية والتخطيط المالي والموازنة كما تضمنت أيضاً جميع الأنشطة المتعلقة بإدارة الخزينة محلياً ودولياً وإدارة المخاطر المالية وأنشطة الاندماج والاستحواذ والتصنيف الائتماني وشؤون علاقات المستثمرين كما تتضمن الخبرات أيضاً العمل بكبرى الشركات الاستشارية في المملكة في مجال الاتصالات والأنشطة التابعة لها وذلك قبل الالتحاق بالعمل في شركة الاتصالات السعودية.

والسيد/ أمين الشدي حاصل على بكالوريوس العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود بالرياض كما يحمل شهادة الماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة الأمريكية من جامعة South- State Missouri west وبالإضافة إلى المؤهلات الأكاديمية، حصوله أيضاً على زمالة المحاسبين القانونيين من الولايات المتحدة الأمريكية (CPA) وأيضاً زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

شركة الاتصالات السعودية

ممثلاً عن

السيرة الذاتية



السيدة / إيمان محمد الأحمد

عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي

الاسم

المنصب

تشغل السيدة / إيمان محمد الأحمد منصب عضو مجلس الإدارة لدى شركة الاتصالات الكويتية (stc). وقد بدأت مسيرتها المهنية في مجال قطاع الكمبيوتر ونظم المعلومات قبل 35 عاماً، في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 1983 كمهندسة أنظمة وتدرجت في شغل مناصب وظيفية في المؤسسة حتى هذا التاريخ وتشغل الآن منصب نائب المدير العام لشئون تكنولوجيا المعلومات.

وللسيدة / إيمان محمد الأحمد دور قيادي بارز وخبرة عملية في إعداد الخطة الاستراتيجية لتنفيذ المشاريع الداخلية والخارجية المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية، إضافة إلى المساهمة في تطوير الأنظمة القائمة من الناحية التقنية لتواكب التطورات التكنولوجية، من حيث مكنته جميع القرارات والقوانين والتعاميم والتشريعات المتعلقة بالأنظمة التأمينية والإلكترونية والأنظمة الأخرى التي تخدم إدارات المؤسسة.

كما تشغل السيدة / إيمان الأحمد منصب عضو مجلس إدارة شركة وفرة العقارية ممثلة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تخرجت من جامعة الكويت عام 1983 وتحمل شهادة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد وتخصص مساند (تسويق). كما التحقت السيدة / إيمان الأحمد بدورات تدريبية متعددة في كافة المجالات الفنية والتجارية والمالية في العديد من مراكز وبيوت التدريب العالمية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

ممثلة عن

السيرة الذاتية



المهندس / فيصل سعيد الحمالي

عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي

الاسم

المنصب

تولى المهندس / فيصل سعيد الحمالي مناصب قيادية واسعة ومتنوعة في شركة الاتصالات السعودية والشركات التابعة لها. المهندس / فيصل سعيد الحمالي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لوحدة العملاء في شركة الاتصالات السعودية (stc)، ورئيس مجلس إدارة شركة قنوات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية (stc)، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc) كما ويتأخر من مجالس إدارت الشركات التابعة لشركة (stc) ومجلس المرأة في (stc). هذا وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قنوات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية (stc)، التي تلعب دوراً بارزاً في مجال المبيعات والتوزيع الرقمي بما في ذلك وحدة مبيعات الأفراد ووحدة مبيعات الشركات وشركة فيرجين وفريندي (مشغل شبكة المحمول الافتراضية) وشركة أبل وسامسونج وهواوي.

امتدت مسيرة المهندس / فيصل سعيد الحمالي المهنية إلى أكثر من 24 عاماً، حيث تدرج في عدة مناصب ليصبح الرئيس التنفيذي لوحدة العملاء في شركة الاتصالات السعودية (stc) في عام 2021، كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قنوات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية channels by stc ومبيعات stc والتوزيع والتجارة الإلكترونية التابعة لها في عام 2017، حيث نجح المهندس / فيصل خلالها في نشر ثقافة التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والاقتصاد التشاركي ونقل عمليات التوصيل الرقمي لمستوى مميز حافظت المجموعة من خلاله على مستوى إيرادات قياسية. من عام 2014 حتى عام 2017، كان المهندس / فيصل نائباً لرئيس قسم مبيعات المستهلكين في شركة الاتصالات السعودية. وقبل ذلك، تولى السيد فيصل قيادة وحدة أعمال الهواتف المحمولة في شركة الاتصالات السعودية، المحرك الرئيسي للأعمال في شركة الاتصالات السعودية، حيث قام بتطوير الاستراتيجيات التجارية وإدارة المبيعات والتسويق والشراكة وتطوير التحالفات وتحسين العمليات التجارية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة stc للاتصالات - البحرين من عام 2014 ولغاية 2019.

حصل المهندس / فيصل سعيد الحمالي على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان. بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود وكذلك دبلوم في المبيعات والتسويق من غرفة تجارة الرياض.

شركة stc الخليج القابضة 3

ممثلة عن

السيرة الذاتية



السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي

عضو مجلس الإدارة / غير تنفيذي

الاسم

المنصب

يشغل السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي حالياً منصب المدير العام للعمليات في قطاع عمليات الاستثمار في شركة الاتصالات السعودية، وتم تعيينه بمنصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في شهر أبريل من عام 2019 ممثل عن شركة stc الخليج القابضة 1.

