

حوكمة الشركات

المقدمة

تحرص شركة الاتصالات الكويتية (stc) على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وتوفير مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات التي تمكن الشركة من تحقيق نجاحات مستمرة على المدى الطويل وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتقديم مساهمات للمجتمع بشكل عام بالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية العمل، كما تحرص الشركة على عكس مستوى الابتكار والكفاءة والقدرة على تحقيق رؤية الشركة المتعلقة بتمكين التحول الرقمي في دولة الكويت من خلال تبني إطار حوكمة متكامل يمثل لجميع القوانين والتعليمات وإرشادات هيئة أسواق المال واللوائح السارية ويتوافق أيضاً مع أفضل الممارسات الدولية.

وبما إن مفهوم الحوكمة يتطلب استمرارية في التطوير، فإن الشركة على اطلاع دائم بأحدث المستجدات في مجال الحوكمة مما ينعكس بالتالي على تحديث سياساتها وإجراءاتها وموثيق عملها ومراجعة ممارسات الحوكمة المطبقة في الشركة بالإضافة إلى تعزيز ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة، حيث تعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز موقع الشركة الريادي وتمييز 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 ذلك من خلال الإفصاح والشفافية عن المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب مما يساهم في تطوير أعمال الشركة وتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين وكافة أصحاب المصالح.

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، ومن هذا المنطلق، حصلت شركة الاتصالات الكويتية (stc) على العديد من الجوائز في مجال الحوكمة، حيث فازت

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

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 كما تعمل على تضمين اعتبارات الاستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها (إن تطلب الأمر). وحيث أن قرارات مجلس الإدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي، فقد حرصت 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 على أن يضم 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:

بجائزة مجلة كايبتال فاينانس إنترناشونال البريطانية CFI، ٥٥ في مجال حوكمة الشركات وحماية أصحاب المصالح في دولة الكويت لعام 2021، كما حصلت أيضاً على جائزة Best Corporate Governance Telecom Company من شركة International Finance Awards كأفضل شركة اتصالات في حوكمة الشركات في دولة الكويت عن العام 2021 وذلك تقديراً لإنجازات الشركة البارزة وثقافتها المؤسسية القائمة على تعزيز معايير النزاهة والشفافية والتواصل الإيجابي مع كافة أصحاب المصالح.



السيد/ أمين بن فهد الشدي نائب رئيس مجلس الإدارة

ممثلًا عن شركة الاتصالات السعودية

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 Southwest Missouri State وبالإضافة إلى المؤهلات الأكاديمية، حصوله أيضاً على زمالة المحاسبين القانونيين من الولايات المتحدة الأمريكية (CPA) وإباضاً زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).



الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة

ممثلًا عن الهيئة العامة للاستثمار

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

يمتلك الدكتور/ محمود خبرة عملية واسعة في المجال الإداري والقانوني وقطاع الاتصالات حيث تبوأ عدة مناصب قيادية أكاديمية في قطاع التعليم العالي بالإضافة إلى عمله في المجال القانوني في عدة جهات حكومية وعين 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.



السيدة/ إيمان محمد الأحمد عضو مجلس الإدارة

ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

شغلت السيدة/ إيمان محمد الأحمد منصب عضو مجلس الإدارة لدى شركة الاتصالات الكويتية (stc) حتى تاريخ 25 سبتمبر 2022. 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 وأخيراً، منصب نائب المدير العام لشؤون تكنولوجيا المعلومات.

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

كما شغلت السيدة/ إيمان الأحمد منصب عضو مجلس إدارة شركة وفرة العقارية ممثلةً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تخرجت من جامعة الكويت عام 1983 وتحصلت على 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.



المهندس/ عمر عبدالله النعماني عضو مجلس الإدارة

ممثلًا عن شركة stc الخليج القابضة للاستثمار

يشغل المهندس/ عمر عبدالله النعماني حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية (stc) – طول. 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 إلى مؤسسة 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.



السيد /عبدالعزيز عبدالله الغامدي عضو مجلس الإدارة

ممثل شركة stc الخليج القابضة 1

يشغل السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي حالياً منصب نائب الرئيس لإدارة المحافظ في قطاع إدارة المحافظ في شركة الاتصالات السعودية، وتم تعيينه بمنصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في شهر أبريل من عام 2019 ممثلاً عن شركة stc الخليج القابضة 1.

