

تقرير الحوكمة

المقدمة

وفي إطار التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة، قامت كامكو إنفست، بتطوير منظومة الحوكمة بما يساهم في تنسيق وتنظيم أعمال الشركة وتحديد مسؤوليات ومهام أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية بوضوح تام.

في إطار تنفيذ ممارسات حوكمة الشركات، فقد امتثلت كامكو إنفست مع متطلبات حوكمة الشركات المنصوص عليها في الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

يلخص هذا التقرير المتطلبات والإجراءات المطبقة في كامكو إنفست لتطبيق قواعد ولوائح حوكمة الشركات.

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

هيكل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة كامكو إنفست من خمسة أعضاء، يتم انتخابهم من خلال الجمعية العامة العادية للشركة مرة كل ثلاث سنوات. ويتميز أعضاء مجلس الإدارة بمؤهلات علمية على أعلى المستويات وخبرات مهنية متنوعة ودراية وإدراك واسع النطاق بمجالات الأعمال المختلفة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

يتمثل دور مجلس الإدارة في تطبيق سياسات الشركة في حين تقوم الإدارة التنفيذية بإدارة الأعمال الاعتيادية بصفة يومية. ويمارس أعضاء

إطار الحوكمة لشركة كامكو إنفست يعزز توافق أنشطتها مع أفضل ممارسات الرقابة الداخلية، والمعايير الأخلاقية، فضلاً عن الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

كما تركز فلسفة الحوكمة في كامكو إنفست على الثقة والشفافية والتمكين والمساءلة والرقابة والأخلاقيات، وتؤمن كامكو إنفست بأن الالتزام بتلك المبادئ على النحو الأمثل يؤدي إلى خلق الثقافة والسلوكيات والمعايير السليمة في الشركة.

وفي إطار تطبيق مبادئ الحوكمة، يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفو كامكو إنفست بوضع مصلحة الشركة ومساهمتها وغيرهم من أصحاب المصالح في صدارة الأولويات، دون أي تحيز، بغض النظر عن فئتهم أو حجمهم أو مصالحهم.

نظرة عامة على إطار الحوكمة في كامكو إنفست

تؤمن كامكو إنفست بأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال الالتزام بتطبيق المعايير المهنية والأخلاقية في كافة تعاملاتها، هذا إلى جانب الحرص على تطبيق سياسات الشفافية والافصاح عن المعلومات بشكل دقيق وبالسرية اللازمة والإعلان عن المعلومات الأساسية في حينها بما ينعكس إيجاباً على سمعة الشركة ويساهم في ترسيخ ثقة المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين بصفة مستمرة.

مجلس الإدارة مهامهم بصورة جماعية وكأفراد مستقلين، ويخصصون قدرأ كافياً من الوقت للوفاء بمسؤولياتهم من خلال تنفيذهم برامج العمل من أجل تحقيق مصالح الشركة ومساهمتها.

أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي أعضاء مجلس إدارة الشركة و أمين السر كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

إسم العضو	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب/ التعيين
الشيخ / طلال علي عبدالله الجابر الصباح (رئيس مجلس الإدارة) ممثلاً عن شركة شمال أفريقيا الأولى العقارية	عضو غير تنفيذي	دبلوم في علوم الأعمال التطبيقية – تخصص الخدمات المصرفية (خبرة تفوق 22 عاماً)	11 أبريل 2023
الشيخ / عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح (نائب رئيس مجلس الإدارة) ممثلاً عن بنك الخليج المتحد	عضو غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة أعمال (خبرة تفوق 18 عاماً)	11 أبريل 2023
انتصار عبد الرحيم السويدي عضو منتخب	عضو مستقل	بكالوريوس محاسبة (خبرة تفوق 33 عاماً)	11 أبريل 2023
الشيخة / ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح ممثلة عن شركة الضيافة المتحدة العقارية	عضو غير تنفيذي	بكالوريوس لغة انجليزية (خبرة تفوق 23 عاماً)	11 أبريل 2023
مسعود محمود جوهر حيات ممثلاً عن شركة الزاد العقارية	عضو غير تنفيذي	بكالوريوس اقتصاد (خبرة تفوق 43 عاماً)	11 أبريل 2023
فاروق طه العمومي رئيس إدارة الموارد البشرية	أمين السر	بكالوريوس إدارة (خبرة تفوق 25 عاماً)	11 أبريل 2023

اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2024

عقد مجلس الإدارة 20 اجتماعاً خلال العام 2024. ويستعرض الجدول التالي مواعيد انعقاد الاجتماعات وحضور الاعضاء.