يمتلك السيد/ عبدالعزيز خبرة واسعة في وضع خطط العمل الاستراتيجية والتي تغطي الشركات التابعة لمجموعة stc وتكوين فرق مكتب إدارة المشاريع والإشراف على ما بعد عملية الاستحواذ ودمج الشركات الجديدة والشركات الناشئة. شغل السيد/ عبدالعزيز أيضاً منصب عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات مثل شركة ماكسيس براند والتي تعتبر أكبر شركة اتصالات في ماليزيا.

وفي عام 2015، التحق السيد/ عبدالعزيز بالعمل في قسم عمليات الاستثمار حيث تم تعيينه بوظيفة مدير عمليات الاستثمار لحوكمة الشركات التابعة حيث كان مسؤولاً عن حوكمة الشركات والأمور المتعلقة بالموارد البشرية لـ 15 شركة تابعة.

السيرة الذاتية

يمتلك السيد/ عبدالعزيز اثنا عشر عاماً من الخبرة في إدارة الموارد البشرية وعمليات الحوكمة والشركات التابعة، وفي عام 2007، التحق السيد/ عبدالعزيز بوظيفة مسؤول الموارد البشرية ثم أصبح رئيس فريق الموارد البشرية. وفي عام 2009، تم تعيينه كخبير لتطوير الشركات حيث قام بتطوير الهيكل التنظيمي ونموذج التشغيل الخاص بشركة الاتصالات السعودية وفقاً لاستراتيجية الشركة. وفي عام 2012، أصبح السيد/ عبدالعزيز مدير قسم استراتيجيات رأس المال البشري. وفي عام 2013، تم تعيينه ليصبح مديراً لاستراتيجيات الموارد البشرية والأنظمة والإجراءات.

حصل السيد/ عبد العزيز على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة ويستمنستر في لندن، المملكة المتحدة في عام 2012. بالإضافة إلى ذلك، حصل على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة الملك سعود، الرياض في عام 2006.

شركة stc الخليج القابضة 1

ممثلاً عن



السيد/ صلاح أحمد مشاري الفوزان

عضو مجلس الإدارة / مستقل

الاسم

المنصب

بدأ السيد/ صلاح أحمد مشاري الفوزان مسيرته المهنية في قطاع الاتصالات والاستثمار منذ أكثر من 18 عام حيث بدأ في عام 1997 كمهندس في شركة الاتصالات المتنقلة. وفي عام 2002 انتقل للعمل في مجال تطوير الأعمال حيث تبوأ عدة مناصب قيادية. ففي سنة 2005، شغل السيد/ صلاح منصب المدير التنفيذي لإدارة الاستحواذ والاندماج ومن بعدها وفي سنة 2008 ، شغل منصب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والذي عمل خلاله على الإشراف وتنفيذ صفقات بيع وشراء بأكثر من 20 مليار دولار من ضمنها شراء شركة سيلتل انترناشيونال والتي تملك وتدير عدة شركات في إفريقيا وكذلك شركة في - موبايل في نيجيريا وموبيتل في السودان بالإضافة الى التوسع من خلال الاستحواذ على رخص جديدة في كل من مملكة البحرين والعراق والمملكة العربية السعودية، وكذلك تنفيذ عمليات إدراج الشركات في أسواق المال في كل من المملكة العربية السعودية وزامبيا. وفي عام 2010 عمل على إدارة صفقة بيع زين إفريقيا لمجموعة بهارتي الهندية بقيمة 10.7 مليار دولار. كما عمل على إعداد العديد من الدراسات النافية للجهالة الخاصة بعدد من صفقات الاستحواذ وترتيب التمويل والتفاوض مع البنوك.

السيرة الذاتية

ومن جهة اخرى شغل السيد/ صلاح عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات واللجان كان آخرها الخطوط الجوية الكويتية واللجنة الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الكويت وحالياً يشغل منصب عضو مستقل في مجلس إدارة شركة اكويتي القابضة للاستثمار في جمهورية مصر العربية. بالإضافة الى ذلك، اختير في عام 2009 من قبل Global Telecom Business (GTB) كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في قطاع أعمال الاتصالات.

تخرج السيد/ صلاح من جامعة جانون في بنسلفانيا في الولايات المتحدة ويحمل البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وحاصل أيضاً على شهادة إدارة أعمال من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة.

تم عقد عدد تسعة «9» اجتماعات لمجلس الإدارة في عام 2021 ، وفيما يلي يوضح الجدول التالي عدد الاجتماعات تواريخها وعدد حضور الأعضاء بالتفصيل:

اسم العضو	/1 2021/02/03	/2 2021/03/17	/3 2021/04/28	/4 2021/05/30	/5 2021/06/20	/6 2021/08/01	/7 2021/10/28	/8 2021/11/17	/9 2021/12/16	نسبة الحضور	نسبة التغيب
الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن (رئيس مجلس الإدارة)	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	%77.78	%22.22
السيد/ أمين بن فهد الشدي نائب رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100	-
السيدة/ إيمان محمد الأحمد (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	%88.89	%11.11
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100	-
المهندس/ عمر عبدالله النعماني (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100	-
المهندس/ فيصل سعيد الحمالي (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100	-
السيد/ صلاح أحمد الفوران (عضو مجلس الإدارة - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100	-

### أمين سر مجلس الإدارة: السيد/ أحمد مشاري الفارس

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

حاز السيد/ أحمد 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 لشؤون الشركات والتراخيص التجارية من عام 2017 حتى 2018.

كما عين السيد/ أحمد 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.

### موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ 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، إضافة 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 علي النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، كما يتوفر لدى العضو المستقل المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

## القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

### 3. مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

- يتوفر لدى الشركة لائحة لمجلس الإدارة تتوافق 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 للشركة.
  - إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
  - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
  - التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
  - ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات أو إجراءات ونظم عملية الإفصاح والشفافية المعمول بها.