يملك 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 و دمج 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.

يملك السيد/ عبدالعزيز أكثر من 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 الأعمال 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.



السيد/ فيصل سعيد الحمالي عضو مجلس الإدارة

ممثلاً عن شركة stc الخليج القابضة 3

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 عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc). كما ويترأس العديد من مجالس إدارات الشركات التابعة لشركة (stc)، بالإضافة إلى مجلس المرأة في (stc)، وشغل 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 وهوواوي.

امتدت مسيرة المهندس/ فيصل سعيد الحمالي المهنية إلى أكثر من 24 عاماً، حيث شغل عدة مناصب تدريجياً ليصبح الرئيس التنفيذي لوحدة العملاء في شركة الاتصالات السعودية (stc) في عام 2021 وسابقاً الرئيس التنفيذي لشركة قنوات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية channels by stc ومبيعات (stc) والتوزيع والتجارة الإلكترونية التابعة لها في يوليو 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.

عقد مجلس الإدارة في عام 2022 عدد (8) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات المجلس:

اسم العضو	1/ 02/02/2022	2/ 13/03/2022	3/ 26/04/2022	4/ 02/06/2022	5/ 30/06/2022	6/ 25/07/2022	7/ 01/11/2022	8/ 14/12/2022	نسبة الحضور %	نسبة التغيب %
السيد/ د. محمود أحمد عبدالرحمن (رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	%87.5	%12.5
السيد/ أمين بن فهد الشدي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100	-
السيدة/ إيمان محمد الأحمد* (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	%100	-
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100	-
السيد/ عمر عبدالله النعماني (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100	-
السيد/ فيصل سعيد الحمالي (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	%87.5	%12.5
السيد/ صلاح أحمد الفوزان (عضو مجلس الإدارة - مستقل)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100	-

* انتهت عضوية السيدة/ إيمان محمد الأحمد، في مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc)، ممثلة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اعتباراً من 25 سبتمبر 2022.



السيد/ صلاح أحمد الفوزان عضو مجلس الإدارة

عضو مستقل

بدأ السيد/ صلاح 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 تولى 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 الناقية للجهالة الخاصة بعدد من صفقات الاستحواذ وترتيب التمويل والتفاوض مع البنوك.

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 بينسلفانيا في الولايات المتحدة ويحمل البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وحاصل أيضاً على شهادة إدارة أعمال من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة.

السيد / أحمد مشاري الفارس

أمين سر مجلس الإدارة

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

حاز الفارس على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية ماسترخت للإدارة - هولندا عام 2009 ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت عام 2000. لديه خبرة مصرفية واسعة من خلال عمله ببنك الكويت المركزي وفي المجال المصرفي الإسلامي ببيت التمويل الكويتي خلال الأعوام من 2002 حتى 2014، ومن ثم التحق للعمل بشركة الاتصالات الكويتية (stc) منذ عام 2014 حتى عام 2017 كمديراً لإدارة الالتزام الرقابي، وبعدها شغل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد 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 لتنسيق 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 على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، كما يتوفر لدى العضو المستقل المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

يتوفر لدى الشركة 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 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.
- وضع خطة/ سياسة لتضمين عوامل الاستدامة في الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وعملية قياس وإدارة المخاطر (إن تطلب الأمر).

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.

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 2022، التي تشتمل في طياتها صناديق مسيرة الإنجازات والنجاحات التي حققتها الشركة خلال هذا العام بمؤشراتها الإيجابية الملموسة في شتى المجالات المالية والتسويقية والتقنية، حيث استطاعت الشركة في عامها الرابع 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 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 حوكمة الشركة من خلال عمل لجان مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية للشركة.

لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل عدد من 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:	تاريخ التشكيل:	مدة اللجنة:	عدد الأعضاء:
لجنة التدقيق	29 مارس 2021	3 سنوات	4

أعضاء اللجنة:	الاسم	الدور	التصنيف
	السيد/ أمين بن فهد 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

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

وبناءً على التوصية الصادرة من لجنة التدقيق وقرار مجلس الإدارة الصادر في هذا الشأن فقد تم تعيين السيد/ عبدالله العنزي، اعتباراً من 1 أبريل 2022 مراقباً (Observer) من خارج مجلس الإدارة في لجنة التدقيق.