اسم العضو والصفة					رقم التسلسل	رقم وتاريخ انعقاد الاجتماع
مسعود محمود جوهري حيات	الشيخة/ ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح	انتصار عبد الرحيم السويدي	الشيخ / عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح	الشيخ / طلال علي عبدالله الجابر الصباح		
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة		
✓	✓	✓	✓	✓	1	2024/01 2024/1/25
✓	✓	✓	✓	✓	2	2024/02 2024/1/31
✓	X	✓	✓	✓	3	2024/03 2024/2/14
✓	✓	✓	✓	✓	4	2024/04 2024/2/15
✓	✓	✓	✓	✓	5	2024/05 2024/2/28
✓	✓	✓	✓	✓	6	2024/06 2024/3/07
✓	✓	✓	✓	✓	7	2024/07 2024/3/28
✓	✓	✓	✓	✓	8	2024/08 2024/4/22
✓	✓	✓	✓	✓	9	2024/09 2024/5/09
✓	✓	✓	✓	✓	10	2024/10 2024/5/16
✓	✓	✓	✓	✓	11	2024/11 2024/6/03
✓	✓	✓	✓	✓	12	2024/12 2024/7/15
✓	✓	✓	✓	✓	13	2024/13 2024/8/08
✓	✓	✓	✓	✓	14	2024/14 2024/8/14
✓	✓	✓	X	✓	15	2024/15 2024/10/09
✓	✓	✓	✓	✓	16	2024/16 2024/10/28
✓	✓	✓	✓	✓	17	2024/17 2024/11/07
✓	✓	✓	X	✓	18	2024/18 2024/12/02
✓	✓	✓	✓	✓	19	2024/19 2024/12/12
✓	✓	✓	✓	✓	20	2024/20 2024/12/24

التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة

يحتفظ مجلس الإدارة بسجل يتضمن البيانات الخاصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الصادرة عن المجلس (وفقاً للأرقام التسلسلية).

إن أمين سر مجلس الإدارة المعين يعتبر المسؤول عن إعداد محاضر الاجتماعات والحصول على الموافقات المطلوبة وحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وما يصدر عنها من قرارات وتقارير. كما يقدم أمين السر أيضاً المشورة لأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالعمليات التشغيلية للمجلس بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية وميثاق المجلس والقرارات الصادرة عنه.

اقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

يقر العضو المستقل في مجلس إدارة كامكو انفسه باستيفائه لمعايير الاستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثاني من الكتاب الخامس عشر («حوكمة الشركات») من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

القاعدة الثانية: تحديد المهام والمسؤوليات

يتولى مجلس الإدارة الأدوار والمسؤوليات التالية:

- اعتماد ميثاق مجلس الإدارة، حيث يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة للإشراف على إدارة الشركة.
- تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة مع صلاحيات ومسؤوليات محددة.
- وضع معايير محددة لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة.
- وضع معايير محددة لتقييم أداء الإدارة التنفيذية بما يتوافق مع أهداف واستراتيجية الشركة.
- اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال والصلاحيات لتحديد سلطات أعضاء مجلس الإدارة مقابل تلك الخاصة بالإدارة التنفيذية.
- تشكيل لجان إدارية وتحديد السلطات والمسؤوليات الخاصة بكل لجنة فيما يتعلق بالأعمال الاعتيادية وجوانب المخاطر.
- إقرار السياسات واللوائح لتوزيع المسؤوليات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- وضع خطة/سياسة لتضمين عوامل الاستدامة في الإستراتيجية

الشاملة للشركة و خطط العمل الرئيسية و عملية قياس وإدارة المخاطر إن تطلب الأمر.

أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة موضحة بالتفصيل في الضوابط المنظمة لمجلس الإدارة.

فيما يلي تحديد لأدوار ومسؤوليات الإدارة التنفيذية للشركة:

- تنفيذ استراتيجية الشركة، بفعالية وكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والأهداف والميزانيات والخطط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- إدارة الشؤون اليومية للشركة وفقاً لسياسات وتوجيهات وقرارات مجلس الإدارة أو لجانه.
- ضمان امتثال أنشطة الشركة للوائح التأسيسية للشركة وللقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
- ممارسة صلاحياتهم لإدارة أنشطة الشركة بما يتماشى مع تفويضات مجلس الإدارة.

انجازات مجلس الإدارة في العام 2024

على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها العام 2024، فقد تميز العام بعدد من الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة، والتي تضمنت ما يلي:

- ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المختلفة، مع مواكبة أحدث المتطلبات والتطورات التنظيمية.
- اعتماد العديد من السياسات الرئيسية لتعزيز إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية للشركة.
- تحديث الهيكل التنظيمي للشركة لتحسين الكفاءة.
- الموافقة على اقتناء وتنفيذ نظام جديد لإدارة الاستثمارات بهدف تحسين العمليات وزيادة الكفاءة والأداء.

الجان المنبثقة عن مجلس الادارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان متخصصة للمساعدة في أداء المهام والمسؤوليات الرئيسية الموكلة للمجلس. حيث يعتمد مجلس الإدارة الموثيق التي تحكم عمل تلك اللجان والتي تحدد أحكام وسلطات ومهام وحقوق ومسؤوليات اللجان المختلفة وكيفية إشراف مجلس الإدارة على أعمالها.