كما يتوفر لدى الشركة 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.

### 4. إنجازات مجلس الإدارة

انطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الاستراتيجية للشركة على أكمل وجه، حقق المجلس في دورته الحالية العديد من الإنجازات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، التي تشتمل في طياتها حصاد مسيرة الإنجازات والنجاحات التي حققتها الشركة خلال هذا العام بمؤشراتها الإيجابية الملموسة في شتى المجالات المالية والتسويقية والتقنية، حيث استطاعت الشركة في عامها الثاني 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 وربحية الشركة والذي أثمر في تعزيز دور الشركة وتطويع 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 حوكمة الشركة من خلال عمل لجان مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية للشركة.

### 5. لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المنبثقة عنه، 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 و لجنة إدارة المخاطر و لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية وفيما يلي بيان تلك اللجان:

اللجنة: لجنة التدقيق	تاريخ التشكيل 29 مارس 2021	مدة اللجنة: 3 سنوات	عدد الأعضاء: 4
الاسم	الدور	التصنيف	
السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	
السيدة/ إيمان محمد الأحمد	عضو اللجنة	غير تنفيذي	
المهندس/ عمر عبدالله النعماني	عضو اللجنة	غير تنفيذي	
السيد/ صلاح أحمد الفوزان	عضو اللجنة	مستقل	

- 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 بالنسبة لحصوله 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.

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:

الاسم	الدور	التصنيف
السيد/ صلاح أحمد الفوزان	رئيس اللجنة	مستقل
السيد/ أمين بن فهد الشدي	عضو اللجنة	غير تنفيذي
المهندس/ فيصل سعيد الحمالي	عضو اللجنة	غير تنفيذي
السيدة/ إيمان محمد الأحمد	عضو اللجنة	غير تنفيذي

اللجنة:  
إدارة لجنة المخاطر

عدد الأعضاء:  
4

مدة اللجنة:  
3 سنوات

تاريخ التشكيل  
29 مارس 2021

- إعداد ومراجعة استراتيجيات 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 التدقيق في عام 2021 عدد (6) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

الاسم	بيان الاجتماعات					
	/1 2021/01/26	/2 2021/04/20	/3 2021/07/26	/4 2021/09/16	/5 2021/10/27	/6 2021/12/12
السيد/ أمين بن فهد الشدي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة/ إيمان محمد الأحمد (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/ عمر عبدالله النعماني (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ صلاح أحمد الفوزان (عضو مجلس الإدارة - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:

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

إنجازات اللجنة:

الاسم	الدور	التصنيف
الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي	عضو اللجنة	غير تنفيذي
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي	عضو اللجنة	غير تنفيذي
السيد/ صلاح أحمد الفوزان	عضو اللجنة	مستقل

اللجنة:  
لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد الأعضاء:  
4

مدة اللجنة:  
3 سنوات

تاريخ التشكيل  
29 مارس 2021

- 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.
- تحديد آلية تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:

عقدت لجنة إدارة المخاطر في عام 2021 عدد (4) إجتماعات، وفيما يلي بيان إجتماعات اللجنة:

الاسم	بيان الاجتماعات			
	/1 2021/01/28	/2 2021/04/18	/3 2021/07/27	/4 2021/10/20
السيد/ صلاح أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓
السيد/ أمين بن فهد الشدي	✓	✓	✓	✓
المهندس/ فيصل سعيد الحمالي	✓	✓	✓	✓
السيدة/ إيمان محمد الأحمد	✓	✓	✓	✓

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:

- مراجعة الإطار التنفيذي لمتابعة وقياس مؤشرات المخاطر الرئيسية للشركة.
- مراجعة وتقديم مقاييس كمية جديدة في نزعة المخاطر.
- متابعة خطط استمرارية الأعمال في الشركة لمواجهة الخطر المتعلق بفيروس (كوفيد-19).
- اعتماد خطة إدارة المخاطر لعام 2022م.

إنجازات اللجنة:

عدد الأعضاء:	مدة اللجنة: 3 سنوات	تاريخ التشكيل 29 مارس 2021	اللجنة: اللجنة التنفيذية
4			
التصنيف	الدور	الاسم	
غير تنفيذي	رئيس اللجنة	المهندس/ فيصل سعيد الحمالي	
غير تنفيذي	عضو اللجنة	الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن	أعضاء اللجنة:
غير تنفيذي	عضو اللجنة	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي	
غير تنفيذي	عضو اللجنة	المهندس/ عمر عبدالله النعماني	

- 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 لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2021 عدد (4) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

بيان الاجتماعات				
الاسم	/1 2021/01/31	/2 2021/03/16	/3 2021/09/15	/4 2021/12/14
الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن	✓	✓	✓	✓
السيد/ أمين بن فهد بن عبدالعزيز الشدي	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي	✓	✓	✓	✓
السيد/ صلاح أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓

قامت اللجنة خلال العام 2021 بتحقيق إنجازات عدة منها

- تطوير برامج الموارد البشرية في الشركة.
- التوصية لمجلس الإدارة بعقد ورشة عمل عن التوجهات الحديثة لشركات الاتصالات في إدارة المخاطر.
- اعتماد الخطط والاجراءات الاحترازية المتخذة من قطاع الموارد البشرية بخصوص كوفيد-19.
- إطلاق برنامج تقييم أداء وفعالية مجلس الإدارة للعام 2021.