والسيد/ عبدالله العنزي، حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبكالوريوس نظم المعلومات من كلية علوم الحاسب والمعلومات من جامعة الملك سعود، كما يحمل الزمالات المهنية المتخصصة التالية:

- زمالة المراجعين الداخليين الأمريكية (CIA).
- زمالة مكافحي الغش والاختلاس (CFE).
- زمالة مراجعي أنظمة المعلومات (CISA).
- زمالة في إدارة المخاطر (CRMA).

ولديه خبرة تصل لـ 25 عاماً في مجال المراجعة الداخلية، وحوكمة الشركات، ومكافحة الغش والاحتيال، وإدارة المخاطر، وأمن المعلومات. وبشغل منصب رئيس المراجعة الداخلية لمجموعة الاتصالات السعودية، وشغل سابقاً منصب مدير عام مراجعة الشبكة وأنظمة المعلومات، ومنصب مدير عام مراجعة الاستثمارات والعمليات التشغيلية في مجموعة الاتصالات السعودية. وقبل ذلك منصب مدير أول في مجموعة سامبا المالية، وهو عضو في عدة لجان مراجعة في شركات داخل المملكة العربية السعودية. إضافة إلى عضويته في هيئات مهنية متخصصة بما في ذلك الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة.

عقدت لجنة التدقيق في عام 2022 عدد (6) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

بيان الاجتماعات						الاسم
6/11/2022	5/30/2022	4/24/2022	3/20/2022	2/08/2022	1/27/2022	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ أمين بن فهد الشدي
-	-	✓	✓	✓	✓	السيدة/ إيمان محمد الأحمد*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ عمر عبدالله النعماني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ صلاح أحمد الفوزان

* انتهت عضوية السيدة/ إيمان محمد الأحمد في مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc) ممثلاً عن المؤسسه العامة للتأمينات الاجتماعيه اعتباراً من 25 سبتمبر 2022

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:

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

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:
<ul style="list-style-type: none"> 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.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2022 عدد (4) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

الاسم	بيان الاجتماعات			
	1/ 30/01/2022	2/ 08/03/2022	3/ 17/07/2022	4/ 13/12/2022
الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن	✓	-	-	✓
السيد/ أمين بن فهد الشدي	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي	✓	✓	✓	✓
السيد/ صلاح أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓

إنجازات اللجنة:
<p>قامت اللجنة خلال العام 2022 بتحقيق إنجازات عدة منها:</p> <ul style="list-style-type: none"> تطوير برامج الموارد البشرية في الشركة. مراجعة مصفوفة الصلاحيات بالإضافة إلى السياسات وإجراءات العمل. التوصية لمجلس الإدارة بعقد ورشة عمل عن إستراتيجية الشركة. إطلاق برنامج تقييم أداء وفعالية مجلس الإدارة للعام 2022.

اللجنة:	تاريخ التشكيل:	مدة اللجنة:	عدد الأعضاء:
اللجنة التنفيذية	29 مارس 2021	3 سنوات	4

التصنيف	الدور	الاسم	
غير تنفيذي	رئيس اللجنة	المهندس/ فيصل سعيد الحمالي	أعضاء اللجنة:
غير تنفيذي	عضو اللجنة	الدكتور/ محمود أحمد عبدالرحمن	
غير تنفيذي	عضو اللجنة	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغامدي	
غير تنفيذي	عضو اللجنة	المهندس/ عمر عبدالله النعماني	

اللجنة:	تاريخ التشكيل:	مدة اللجنة:	عدد الأعضاء:
لجنة إدارة المخاطر	29 مارس 2021	3 سنوات	4

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

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها:
<ul style="list-style-type: none"> إعداد ومراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ونزعة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الإستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي الموظفين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.