يتم تشكيل اللجان وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الإدارة الذي يتم بموجبه تعيين الأعضاء وتحديد رئيس اللجنة والتوقيت الذي تبدأ فيه اللجنة أداء مهامها. وبالنسبة للسنة المالية 2024، كان تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كما يلي:

أ. لجنة التدقيق

مهام ومسؤوليات وإنجازات اللجنة

تقوم اللجنة بتقديم الدعم والمساندة لمجلس الإدارة من خلال الوفاء بالمسؤوليات الإشرافية للمجلس المتعلقة بعملية اعداد القوائم المالية للشركة ونظم الضوابط الداخلية والامتثال للقوانين واللوائح من خلال:

- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين أو تغيير المدققين الخارجيين و تحديد أتعابهم.
- الإشراف على وظيفة التدقيق الداخلي وتقييم مدى كفاية شروط الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة، ومراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي.
- مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي.
- التحقق من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
- مراجعة ملاحظات المدققين الخارجيين على البيانات المالية للشركة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
- القيام بأي مسؤوليات أخرى تطلب من أعضاء اللجنة في إطار القوانين واللوائح المعنية أو وفقاً للمهام التي تسند للجنة من قبل مجلس الإدارة بين الحين والآخر.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

تم تشكيل اللجنة في ابريل 2023 لدورة مجلس الإدارة.

هيكل اللجنة

ضمت لجنة التدقيق كما في نهاية العام 2024 الأعضاء التالي أسمائهم:

- انتصار عبد الرحيم السويدي (رئيس اللجنة)
- الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح (عضو)
- مسعود محمود جواهر حيات (عضو)
- كيتان كابور (أمين سر اللجنة)

اجتماعات اللجنة

اجتمعت لجنة التدقيق ثمانني مرات خلال العام 2024.

ب. لجنة إدارة المخاطر

مهام ومسؤوليات وإنجازات اللجنة

تشرف اللجنة على ممارسات إدارة المخاطر وتقييمها من خلال:

- إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذها وتوافقها مع حجم وطبيعة أنشطة الشركة.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور.
- مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر.
- التأكد من فهم واستيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة بالكامل.
- إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة المسائل التي ترفع إليها من لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.
- القيام بأي مسؤوليات أخرى تطلب من أعضاء اللجنة في إطار القوانين واللوائح المعنية أو وفقاً للمهام التي تسند للجنة من قبل مجلس الإدارة بين الحين والآخر.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

تم تشكيل اللجنة في ابريل 2023 لدورة مجلس الإدارة.

هيكل اللجنة

ضمت لجنة إدارة المخاطر كما في نهاية العام 2024 الأعضاء التالي أسمائهم:

- الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح (رئيس اللجنة)
- مسعود محمود جواهر حيات (عضو)
- انتصار عبد الرحيم السويدي (عضو)
- كيتان كابور (أمين سر اللجنة)

اجتماعات اللجنة

اجتمعت لجنة إدارة المخاطر اربع مرات خلال العام 2024.

ج. لجنة الترشيحات والمكافآت

مهام ومسؤوليات وإنجازات اللجنة

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمهام المتعلقة بالترشيحات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.

وتساند المجلس في مراجعة وتطوير مستوى الكفاءات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكذلك وضع أطر منح المكافآت وضمان فاعلية تطبيقها وفقاً لسياسة الحوافز والمكافآت المعتمدة، هذا بالإضافة إلى وضع المعايير الخاصة بمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، من خلال:

- تقديم التوصيات الخاصة بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراجعة السنوية لمتطلبات الشركة من الكفاءات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وتلقي طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية كما تقتضي الحاجة ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
- تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت على شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.
- وضع توصيف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة.
- التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.
- إعداد التقرير السنوي الخاص بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- القيام بأي مسؤوليات أخرى تطلب من أعضاء اللجنة في إطار القوانين واللوائح المعنية أو وفقاً للمهام التي تسند للجنة من قبل مجلس الإدارة بين الحين والآخر.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

تم تشكيل اللجنة في إبريل 2023 لدورة مجلس الإدارة.

هيكل اللجنة

ضمت لجنة الترشيحات والمكافآت كما في نهاية العام 2024 الأعضاء التالي أسمائهم:

الشبيخة / ادانا ناصر الصباح (رئيس اللجنة)

انتصار عبد الرحيم السويدي (عضو)

مسعود محمود جوهر حيات (عضو)

فاروق طه العوملي (أمين سر اللجنة)

اجتماعات اللجنة

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت ست مرات خلال العام 2024.

الآليات التي تمكن أعضاء مجلس الإدارة من الحصول على

معلومات وبيانات دقيقة وفي الوقت المناسب

وضعت الشركة آليات فعّالة تمكن مجلس الإدارة من الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب بما يمكن الأعضاء من أداء واجباتهم والمهام المنوطة بهم بكفاءة وفعالية.

ويتخذ أمين سر مجلس الإدارة وأمناء سر لجان المجلس المختلفة نهجاً استباقياً لضمان توافر المعلومات والتقارير والتحليلات اللازمة لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه في الوقت المناسب وبوضوح ودقة، كما قامت الشركة أيضاً بتطوير البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات بما يتيح إعداد تقارير عالية الجودة ودقيقة وفي الوقت المناسب.