إنجازات اللجنة:

عقدت اللجنة التنفيذية في عام 2021 عدد (6) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

بيان الاجتماعات						
الاسم	/1 2021/02/02	/2 2021/04/27	/3 2021/05/05	/4 2021/07/29	/5 2021/10/25	/6 2021/11/17
المهندس/ فيصل سعيد الحمالي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن	✓	✓	✓	✓	✓	-
السيد/ عبدالعزيز عبد الله الغامدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/ عمر عبدالله النعماني	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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:

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

قام مجلس إدارة الشركة 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.

#### 6. الإدارة التنفيذية

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

المهندس/ مزيد بن ناصر الحربي	الرئيس التنفيذي
السيد/ محمد بن مبارك الفاران	الرئيس التنفيذي للقطاع المالي
المهندس/ ناصر بن عبدالرحمن السعدون	الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي
السيد/ عصام عيسى العسوس	الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات
المهندس/ عامر عصام عطوي	الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد
المهندس/ فهد عبدالرحمن العلي	الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا.
المهندس/ أحمد حمد الحماد	الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية
السيد/ فؤاد محمد العوضي	رئيس التدقيق الداخلي

يتوفر لدى الشركة أوصاف وظيفية تحدد مهام ومسؤوليات كل وظيفة بشكل واضح، كما يتوفر لدى الشركة دليل معتمد لتفويض الصلاحيات لكافة القطاعات داخل الشركة. وتتضمن مهام الإدارة التنفيذية على سبيل المثال (لا الحصر):

- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة 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 خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.
- إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة.
- وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.



السيد/ محمد بن مبارك الفارحان  
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

الاسم

المنصب

تم تعيين السيد/ محمد بن مبارك الفارحان في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2021. يمتلك السيد/ محمد الفارحان خبرة واسعة تمتد لأكثر من 15 عاماً في القطاع المالي وتدقيق الحسابات، حيث اكتسب تلك الخبرة من خلال انضمامه إلى العديد من الشركات المرموقة والمؤسسات الحكومية. تولى السيد/ الفارحان مناصب عليا وأخرى تنفيذية في عدد من شركات التدقيق العالمية وشركة الاتصالات السعودية (stc) - الشركة الأم للشركة الكويتية للاتصالات (stc) - بالإضافة إلى وزارة المالية السعودية.

قُبل انضمامه لـ **stc** الكويت، شغل السيد/ محمد الفارحان منصب وكيل الوزارة المساعد لسياسات وحوكمة الميزانية في وزارة المالية السعودية، حيث اشتملت مسؤوليته حوكمة أعمال إعداد وتنفيذ الميزانية ومراقبة امثال جميع إدارات الوزارة لسياسات الموازنة الداخلية والخارجية. وقد بدأ الفارحان عمله في وزارة المالية السعودية كوكيل وزارة مساعد لأداء الميزانية في عام 2019، حيث أدار عملية تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة للدولة في وزارة المالية السعودية وحوكمة إعداد التقارير المالية، كما شغل عضوية العديد من اللجان الحكومية وأدار عدد منها.

وقبل ذلك، شغل الفارحان منصب مدير قسم التقارير المالية في شركة الاتصالات السعودية (stc) قبل أن يتم تعيينه مديراً للسياسات والإجراءات المالية من 2013 حتى 2019، حيث أسهم في قيادة مشروع تقييم الرقابة الداخلية وتطوير السياسات المحاسبية في مشروع التحول للمعايير المحاسبية الدولية.

هذا وقد بدأ مسيرته المهنية مع شركة Deloitte Touch & Co من 2005 حتى 2006 في مجال التدقيق الخارجي قبل أن ينضم إلى شركة Ernst & Young في عام 2006 وحتى عام 2011. وبعد حوالي 7 سنوات من الخبرة الواسعة في شركات التدقيق، التحق السيد/ محمد بشركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية لينضم إلى وحدة التدقيق الداخلي حتى عام 2012.

السيد/ محمد بن مبارك الفارحان حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة ولونغونغ، أستراليا في عام 2008. كما حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية عام 2005. هذا وقد حصل الفارحان على شهادة CPA من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011، بالإضافة إلى شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA.

#### السيرة الذاتية



المهندس/ مزيد بن ناصر الحربي  
الرئيس التنفيذي

الاسم

المنصب

تم تعيين المهندس/ مزيد بن ناصر الحربي رئيساً تنفيذياً لشركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2019 حيث لعب دوراً رئيسياً في بناء استراتيجية متميزة ساهمت في عملية تحول الشركة من شركة خدمات اتصالات تقليدية إلى التوسع في مجال حلول الأعمال والرقمنة وذلك عبر استحواذ **stc** على شركة كواليتي نت خلال عام 2019. يتمتع الحربي بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال الإدارة التنفيذية في قطاعات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا. كما شغل الحربي عدداً من المناصب التنفيذية العليا حيث اكتسب خبرات وقدرات إدارية وفنية في عدة مجالات بالإضافة إلى عضويته في العديد من المجالس الإدارية واللجان في شركات عديدة.

قبل انضمامه إلى شركة الاتصالات الكويتية (stc)، شغل الحربي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) منذ عام 2014 و حتى 2019 بالإضافة إلى تكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات بين عامي 2017 و 2019. كان الحربي، من خلال منصبه القيادي المزدوج في شركة موبايلي، مسؤولاً عن الإشراف على اتصالات الشركة بالإضافة إلى تنسيق العمليات المرتبطة باتخاذ القرارات وتطوير شبكة الاتصالات. كما كان الحربي مسؤولاً عن الإشراف على التخطيط التكنولوجي وطرح أحدث التقنيات لتحويل المملكة إلى دولة رقمية.