عقدت لجنة إدارة المخاطر في عام 2022 عدد (4) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

الاسم	بيان الاجتماعات			
	1/ 26/01/2022	2/ 17/04/2022	3/ 24/07/2022	4/ 30/10/2022
السيد/ صلاح أحمد الفوزان	✓	✓	✓	✓
السيد/ أمين بن فهد الشدي	✓	✓	✓	✓
المهندس/ فيصل سعيد الحمالي	✓	✓	✓	✓
السيدة/ إيمان محمد الأحمد*	✓	✓	✓	-

* انتهت عضوية السيدة/ إيمان محمد الأحمد، في مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc)، ممثلة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اعتباراً من 25 سبتمبر 2022

إنجازات اللجنة:
<p>قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:</p> <ul style="list-style-type: none"> رقمنة طريقة عرض المعلومات لأهم المخاطر والمؤشرات الرئيسية. مراجعة وتعديل الهيكل الوظيفي لإدارة المخاطر. الفوز بجائزتين عالميتين في مجال إستمرارية الأعمال إعتماد خطة إدارة المخاطر لعام 2023م

اللجنة:	تاريخ التشكيل:	مدة اللجنة:	عدد الأعضاء:
لجنة الترشيحات والمكافآت	29 مارس 2021	3 سنوات	4

الإدارة التنفيذية

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

Position	Name
الرئيس التنفيذي	المهندس / مزيد بن ناصر الحربي
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي	السيد / محمد مبارك آل فاران
الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي	المهندس / ناصر بن عبدالرحمن السعدون
الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات	السيد / عصام عيسى العسوسي
الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد	المهندس / عامر عصام عطوي
الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا	المهندس / فهد عبدالرحمن العلي
الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية	المهندس / أحمد حمد الحماد
الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي	السيد / محمد فاضل السبع

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 وكفاءة تلك النظم، والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

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

وتقوم اللجنة
بعدة مهام منها:

عقدت اللجنة التنفيذية في عام 2022 عدد (7) اجتماعات، وفيما يلي بيان اجتماعات اللجنة:

بيان الاجتماعات							الاسم
7/ 14/12/2022	6/ 01/11/2022	5/ 06/09/2022	4/ 25/07/2022	3/ 02/06/2022	2/ 19/04/2022	1/ 02/02/2022	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	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.

الجهاز التنفيذي



الرئيس التنفيذي المهندس / مزيد بن ناصر الحربي

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 استحواد stc على كل من شركة كواليتي نت خلال عام 2019 وشركة البوابة الإلكترونية القابضة خلال عام 2022، علماً بأنه يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة البوابة الإلكترونية القابضة. 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 وحتى 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.



الرئيس التنفيذي للقطاع المالي السيد / محمد مبارك آل فاران

تم تعيين السيد / محمد مبارك آل فاران في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2021، حيث يشغل حالياً منصب كل من نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق شركة البوابة الإلكترونية القابضة – إحدى الشركات التابعة لـ stc – منذ عام 2022. يمتلك السيد / محمد آل فاران 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 / آل فاران 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 آل فاران منصب وكيل الوزارة المساعد لسياسات وحوكمة الميزانية في وزارة المالية السعودية، حيث اشتملت مسؤوليته حوكمة أعمال إعداد وتنفيذ الميزانية ومراقبة امتثال جميع إدارات الوزارة لسياسات الموازنة الداخلية والخارجية. وقد بدأ آل فاران 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 آل فاران 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 في شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية لينضم إلى وحدة التدقيق الداخلي حتى عام 2012.

السيد / محمد مبارك آل فاران 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 آل فاران على شهادة CPA من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011، بالإضافة إلى شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA.



الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات السيد/ عصام عيسى العسوسى

عُيِّن السيد/ عصام العسوسى في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2011، كما يشغل أيضاً منصب عضو في لجنة التدقيق في شركة البوابة الإلكترونية الفايزة - إحدى الشركات التابعة لـ stc - منذ عام 2022.

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

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

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.



الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي المهندس/ ناصر بن عبدالرحمن السعدون

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 عام 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 عام 2005. وفي عام 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 عام 2014 وتولى دور المدير العام للنطاق العريض وباقات العروض حيث أدار بفعالية الخدمات السكنية الثابتة والمتنقلة للنطاق الواسع حتى عام 2015.

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 بالصادق 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.



الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا المهندس / فهد عبدالرحمن العلي

تم تعيين المهندس / فهد العلي كرئيس تنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2019، حيث يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة البوابة الإلكترونية القابضة – إحدى الشركات التابعة لـ stc – منذ عام 2022. انضم المهندس / فهد لشركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 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.

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.



الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد المهندس / عامر عصام عطوي

تم تعيين المهندس / عامر 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 و 2003 قبل أن يتم تعيينه كمنسقاً لتطوير الأعمال التجارية من عام 2003 إلى عام 2004. كما شغل منصب مدير تنمية الأعمال التجارية الدولية في مجموعة كوميوم من عام 2004 إلى عام 2006.

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

كما انضم إلى شركة هيليوس للاستثمار 2016 كمستشار لمشروع الاستحواذ على Orange Kenya قبل انضمامه إلى شركة تيلكوم كينيا (Kenya ORANGE) كمدير إداري لوحدة مبيعات المستهلكين في الفترة من 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.



الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي السيد/ محمد فاضل السبع

تم تعيين السيد/ محمد السبع في منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في شركة الاتصالات الكويتية (stc) في يوليو 2022،

قبل انضمامه إلى شركة الاتصالات الكويتية stc، شغل السيد/ محمد منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) منذ عام 2020.

يملك السيد/ محمد السبع خبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال التدقيق الداخلي، كما يمتلك خبرة واسعة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر بالإضافة إلى توليه عدد من المناصب القيادية في قطاعات إقتصادية مختلفة.

بدأ السيد/ السبع مسيرته المهنية في عام 1996 في بنك الكويت المركزي ومن ثم مؤسسة البترول الكويتية (KPC) قبل أن ينتقل إلى قطاع الاستثمار ليشغل منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة أعيان للإجارة والاستثمار. انضم لاحقاً إلى مجموعة الامتياز الاستثمارية كمدير تنفيذي لإدارة المخاطر. كما شغل السيد/ السبع منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة 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 إحتيال معتمد (CFE)، وشهادة إختصاصي نظم رقابة داخلية (COSO)، وشهادة مدير مخاطر معتمد (ISO 31000)، وشهادة مسؤول حوكمة شركات معتمد (CCGO).



الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية المهندس/ أحمد حمد الحماد

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

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 عام 2007 من جامعة ولاية كاليفورنيا شيكو في الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصل على العديد من الشهادات من كلية هارفارد للأعمال وجامعة جورج واشنطن.

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

الترشيحات والمكافآت

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

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الاحتياجات بصورة سنوية.
- مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وتقديم توصيات لمجلس الإدارة بشأن أية تعديلات مقترحة على الهيكل التنظيمي.
- استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
- تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.
- إعداد وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
- تقوم اللجنة بالتأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن الأعضاء المستقلين.
- إعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا. أياً كانت طبيعتها ومسامها في صورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الشركة أو الشركات التابعة.
- تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- مراجعة جدول الرواتب والدرجات الوظيفية بصورة دورية.
- التأكد من أن المكافآت يتم منحها وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.
- مراجعة سياسات الموارد البشرية للشركة وأية تعديلات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة.

والتزاماً 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 والإدارة التنفيذية والمدراء.

وفيما يلي بيان بجميع المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2022، مع العلم بأن مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية (stc) يتكون من (7) أعضاء بما في ذلك السيد/ رئيس مجلس الإدارة:

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة						
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة			المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي
---	---	---	---	202,600	152,061	---
إجمالي عدد الأعضاء						
7						

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

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، متضمنةً الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للقطاع المالي*

المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة						المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							
المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)				المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)					
مكافأة سنوية	بدل تعليم أبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	التأمين الصحي	الرواتب الشهرية (الإجمالي خلال العام)	مكافأة سنوية	بدل تعليم أبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	التأمين الصحي	الرواتب الشهرية (الإجمالي خلال العام)
109,714	12,940	8,400	-	-	-	154,420	817,024	10,072	90,315	105,483	10,683	-	417,525
إجمالي عدد المناصب التنفيذية													
5													

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

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

التقارير المالية ومراقب الحسابات الخارجي

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

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 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 المقيدون 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 وقيل 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

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 تبييتهم 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