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

لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واسند إليها مسؤوليات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى وضع السياسات وبرامج الحوافز المتعلقة بالشركة وبمكافأة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تم وضع الاستراتيجية العامة للشركة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وترجمتها في هيئة مؤشرات الأداء الرئيسية، ويتم توثيق وتعميم تلك المؤشرات الرئيسية الموضوعية لقياس الأداء لضمان موافقة أنشطة الإدارة مع الاستراتيجية التي تطبقها الإدارة التنفيذية. كما يتم رصد مؤشرات الأداء الرئيسية وإبلاغ المجلس بها على أساس منتظم. هذا بالإضافة إلى تحديد المكافآت وفقاً للأداء القائم على تحقيق

مؤشرات الأداء الرئيسية، والتي تشمل المعايير المالية وغير المالية. وتهدف سياسة المكافآت التي وضعها كامكو إنفست إلى ربط المكافآت التي تمنحها الشركة ومستويات المخاطر المقبولة لاستقطاب الكوادر المؤهلة وضمان الشفافية. وفيما يلي وصف موجز لتلك السياسات:

أ. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تتكون مكافآت مجلس الإدارة من أربع عناصر رئيسية:

« **المكافأة السنوية لعضوية مجلس الإدارة:** يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة سنوية مقابل عضويته في مجلس الإدارة. يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لمكافآت جميع أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين 10% من صافي أرباح الشركة (بعد خصم الاهلاك والاحتياطيات والتوزيعات النقدية للمساهمين بما لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة أو أي نسبة أعلى من ذلك وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة).

« **بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة:** يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة عن كل جلسة يشاركون فيها حضورها.

« **بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:** يحق لأعضاء لجان مجلس الإدارة الحصول على بدل حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن كل جلسة يشاركون فيها حضورها.

« **المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين:** يجوز استثناء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة السنوية، في إطار الحدود القصوى المحددة للمكافآت المنصوص عليها في هذا القسم.

ويجب بعد ذلك الحصول على الموافقة النهائية على إجمالي قيمة مكافآت مجلس الإدارة (التي تتكون من المكافآت السنوية، وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، والمكافأة الخاصة) من قبل الجمعية العامة السنوية للمساهمين، كما أقرها مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات و المكافآت.

تقوم الشركة بتقديم الإفصاحات المناسبة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما تقتضيه احكام القوانين/ اللوائح المعمول بها.

ب. سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

تستند مكافآت الإدارة التنفيذية، والعناصر المكونة للمكافآت، والمقاييس، وتوزيع هذه المكافآت إلى التوصيات الصادرة عن لجنة الموارد البشرية، واعتمادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة.

تطبق الشركة فلسفة المكافأة الإجمالية مع مراعاة عنصرين رئيسيين للمكافأة المالية، مع ضمان تحقيق توازن مناسب بين هذين العنصرين:

« **المكافآت الثابتة:** تشمل المكافآت الثابتة كل من الرواتب والبدلات والمزايا المحددة ضمن هيكل الرواتب والدرجات الوظيفية المعتمدة من مجلس إدارة كامكو إنفست ووفقاً للعقود المبرمة بين الشركة والموظفين.

« **المكافآت المتغيرة:** تهدف المكافآت المتغيرة إلى تحفيز ومكافأة ذوي الأداء المميز على مستوى الشركة. ويتم تخصيص المكافآت المتغيرة وفقاً للأداء الفردي للموظف، والإدارة التي يتبع لها بالإضافة إلى أداء الشركة بصفة عامة وذلك باستخدام نظام تقييم الأداء الفردي. وتنقسم المكافآت المتغيرة إلى مكافأة نقدية سنوية، وحوافز طويلة / قصيرة الأجل في الحالات التي تنطبق عليها.

ج. التوازن بين المكافآت الثابتة والمتغيرة

تحرص الشركة على توفير التوازن المناسب بين المكافآت الثابتة والمتغيرة بما يسمح بإمكانية خفض المكافآت المتغيرة في حال كان الأداء المالي ضعيفاً أو سلبياً، وتتم مراجعة المكافآت الثابتة والمتغيرة ويتم تحديثها سنوياً من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.

بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بأن يتلقى مجلس الإدارة 100,000 دينار كويتي كمكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل مجلس الإدارة. وسيتم تقديم التوصية إلى الجمعية العامة السنوية للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 للموافقة عليه.

الانحراف عن سياسة المكافآت المعتمدة.

لم يلاحظ أي انحراف جوهري عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

يتعهد مجلس إدارة كامكو إنفست للسادة المساهمين بأن البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قد تم إعدادها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية وتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

كما تتعهد الإدارة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بأن البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قد تم إعدادها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية وتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تدقيق تتكون من الكوادر البشرية ذوي الخبرات المتخصصة والمؤهلات العلمية والخبرة المهنية في مجال المحاسبة والتمويل، ولم يكن هناك أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال العام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مراقب الحسابات الخارجي للشركة بالاستقلالية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها، وتقوم لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بالتأكد من استقلالية مراقب الحسابات سنوياً. كما لا يقوم مراقب الحسابات الخارجي بتقديم أية أعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن نطاق أعمال المراجعة والتدقيق الخارجي لأعمال الشركة.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

وحدة إدارة المخاطر

اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للشركة بما يتضمن إدارة مستقلة تماماً لإدارة المخاطر تخضع لإشراف ورقابة لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة.

1. مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت و المزايا من خلال الشركة الأم (كامكو إنفست)	
عدد أعضاء مجلس الإدارة	5
المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	-
التأمين الصحي	-
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	-
المكافآت السنوية	*100,000
مكافآت اللجان	-
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة	
المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	-
الرواتب الشهرية (الإجمالي السنوي)	-
التأمين الصحي	-
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	-
المكافآت السنوية	-
مكافآت اللجان	-

2. بيان مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم (كامكو إنفست)	
عدد المناصب التنفيذية	7
المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك.)	-
الرواتب الشهرية (الإجمالي السنوي)	665,751
التأمين الصحي	16,193
بدل سفر	59,820
بدل مواصلات	27,200
نهاية الخدمة والعطلات	218,782
مكافآت ومزايا ثابتة أخرى	161,944
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	-
المكافآت السنوية	642,738
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة لـ كامكو إنفست	
عدد المناصب التنفيذية	3
المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك.)	-
الرواتب الشهرية (الإجمالي السنوي)	-
التأمين الصحي	-
بدل سفر	-
بدل سكن	-
بدل مواصلات	-
بدل تعليم	-
بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	7,900
نهاية الخدمة والعطلات	-
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	-
المكافآت السنوية	-

* تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

وتتمتع وحدة إدارة المخاطر بكامل الصلاحيات والسلطات لأداء مهامها بكفاءة دون منحها سلطات أو صلاحيات مالية. وقد تم ضم فريق من الكوادر المؤهلة من ذوي الكفاءات المهنية والقدرات الفنية المناسبة للعمل ضمن وحدة إدارة المخاطر.

لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بإدارة المخاطر تتكون من ثلاثة أعضاء يمثل دورها الأساسي في إعداد ومتابعة سياسات ولوائح إدارة المخاطر وتقدير مستوى المخاطر لدى الشركة.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

تحرص كامكو إنفست على توفير أفضل الأنظمة الخاصة بالضبط والرقابة الداخلية، ومن ثم تم تطبيق مبادئ الضبط الداخلي لعميلة الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principles) كما يلي:

- الفصل التام بين سلطات كلا من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع الحرص على توافر الضوابط الملائمة.
- الفصل التام للمسؤوليات لتجنب تعارض المصالح.
- الفحص والرقابة المزدوجة.
- الموافقات من عدة مستويات.

إدارة التدقيق الداخلي

يشمل الهيكل التنظيمي المعتمد للشركة أيضاً على إدارة تدقيق داخلي مستقلة تماماً تقدم تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة. يتم تعيين رئيس التدقيق الداخلي عن طريق مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة التدقيق. وتعتمد لجنة التدقيق سلطات ومهام وأدوار وواجبات إدارة التدقيق الداخلي.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

وضعت الشركة سياسة شاملة للحوكمة تعتبر الركيزة الأساسية لإطار حوكمة الشركة. كما تعد سياسة الحوكمة بمثابة ميثاق عمل تتبناه الشركة وتتضمن توجيهات واسعة النطاق لتتناول المسائل التالية:

- تعاملات الأطراف ذات العلاقة – وضع آليات تحكم أعمال الإدارات الداخلية المختلفة لتنظيم وإدارة المعاملات التي تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة على النحو المناسب

ميثاق السلوك المهني والقيم الأخلاقية – التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وتوفير العناية المناسبة لأصول كامكو إنفست وتحمل المسؤولية المالية والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. وتحدد هذه التوجيهات إطار السلوك المهني المقبول لدى كامكو إنفست. تقوم الشركة أيضاً بتأكيد التزامها بقواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية. ويتم التعامل مع أي انتهاك لميثاق السلوك المهني والقيم الأخلاقية بحزم عن طريق اتخاذ إجراءات تأديبية فورية.

إدارة المعلومات الداخلية – تحظر كامكو إنفست الإفشاء بالمعلومات الحساسة / الجوهرية التي يتم الحصول عليها في سياق العمل المعتاد وإساءة استخدام تلك المعلومات في أنشطة قد تؤدي إلى الأضرار بمصالح الشركة ونزاهة أسواق رأس المال.

الإبلاغ عن المخالفات – وضع آليات لأصحاب المصالح لتبليط الضوء على أي مخالفات محتملة أو مزعومة، أو أي اختراق لسياسة حوكمة الشركات، والجرائم المالية، والاحتيال، والسرقة، والتحرش وما إلى ذلك. كما نحرص على توفير آليات الحماية الكاملة دون تعرض المبلغ لأي مضايقات وضمان السرية التامة لهوية كافة المبلغين.

تعارض المصالح – وضع الآليات اللازمة للتأكد من أن أي تعارض في المصالح قد ينتج عن عمليات كامكو إنفست يتم تحديده ومناقشته وحله والكشف عنه بشكل مناسب. وقد تم وضع تلك الآليات للحد من المواقف التي تشكل تعارض في المصالح داخل كامكو إنفست والشركات التابعة والزميلة لضمان التعامل مع كافة حالات تعارض المصالح ومعالجتها على وجه السرعة

الفصل التام بين الإدارات الداخلية – لضمان فصل المعلومات الخاصة بكل إدارة من الإدارات الداخلية المختلفة للشركة والحد من مخاطر إساءة استخدام تلك المعلومات.