بدأ الحربي مسيرته المهنية كمهندس في الشركة السعودية للكهرباء في عام 1995 قبل أن ينضم إلى شركة "لوسنت للتكنولوجيا" (Lucent Technologies) في عام 1996، وشركة "هواوي" (Huawei) في عام 2006، وشركة الاتصالات السعودية (stc) في عام 2007 متدرجاً وظيفياً من مهندس صيانة إلى نائب الرئيس للقطاع السكني.

حصل الحربي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 1995.

#### السيرة الذاتية



السيد/ عصام عيسى العسوسي

## الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات

الاسم

المنصب

مُنِّى السيد/ عصام عيسى العسوسي في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2011.

وبدأ السيد/ عصام حياته المهنية أولاً في القطاع المصرفي منذ 22 عاماً. وتولى أول منصب له عام 1980 في بنك الكويت والشرق الأوسط (الذي أصبح اسمه فيما بعد البنك الأهلي المتحد). حيث كان مسؤولاً عن قطاع المستهلكين. وتولى عمليات التجزئة في البنك تقديم الخدمات من خلال شبكة فروع ممتدة، وهذا يشمل تقديم الخدمات إلى الأفراد وأصحاب القدرة الشرائية العالية في جميع أنحاء الكويت.

## السيرة الذاتية

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 1980 وحصل على درجة علمية في التجارة. وفي عام 1981، حصل على برنامج تدريبي لمدة عام واحد في بنك تشيز مانهاتن في واشنطن. كما حصل على دبلومة في الأعمال المصرفية من معهد الكويت للدراسات المصرفية عام 1982.



المهندس/ ناصر بن عبدالرحمن السعدون

## الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجي

الاسم

المنصب

تم تعيين المهندس/ ناصر بن عبدالرحمن السعدون في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2020.

يملك المهندس/ ناصر سجلاً حافلاً من الخبرات في مجال الاستراتيجية المؤسسية لأكثر من 24 عام في قطاع الاتصالات حيث تدرج في مناصب مختلفة بعدد من القطاعات بشركة الاتصالات السعودية (stc) - الشركة الأم لشركة الاتصالات الكويتية (stc).

قبل التحاقه بالعمل في منصبه الحالي بشركة الاتصالات الكويتية (stc)، شغل المهندس/ ناصر منصب مدير عام تطوير الأعمال والابتكارات في قسم الاستراتيجية المؤسسية في شركة الاتصالات السعودية (stc) من 2015 حتى عام 2019.

شغل المهندس/ ناصر منصب مدير مشاريع الشبكات في شركة الاتصالات السعودية (stc) من 2001 حتى 2002 قبل أن يتم تعيينه مسؤولاً عن تخطيط أعمال شركة الاتصالات السعودية (stc) في 2005. وفي 2008 كان المهندس ناصر مسؤولاً عن الجانب التجاري لتطوير الخدمات المؤسسية لتسويق المشاريع (BU) قبل توليه الإدارة العامة للتخطيط والأداء في قطاع الأعمال (HBU) من 2010 حتى 2011. انتقل المهندس/ ناصر إلى وحدة أعمال المستهلك في 2014 وتولى دور المدير العام للنطاق العريض وباقات العروض حيث أدار بفعالية الخدمات السكنية الثابتة والمتنقلة للنطاق الواسع حتى عام 2015.

## السيرة الذاتية

ويشغل المهندس/ ناصر السعدون منصب عضو مجلس إدارة مؤسسة ريادة لرواد الأعمال حيث يقوم بتمثيل شركة الاتصالات السعودية (stc). كما أنه عضو مجلس إدارة في اللجنة الاستشارية واللجنة الاستثمارية الخاصة بالصناديق المشتركة لشركة الاتصالات السعودية (stc) بالإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة في اللجنة الاستشارية لصندوق STV.

حصل المهندس/ ناصر على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (التسويق) من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية بالرياض عام 2002. كما حصل على بكالوريوس العلوم (الهندسة الكهربائية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عام 1994.



المهندس / عامر عصام عطوي

الاسم

الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد

المنصب

تم تعيين المهندس / عامر عصام عطوي في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2021. يملك المهندس / عامر سجلاً حافلاً من الإنجازات في تحويل أداء عدد من شركات الاتصالات العالمية باعتباره محلل تنفيذي في قطاع الاتصالات. كما يتمتع المهندس / عامر بخبرة واسعة في أسواق الاتصالات ذات الخصائص التنافسية العالية حيث تولى عدة مناصب قيادية مستفيداً بذلك من معرفته المتعمقة في المجال التقني والتجاري بالإضافة إلى خبرته المرتبطة ببرامج تحسين التكلفة.

وقبل انضمامه إلى شركة الاتصالات الكويتية (stc)، شغل المهندس / عامر عطوي منصب المدير الإداري لوحدة مبيعات المستهلكين في شركة LAMI Insurance Technologies من 2020 إلى 2021، حيث كان مسؤولاً عن هيكلة وحدة مبيعات المستهلكين الجديدة كلياً وبناء استراتيجيتها.

بدأ المهندس / عامر حياته المهنية في LibanCell كمهندس تخطيط وذلك للفترة ما بين عامي 1999 و2003 قبل أن يتم تعيينه كمنسقاً لتطوير الأعمال التجارية من عام 2003 إلى عام 2004. كما شغل منصب مدير تنمية الأعمال التجارية الدولية في مجموعة كوميووم من عام 2004 إلى عام 2006.