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، وتطرق السياسة أيضاً إلى جوانب أخرى غاب 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، إضافةً 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 2022. فيما يلي المعاملات الهامة مع الشركة الأم والتي يتم إدراجها في بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل:

السنة	2021	2022
العملة	ألف دينار كويتي	ألف دينار كويتي
أتعاب إدارة	10,385	11,773
إيرادات	13,716	15,785
مصاريف تشغيلية أخرى	9,254	24,221

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:

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

واللتزاماً 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 وأصحاب 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. حيث أن إجمالي عدد الإفصاحات التي قامت بها الشركة خلال عام 2022 هي 46 إفصاحاً وذلك إيماناً من الشركة بتعزيز مبدأ الشفافية، وتوفير الشركة إفصاحات المعلومات الجوهرية على موقع الشركة الرسمي على شبكة الانترنت وذلك امتثالاً لمتطلبات هيئة أسواق المال.

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

يتوفر لدى 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

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 بمسؤولياتها التنظيمية والأخلاقية.

والجدير بالذكر، أننا قمنا بتفعيل وتعزيز قنوات الاتصال مع المستثمرين والمحللين الماليين وذلك بعد إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت. كما وتلتزم 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 والمحللين الماليين للقائهم والإجابة على استفساراتهم. كما كان للشركة مشاركة في المؤتمرات الخاصة بالمستثمرين لتعزيز التواصل مع جميع فئات المساهمين والمجتمع المالي.

علوة 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 تقيد 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 العامة وذلك بعد تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة.
- يتم توجيه الدعوة العامة للمساهمين للحضور والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة، أياً كانت صفتها متضمنة جدول الأعمال، وتوجه الدعوة عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية وذلك مرتين قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين للإعلان الأول وقبل أسبوع للإعلان الثاني مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية.
- كما تقوم الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع للجمعية العامة للشركة عن طريق الإعلانات على الصفحة الإلكترونية لبورصة الكويت وهيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى "وزارة التجارة والصناعة" بالإضافة إلى الصفحة الإلكترونية لعلاقات المستثمرين على الموقع الرسمي للشركة.
- قامت 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

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 ربيحتها. 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 من 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 لترسيخ 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 أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

تلتزم الشركة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصالح بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية إضافة إلى التأكد من مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح 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 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 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 لمجلس الإدارة أو للإدارة التنفيذية.

نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) 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 أطلاقيات العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الأداء مما يساهم بشكل فعال على خلق القيم المؤسسية لدى العاملين وتحفيزهم على العمل المستمر للحفاظ على السلامة المالية للشركة.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

المسؤولية الاجتماعية

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

تسعى شركة الاتصالات الكويتية (stc) دائماً إلى المحافظة على موقعها كإحدى الشركات الكويتية الرائدة للعب دور فاعل وأساسي في ترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية و تنفيذ برنامجها الشامل المتنوع الذي يضم عدة ركائز أساسية وحيوية التي تساهم إيجاباً في تحقيق التنمية المجتمعية انسجاماً مع رؤية الكويت 2035.

تسعى stc لاتباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة stc والفرق التطوعية والمجتمع ككل، لخلق جواً من الودّ والألفة والتعاون، مما يساعد على تطوير وتمكين المجتمع وإنماء دولة الكويت. نحن كشركة كويتية، نستثمر في العلاقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء بيننا وبين عملتنا وبين مختلف شرائح المجتمع، لإيماننا أن العطاء هو جوهر النجاح.

ورغم ذلك لم تكن ريادتها في السوق المحلي فقط محور تركيزها. فمُنذ تأسيسها منذ أكثر من أربعة عشر سنة، لم تأل stc جهداً في سبيل إبراز وتأكيد التزامها نحو المجتمع، حيث باتت تلعب دوراً فاعلاً في دعم المجتمع الكويتي بمختلف قطاعاته وفئاته مثل البيئة والتعليم والصحة والرياضة ودعم المبادرات الشبابية. وتهدف 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 برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل:

لمزيد من التفاصيل عن جهود stc المبذولة في إبراز دورها في الأنشطة والمبادرات المتعلقة في العمل الاجتماعي يرجى الاطلاع على صفحة المسؤولية الاجتماعية على موقع الشركة الإلكتروني والتقرير السنوي لعام 2022.