ويتم تعميم سياسة الحوكمة على جميع موظفي كامكو إنفست، ويتم معالجة أي انتهاك للسياسة من خلال اتباع إجراءات مشددة وفقاً لما تقتضيه سياسات إدارة الموارد البشرية وقانون العمل الكويتي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العزل من الوظيفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

آليات الإفصاح والشفافية

تبنت الشركة السياسات والإجراءات المتعلقة بمعايير «الإفصاح والشفافية» التي تفصل وتحدد بوضوح متطلبات الإفصاح والمبادئ التوجيهية والمسؤوليات (بما في ذلك الإفصاح المالي وغير المالي والتنظيمي)، وتتطلب تلك السياسات أيضاً تطبيق ممارسات الإفصاح لضمان الكشف عن المعلومات الجوهرية بطريقة عادلة ومهنية ولتقديم معلومات وبيانات دقيقة في الوقت المناسب لأصحاب المصالح الداخليين والخارجيين وفقاً لمتطلبات لوائح هيئة أسواق المال. وخلال العام 2024، قامت كامكو بنفسها بنشر الإفصاحات التنظيمية المطلوبة في الوقت المناسب على موقع بورصة الكويت والموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، وتسعى الشركة نحو تحقيق التوازن فيما يتعلق بالمصالح المشروعة لأصحاب المصالح من خلال تحسين وتطوير أدائها بصفة مستمرة.

كما تحتفظ الشركة بسجل خاص بجميع إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، وهو متاح لمراجعته من قبل كافة مساهمي الشركة. ويتم مراجعة وتحديث هذا السجل بصفة دورية.

وحدة علاقات المستثمرين

قامت الشركة أيضاً بتأسيس وحدة مستقلة لعلاقات المستثمرين، وهي المسؤولة عن توفير البيانات والتقارير للمستثمرين. كما خصصت الشركة قسمًا على موقعها الإلكتروني لوحدة علاقات المستثمرين والذي يحتوي أيضاً على معلومات الاتصال بالوحدة.

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

تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات للاعتماد عليها بشكل كبير في عملية الإفصاح والتواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح. وتحرص الشركة على تحديث موقعها الإلكتروني بانتظام لعرض كافة المعلومات الجوهرية للعملاء والمستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الشركة على موقعها الإلكتروني قسمًا مخصصًا لحوكمة الشركة يتم من خلاله عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي قد يحتاج المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع عليها.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

يكفل نظام الحوكمة المطبق من قبل الشركة قيام المساهمين بممارسة حقوقهم الأساسية على قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، والحماية من انتهاك حقوقهم فضلاً عن حماية رؤوس أموالهم من الاستخدام السيء. كما يتضمن النظام الأساسي للشركة الإجراءات والضوابط اللازمة لحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين.

بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة سياسة تضمن للمساهمين القدرة على ممارسة حقوقهم، والتي تشمل:

- ◀ قيد ملكية المساهم في الشركة في سجلاتها.
- ◀ التصرف في الأسهم بما في ذلك نقل الملكية أو تحويلها.
- ◀ الحصول على النصيب المقرر من توزيعات الأرباح.
- ◀ الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.
- ◀ الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر.
- ◀ المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.
- ◀ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ◀ مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.
- ◀ مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية.

وقامت الشركة بإنشاء سجل خاص لدى الشركة الكويتية للمقاصة (وكالة المقاصة) تقيّد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم. كما تحتفظ وحدة علاقات المستثمرين بنسخة من سجل المساهمين. وتوفر وحدة علاقات المستثمرين معلومات التواصل مع مسؤول الاتصال للرد على استفسارات المساهمين. ويمكن للمساهمين الاطلاع على هذا السجل والتأكد من أنه يتم التعامل مع البيانات الواردة في السجل المذكور وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية. وتتولى وحدة علاقات المستثمرين مهام الرد على استفسارات المساهمين.

كما تقوم الشركة أيضاً بتشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للشركة.

■ آلية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

تُدعى الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع بناء على دعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة في الصحف المحلية وعلى موقع بورصة الكويت والموقع الإلكتروني للشركة والتي تتضمن نوع الاجتماع وبنود جدول الأعمال والموقع (الفعلي أو الافتراضي) بالإضافة إلى التاريخ والوقت.

وتقوم وحدة علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الإدارة بالمتابعة مع شركة الكويتية للمقاصة والمساهمين للتأكد من اكتمال النصاب القانوني، كما يتم إعداد بنود جدول الأعمال وتقارير مجلس الإدارة والبيانات المالية وتوفيرها للمساهمين.

ويحق للمساهمين المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من استفسارات تتعلق بأوجه الأنشطة المختلفة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي.