وفي عام 2006، تم تعيين المهندس / عامر في منصب الرئيس التنفيذي لكوميووم غامبيا على مدار تسعة سنوات، حيث قاد إعداد العمليات الجديدة والغير مطروقة مسبقاً إلى جانب لعبه دوراً بارزاً في تنفيذ الاستراتيجيات التجارية الحازمة إلى جانب مبادرات تحسين التكلفة والتي أسهمت في نجاحه في تحقيق أهداف أداء مالي ممتازة.

كما انضم إلى شركة هيلوس للاستثمار عام 2016 كمستشار لمشروع الاستحواذ على Orange Kenya قبل انضمامه إلى شركة تيلكوم كينيا (Kenya ORANGE) كمدير إداري لوحدة مبيعات المستهلكين في الفترة ما بين 2016 و 2019، حيث قاد عملية تغيير العلامة التجارية للشركة وعمليات التغيير المؤسسي وتحول الأداء.

حصل المهندس / عامر عطوي على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية (شهادة مزدوجة) من جامعة ESCP (فرنسا) وجامعة ESA (لبنان). كما حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسبات الآلية والاتصالات من الجامعة الأميركية في بيروت، لبنان، في عام 1999.

السيرة الذاتية



المهندس / فهد عبدالرحمن العلي

الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا

الاسم

المنصب

تم تعيين المهندس / فهد عبدالرحمن العلي كرئيس تنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في شهر أغسطس من سنة 2019. 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 داخل وخارج دولة الكويت.

السيرة الذاتية

قبل انضمامه إلى شركة الاتصالات الكويتية (stc)، تولى المهندس / فهد العلي عدة مناصب في شركة الاتصالات المتنقلة زين منذ عام 2000. حيث شغل منصب مدير الحلول التقنية والتخطيط من 2014 إلى 2016، ومدير الشبكة من 2010 إلى 2014، ومدير إدارة خطوط الربط من 2006 إلى 2010، ومهندس خطوط الربط ورئيس فريق من 2000 إلى 2006 في عمليات الكويت والبحرين والعراق.

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



السيد/ فؤاد محمد العوضي

## رئيس التدقيق الداخلي

الاسم

المنصب

تم تعيين السيد/ فؤاد محمد العوضي في منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2020، حيث اكتسب خبرته في كل من قطاع الاتصالات وقطاع النفط والغاز لما يزيد عن 30 سنة.

قبل انضمامه إلى شركة الاتصالات الكويتية (stc)، ترأس السيد/ فؤاد إدارة المخاطر في شركة أوريدو الكويت في عام 2017 وذلك بعد انضمامه للشركة كرئيس تنفيذي للتدقيق بشركة أوريدو في أكتوبر من عام 2010.

وفي بداية مسيرته المهنية، تولى السيد/ فؤاد عدة مناصب في إدارات التدقيق الداخلي لكل من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث شغل منصب مدقق داخلي في شركة الصناعات البتروكيماوية PIC، وشركة البترول الوطنية الكويتية KNPC إلى جانب شركة نفط الخليج الكويتية KGOC، قبل أن يتم تعيينه كرئيس تنفيذي للتدقيق الداخلي في شركة نفط الخليج الكويتية KGOC وشركة خدمات قطاع النفط OSSC، كما تولى السيد/ فؤاد، بعد ذلك، منصب مدير التدقيق الداخلي لكلتا الشركتين.

حصل السيد/ فؤاد محمد العوضي على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي - فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1988. كما حصل على العديد من الشهادات المهنية والتي اشتملت على شهادة مراجع الحسابات الداخلي المعتمد (CIA)، وشهادة مراجع نظام المعلومات المعتمد (CISA)، بالإضافة إلى شهادة التقييم الذاتي للمراقبة (CCSA).

## السيرة الذاتية



المهندس/ أحمد حمد الحماد

## الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية

الاسم

المنصب

تم تعيين المهندس/ أحمد حمد الحماد كرئيس تنفيذي لقطاع الموارد البشرية (CHRO) في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2019. انضم المهندس/ أحمد الحماد إلى stc في مارس 2019 كمدير للمكافآت والتصميم التنظيمي في قطاع الموارد البشرية.

وقد تبوأ المهندس/ أحمد الحماد عدة مناصب في بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني قبل انضمامه لشركة الاتصالات الكويتية (stc) حيث عمل في قطاع الموارد البشرية في مجموعة بيت التمويل الكويتي كمدير أول لإدارة الأداء والمكافآت من 2017 إلى 2019 والعديد من المناصب في قطاع الموارد البشرية والاستراتيجية وشؤون الشركات وقطاع الأعمال واستراتيجية الشركات (PMO) وإدارة مشاريع الأعمال، حيث أدار برامج تحويل قطاع الموارد البشرية قطاع المصرفي للأفراد. خلال خدمته في بيت التمويل الكويتي كان الحماد مسؤولاً عن فلسفة المكافآت الكاملة وعملية إدارة الأداء والثقافة في مجموعة بيت التمويل الكويتي حيث أشرف على العمليات في ثلاث دول والعديد من الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي.

قبل انضمامه لبيت التمويل الكويتي، عمل الحماد في بنك الكويت الوطني في مجال تكنولوجيا المعلومات كمهندس متخصص في البنية التحتية في مجال أنظمة IT-D من 2009 إلى 2013، وخبير بيئي من 2008 إلى 2009.

المهندس/ أحمد الحماد حاصل على بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر في أغسطس 2007 من جامعة ولاية كاليفورنيا شيكو في الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصل على العديد من الشهادات من كلية هارفارد للأعمال وجامعة جورج واشنطن.

## السيرة الذاتية

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

### 7. الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 1-4 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 الحوكمة بشكل سنوي يتضمن إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيًا كانت طبيعتها ومسماتها، على أن يعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة.
- 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 من الشركة بأعلى معايير الشفافية وفقاً لما نصت عليه الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركات، فقد التزمت الشركة بإعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية والمدراء، وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة						
إجمالي عدد الأعضاء	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة		
	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)
	تأمين صحي	مكافأة سنوية	مكافأة لجان	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	مكافأة لجان
7	-	152,061	202,000	-	-	-

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

إجمالي عدد المناصب التنفيذية	المكافآت والمزايا خلال الشركة الأم											المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة			
	الرواتب الشهرية (الإجمالي خلال العام)	التأمين الصحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم أبناء	مكافآت سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالي خلال العام)	التأمين الصحي	تذاكر سنوية	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم أبناء	مكافأة سنوية	
5	445,314	-	8,096	92,932	84,447	30,022	625,485	149,761	-	-	-	8,400	12,940	121,973	

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

## القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

### 8. 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 كما نصت عليه المادة 6-5 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وقد تم عرض تفاصيل تشكيل وإنجازات اللجنة في جزء سابق.

#### التقارير المالية ومراقب الحسابات الخارجي:

تقوم الشركة 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 أي خدمات للشركة بخلاف الخدمات المطلوبة من مهنة التدقيق الخارجي.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة 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

### 9. نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

#### نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

تعمل إدارة المخاطر على تنفيذ استراتيجية وسياسة المخاطر وإعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة ورفعها إلى لجنة المخاطر لاعتمادها تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة، ويتمتع موظفو إدارة المخاطر باستقلالية وخبرة تؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم، وذلك من خلال وضع أنظمة الرقابة الداخلية الكافية والمناسبة لنشاط الشركة وطبيعة عملها. ويتمتع القائمون على الإدارة بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد لإدارة المخاطر 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 الشركة 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 الشركة بهدف إعداد خطة تدقيق مبنية على المخاطر وعرض الخطة على لجنة التدقيق للاعتماد.
- تنفيذ مراجعات تدقيق تغطي كافة عمليات وأنشطة الشركة 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 موكلة من قبل لجنة التدقيق.

## القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

### 10. قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية

#### موجز عن معايير السلوك المهني والأخلاقي:

تؤمن الشركة متمثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين فيها بأن السلوك المهني والأخلاقي من أهم روافد نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، وانطلاقاً من هذا الإيمان فقد قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة تختص بتحديد معايير السلوك المهني والأخلاقي في الشركة، وكذلك مسؤوليات كل من الشركة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين. وكذلك نصت السياسة على أن مسؤولية الإبلاغ في حال تم ملاحظة أمر غير صحيح أو غير آمن، تقع على الجميع بدون استثناء. وتطرقت السياسة أيضاً إلى جوانب أخرى غاية في الأهمية مثل العلاقة مع الشركاء التجاريين ونزاهة البيانات المالية وأمن المعلومات والصحة والسلامة البيئية، كما ينبغي على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين الالتزام بها في كافة مهام عملهم بغض النظر عن مكان وظروف العمل.

### موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

يتوفر لدى الشركة سياسة خاصة بتعارض المصالح تهدف إلى ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة لاكتشاف حالات تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال إلى جانب التأكد من أن مجلس الإدارة يقوم بالتعامل مع حالات تعارض المصالح القائمة والمحتملة والمتوقعة وأن كافة القرارات يتم اتخاذها بما يحقق مصالح الشركة. وتعد هذه السياسة بمثابة جزء لا يتجزأ من التزام الشركة الكامل بالنزاهة والعدالة في التعامل مع ذوي العلاقة كما وبينت هذه السياسة أسس التعامل وإدارة حالات تعارض المصالح، ومفهوم تعارض المصالح، والأطراف التي تتعارض مصالحها مع مصلحة الشركة، إضافة إلى دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة الالتزام والتدقيق الداخلي والجمعية العامة للشركة فيما يخص تعارض المصالح. كما استعرضت السياسة إجراءات التعامل مع حالات تعارض المصالح وآلية الإفصاح.

لقد أشار التقرير الصادر عن مراقبي حسابات الشركة ببيان عن الأرصدة 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 بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا والشركات التي يمكنهم ممارسة تأثير هام عليها. إضافة إلى ما سبق، لقد دخلت الشركة أيضاً في بعض المعاملات الأخرى المرتبطة بالسياق 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 2021. فيما يلي المعاملات الهامة مع الشركة الأم والتي يتم إدراجها في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل:

	2021	2020
	ألف دينار كويتي	ألف دينار كويتي
<b>أتعاب إدارة</b>	10,385	9,931
<b>إيرادات</b>	13,716	10,575
<b>مصاريف تشغيلية أخرى</b>	3,202	1,864

## القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

### 11. الإفصاح والشفافية

#### موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب

#### ومجالات وخصائص الإفصاح:

يعد الالتزام بمبدأ الشفافية في العمل أحد المفاتيح الرئيسية لتشجيع ثقة المساهمين، لذا تلتزم الشركة بسياسة الإفصاح والشفافية وذلك بإتباع كافة القوانين واللوائح والتعليمات المرتبطة بالإفصاح والصادرة عن مختلف الجهات الرقابية في التوقيت الملائم إيماناً منها بأهمية الشفافية في تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح والحفاظ على سمعة الشركة في سوق العمل.