■ آلية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين

تتيح الشركة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة دون وضع أي عوائق تؤدي إلى حظر التصويت، وذلك من خلال الحضور الشخصي أو من خلال النظام الإلكتروني المتاح لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

تحرص كامكو إنفست على احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح وتعمل على تشجيع التعاون بينهم وبين الشركة وذلك في العديد من المجالات، حيث تشكل إسهامات أصحاب المصالح مورداً جوهرياً لترسيخ القدرة التنافسية للشركة وتعزيز أدائها.

تضمنت سياسة الحوكمة للشركة القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح بما في ذلك:

- ◀ التأكيد على أن التعامل بين الشركة وكافة أصحاب المصالح يتم دون أي تمييز أو شروط تفضيلية.
- ◀ الإجراءات التي سيتم إتباعها في حالة إخلال أي من الأطراف بالتزاماته.

- ◀ آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
- ◀ الإبلاغ عن أي انتهاكات فعلية / مزعومة أو ممارسات غير لائقة للشركة من خلال قنوات محددة مسبقاً.
- ◀ آليات توضيح كيفية إقامة الشركة لعلاقات جيدة مع العملاء ومقدمي الخدمات، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
- ◀ آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

تتيح الشركة لأصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم، بحيث يمكن الاعتماد عليها في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم. وتنشر الشركة على موقعها الإلكتروني جميع الإعلانات والبيانات الصحفية للأحداث والمعلومات الهامة بشكل منتظم وعند الحاجة. كما قامت الشركة أيضاً بوضع الآليات والأطر المناسبة وفقاً لسياسات وإجراءات شكاوى العملاء والإبلاغ عن المخالفات بما يتيح لأصحاب المصالح إمكانية إبلاغ الشركة بأي شكاوى أو الإبلاغ عن ممارسات غير عادلة أو غير لائقة أو غير أخلاقية أو غير قانونية قد يتعرضون لها.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء

قامت الشركة بوضع آليات توفر لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فرصة الحصول على التدريب والتأهيل وحضور برامج ودورات تدريبية ذات صلة بعمل الشركة والمسؤوليات والمهام المنوطة بهم لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة أحدث المستجدات بما يعزز قدرتهم على ممارسة المهام والمسؤوليات المناطة بهم على أكمل وجه.

وخلال العام، شارك أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في برامج تدريبية وورش العمل متعلقة بمختلف المواضيع، ومن ضمنها البرامج التالية:

1. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2. دور عضو مجلس الإدارة
3. استراتيجيات القيادة

4. استراتيجية القيادة بواسطة فرانكلين كوفي

5. 2024 CFO/COO SuperReturn

6. التقييم المتبادل للكويت من مجموعة العمل المالي (FATF)

وتضمن لجان الإدارة التنفيذ الفعال لمختلف المهام الاستراتيجية والتشغيلية والقائمة على المخاطر. وفيما يلي ملخص لتلك اللجان:

لجنة التميز في الأعمال والتحول الاستراتيجي

تتولى اللجنة مهمة الإشراف الاستراتيجي على أداء الشركة وتسهيل سبل التعاون بين وحدات الأعمال المختلفة. وتقوم اللجنة بمراجعة كافة المنتجات / الخدمات / المعاملات الجديدة التي تقدمها كامكو إنفست قبل طرحها إلى جانب أمور أخرى.

لجنة الموجودات والمطلوبات وإدارة رأس المال

تتولى اللجنة مهمة الإشراف على إدارة المركز المالي والرسمة لكامكو إنفست.

لجنة الموارد البشرية

تقدم اللجنة نظرة عامة عن هيكل المكافآت بما في ذلك المكافآت طويلة الأجل وبرامج الامتيازات، لاستعراض وتوفير التوجيهات والإرشادات المتعلقة ببرامج الموارد البشرية لكامكو إنفست وإدارة المواهب والكفاءات وتنمية المهارات القيادية والمبادرات المتعلقة بتحسين بيئة العمل.

لجنة الائتمان

تلتزم لجنة الائتمان بالعناية المهنية الواجبة، وعمليات الفحص النافي للجهالة، والمراجعة والإشراف على عملية إدارة مخاطر الائتمان في محفظة قروض الشركة حسب الصلاحيات المعتمدة من قبل مجلس إدارة كامكو إنفست.

لجنة المخصصات

تتولى لجنة المخصصات مسؤولية الموافقة على الأحكام المتعلقة بحسابات القروض الممنوحة واعتماد المخصصات اللازمة للهيكل الشامل لمحفظة القروض لضمان إدراج بيانات دقيقة تعكس إمكانية استردادها في المستقبل.

لجنة الإشراف على التكنولوجيا

تشرف هذه اللجنة على استراتيجية الشركة ومبادراتها التكنولوجية، وتشرف على الاستثمارات المهمة لدعم هذه الاستراتيجية جنباً إلى جنب مع الاعتبارات التشغيلية، والمخاطر التشغيلية، والمعلومات، ومخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بها.

بالإضافة إلى برامج التدريب وورش العمل المذكورة أعلاه، تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على آخر التحديثات المتعلقة باللوائح والقوانين السارية.

يقوم مجلس الإدارة بوضع مؤشرات الأداء الرئيسية ومعايير التقييم للإدارة، ولأعضاء ولجان المجلس، ولمجلس الإدارة ككل، وذلك بهدف تعزيز فعالية الأداء وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. كما يتم مراجعة هذه المؤشرات والمعايير بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتطورات والمتغيرات، وضمان استمرارية التحسين في أداء جميع الأطراف ذات العلاقة.

ويحرص مجلس الإدارة دائماً على التأكيد على أهمية خلق القيم المؤسسية لدى موظفي الشركة، من خلال وضع الآليات والإجراءات التي تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتحسين الأداء والالتزام بالقوانين والتعليمات وتحسين قواعد الحوكمة. وتتضمن تلك الآليات على سبيل المثال لا الحصر النقاط التالية:

- ✦ إعداد الميزانية السنوية ووضع خطة طويلة المدى للشركة، إلى جانب المراجعة المنتظمة لأداء الشركة مقابل الأهداف والميزانيات المحددة.
- ✦ التوزيع السليم والواضح للسلطات بين الإدارة ولجان الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ومجلس إدارة الشركة.
- ✦ وضع سياسات وإجراءات وممارسات الحوكمة المناسبة.
- ✦ إضفاء الطابع المؤسسي على السياسات المناسبة المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وما إلى ذلك.
- ✦ إضفاء الطابع المؤسسي على الآليات المناسبة للحوكمة الداخلية من خلال إطار جهود الشركة لتسهيل خلق القيمة وإدارة وتعزيز الأداء بشكل فعال وبطريقة واعية تجاه المخاطر، حيث شكل مجلس الإدارة العديد من لجان الإدارة التي تضم كبار المديرين على مستوى الشركة.
- ✦ توفير بيئة عمل مرضية وتحث على ارتباط الموظفين بالشركة.
- ✦ الاستفادة من القيادات ذو المهارات والكفاءات التقنية.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

تلتزم الشركة بسياسة واضحة للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والتجارية، وبين مسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة. وتركز هذه السياسة على المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة، من خلال دعم المبادرات الاجتماعية والتعليمية والبيئية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي.

في كامكو إنفست، تمثل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية جزءاً أساسياً من أعمال الشركة. في عام 2024، واصلت الشركة ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن أعمال الشركة، مع التركيز على رفاهية الموظفين، وتمكين الشباب، وصحة المجتمع، والمشاركة الفعالة في قطاعي المالي والاستثماري.

كجزء من التزام كامكو إنفست المستمر بالتوعية الصحية، أطلقت الشركة حملة "استثمر في صحتك" خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث وفرت فحوصات الماموغرام مجاناً لموظفي الشركة وعائلاتهم، بالتعاون مع مستشفى الكويت. كما نظمت كامكو إنفست حملة تبرع بالدم بالتعاون مع شركة مشاريع الكويت القابضة (KIPCO) وشركاتها التابعة، مما يعزز التزامنا بدعم صحة المجتمع.

وقامت كامكو إنفست بالتوسع في استثمارها في تطوير الشباب، حيث ضاعفت عدد المتدربين مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 45 متدرباً، ما يقارب نصفهم من الإناث. بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الكوادر المحلية. ومن خلال شراكات مع مؤسسات تعليمية رائدة مثل الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)،

قدمت الشركة تدريبات مالية متخصصة لتأهيل قادة المستقبل في القطاع المالي برؤية عملية وواقعية.

وتعاونت كامكو إنفست أيضاً مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت (CFA Society Kuwait) لاستضافة الحفل الرابع عشر لتكريم الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)، ذلك في إطار التزام الشركة بدعم التخصص والكفاءة والقيادة المهنية المبنية على النزاهة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الاستثمارات. وتُبرز هذه المبادرة أهمية التطوير المهني المستمر في هذا القطاع الحيوي.

كما عززت الشركة من مشاركتها المجتمعية من خلال الأنشطة الرياضية، حيث شاركت في عدة بطولات تعزز روح الفريق وترتقي بالصحة النفسية والجسدية.

وفي إطار دعم كامكو إنفست للشفافية وترسيخ ثقافة المساءلة، قامت الشركة بنشر تقرير الاستدامة السنوي الثالث، الذي يسلط الضوء على تقدم الشركة وجهودها في مجال الاستدامة، ويستعرض تطورات الشركة المستمرة وسعيها نحو التطوير المستدام والفعال.

ومع مواصلة كامكو إنفست مسيرتها في مجال الاستدامة، تؤكد الشركة التزامها المتواصل بتطوير نموذج أعمال يُحقق قيمة طويلة الأمد لكافة أصحاب المصالح.

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقعة أدناه بصفتي عضو مجلس الإدارة المستقل لدى شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع («كامكو إنفست» أو «الشركة»)، بأنني أتمتع بالاستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثاني من الكتاب الخامس عشر («حوكمة الشركات») من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وبناءً على ذلك، أقر بأنني:

- ◀ لا أملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم كامكو إنفست.
- ◀ ليس لدي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
- ◀ لا أتبوأ منصب عضو مجلس إدارة غير مستقل في أي شركة من مجموعتها.
- ◀ لست موظفاً في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
- ◀ لست موظفاً لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص ميطرة في الشركة.
- ◀ تتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.



انتصار عبد الرحيم السويدي