والتزاماً من الشركة باللوائح والقوانين المنظمة لعملية الإفصاح والشفافية والصادرة عن الجهات الرقابية المعنية تقوم الشركة بالإفصاح الدقيق والملائم عن البيانات المالية وتقارير الأرباح وتقارير التدقيق وسائر المعلومات بدقة وشفافية وبشكل واضح وكذلك المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة 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 إلى توفير أدوات تواصل أكثر فعالية مع جميع ذوي العلاقة و أصحاب المصالح بغرض تقديم تقارير شاملة والذي ينسجم بدوره مع أحد أهداف الشركة، وهو الالتزام بسياسة الشفافية.

تؤكد إدارة الشركة 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 الشركة من خلال إدارة الالتزام والحوكمة بسجل خاص يشمل جميع إفصاحات الشركة لدى شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال وذلك خلال الخمس سنوات السابقة كما تتوفر الإفصاحات على موقع الشركة الرسمي على شبكة الانترنت وذلك امتثالاً لمتطلبات هيئة أسواق المال الكويتية.

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

يتوفر لدى الشركة سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث أن السجل متاحاً للاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة، كما تؤكد الشركة 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 الشركة 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 الشركة 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 أداء الشركة، بالإضافة إلى صفحة علاقات المستثمرين المتوفرة أيضاً على موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق الهاتف النقال الخاص بعلاقات المستثمرين.

## القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

### 12. حماية حقوق المساهمين

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

تلتزم الشركة من خلال إدارة علاقات المستثمرين بمسؤوليتها تجاه المساهمين بأعلى معايير الشفافية والمعاملة بشكل منصف للمساهمين. حيث تؤمن الشركة 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 الشركة ومساهميها. لذلك تسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية، والمساءلة والإدارة الفعالة من خلال تبني ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، والأهداف والسياسات الرامية إلى الالتزام بمسئولياتها التنظيمية والأخلاقية.

والجدير بالذكر، أننا قمنا بتفعيل وتعزيز قنوات الاتصال مع المستثمرين والمحليين الماليين وذلك بعد إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت. كما وتلتزم الشركة بالشفافية وتوفير المعلومات المالية عن الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات المهنية في الإفصاح والشفافية. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الشركة على التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والمحليين الماليين للقائهم والإجابة على استفساراتهم. كما كان للشركة 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 قامت الشركة باعتماد سياسة خاصة لحماية حقوق المساهمين.

كما تضمن الشركة 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 في الشركة، 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 الشركة 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 الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات بهذا الخصوص.

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

- تقوم الشركة في البداية بالإفصاح عن تاريخ اجتماع الجمعية العمومية وذلك بعد تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة.
- يتم توجيه الدعوة العامة للمساهمين للحضور والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، أيًا 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 الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع للجمعية العمومية 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 الشركة 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

### 13. إدراك دور أصحاب المصالح

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

- تعمل الشركة 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 أخذت الشركة بعين الاعتبار ما يلي:
- ألا يحصل أي أصحاب المصالح على أي ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية.
  - أن تضع الشركة 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.

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

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

كما تلتزم الشركة بتزويد أصحاب المصالح بالمعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم بشكل منتظم وفقاً للعقود المبرمة معهم وبما لا يخالف سياسة سرية المعلومات المطبقة داخل الشركة، 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 الشركة بضمان 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 وقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقانون التجاري والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية.

## القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء

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

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

وضعت الشركة 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 للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، كما قام مجلس الإدارة باعتماد مؤشرات لقياس الأداء سواء كانت للمجلس أو للإدارة التنفيذية.

**نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Creation Value) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء:**

يحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على خلق القيم المؤسسية داخل الشركة، 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

### 15. المسؤولية الاجتماعية

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

تسعى شركة الاتصالات الكويتية (stc) دائماً إلى المحافظة على موقعها كإحدى الشركات الكويتية الرائدة والمتطلعة للعب دور فعال وأساسي في ترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية التي تعكس الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية في المجتمع المحلي انسجاماً مع رؤية الكويت 2035.

تسعى شركة الاتصالات الكويتية (stc) لاتباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ نشاطات المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة شركة الاتصالات الكويتية (stc) والمجتمع ككل، مما يخلق جواً من الودّ والألفة والتعاون، ويساعد على تطوير وإنماء دولة الكويت. نحن كشركة كويتية، نستثمر في العلاقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء بيننا وبين عملائنا وبين مختلف شرائح المجتمع، لإيماننا أن العطاء هو جوهر النجاح.

ورغم ذلك لم تكن مكانتها في السوق المحلي فقط محور تركيزها. فمنذ تأسيسها منذ أكثر من عشر سنوات، لم تأل شركة الاتصالات الكويتية (stc) جهداً في سبيل إبراز وتأكيد التزامها نحو المجتمع، حيث باتت تلعب دوراً فعالاً في دعم المجتمع الكويتي بمختلف قطاعاته وفئاته مثل البيئة والتعليم و الصحة و دعم المبادرات الشبابية. وتهدف شركة الاتصالات الكويتية (stc) 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 والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي:**

لمزيد من التفاصيل عن جهود الشركة المبذولة في إبراز دورها في الأنشطة والبرامج والآليات المتعلقة في العمل الاجتماعي يرجى الاطلاع على تقرير المسؤولية الاجتماعية المنشور على موقع الشركة الإلكتروني والتقرير السنوي لعام 2021.