

شركة كويت كابيتال الاستثمارية

أداء المجلس



نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية مع مراعاة ذكر المعلومات التالية عن كل لجنة:

لجنة المخاطر	لجنة الترشيحات	لجنة التدقيق	
- 5 مايو 2015 - المدة: 3 سنوات	- 21 ديسمبر 2014 - المدة: 3 سنوات	- 9 سبتمبر 2010 - المدة: 3 سنوات	- تاريخ التشكيل ومدتها
ضرار النصار - رئيس محمد العوضي - مستقل شيخة يوسف البحر - عضو	ضرار النصار - رئيس محمد العوضي - مستقل إيهاب محمود - عضو	ضرار النصار - رئيس محمد العوضي - مستقل شيخة يوسف البحر - عضو	- أعضاء اللجنة
4	3	4	عدد الاجتماعات خلال السنة
مراجعة الصفقات تقييم المخاطر	ترشيح أعضاء مجلس إدارة والوظائف التنفيذية تحديد سياسة المكافآت والمزايا	الإشراف على البيانات المالية تقييم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وضع خطة التدقيق الداخلي	مهام اللجنة
مراجعة جميع الصفقات التي تمت خلال السنة وتقييم المخاطر المتعلقة بها وأهمها الحصول على قرض تمويلي	مراجعة احتياجات الشركة من وظائف تنفيذية ورفع التوصيات لمجلس الإدارة ومراجعة طلبات المرشحين لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب خلال عام 2016	مراجعات البيانات المالية بشكل ربع سنوي مراجعة تقارير التدقيق الداخلي و متابعة متطلبات هيئة أسواق المال وتعيين وتعيين مدقق خارجي لمتطلبات ICR.	إنجازات اللجنة

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

- تحديد المرشحين المحتملين المناسبين لمجلس الإدارة، ورفع التوصيات الخاصة بذلك إلى المجلس.
- الاستفسار والتدقيق عن خلفيات ومؤهلات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومدى مطابقة المرشحين لشروط العضوية في مجلس الإدارة ولقواعد الكفاءة والنزاهة.
- مراجعة هيكل وحجم وتشكيل مجلس الإدارة، وتقييم المهارات والكفاءات المناسبة لأعضائه، وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد المؤهلات والكفاءات اللازمة لاحتياجات الشركة على مستوى الإدارة التنفيذية، والبحث والاختيار للأشخاص المناسبين للتعيين في الإدارة التنفيذية، ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

- التقييم الموضوعي والدوري (سنوي) لفاعلية مجلس الإدارة، وأداء الأعضاء واللجان ضمن أسس محددة ومعتمدة تتضمن مقارنة بالشركات الأخرى المشابهة، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء المحددة، ومدى الالتزام بالمتطلبات الرقابية.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، وعدم وجود أي تعارض مصالح فيما يتعلق بشغل العضو لعضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- استقطاب الموارد البشرية ذات القدرات، والمواهب، والمهارات والمعرفة العالية والمحافظة عليها لضمان تقديم الجودة وذلك من خلال اعتماد نظام حوافز ومكافآت للموظفين.
- الموازنة بين مكافأة الموظفين وعائدات المساهمين.
- تطبيق نظام للحوافز يشجع الموظفين على تقديم أداء متنامي، وعالي الجودة ومستمر في جميع الأوقات.
- تناسق نظام المكافآت والحوافز مع انجاز الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- التأكد من توفير مستوى تنافسي عند تحديد المكافآت والحوافز مع الأخذ في الاعتبار السلامة المالية للشركة.
- التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مطلعة على الأساس المبنى عليه عملية تحديد المكافآت والحوافز.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق.

- يشكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة. اعضاء.
- يكون أحد أعضائها على الاقل من الاعضاء المستقلين.
- على الا يشغل عضويتها رئيس مجلس الادارة أو أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين .
- يوجد من بين أعضاء اللجنة عضو اعضاء من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في المجالات المالية والمحاسبية.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

- يشكل مجلس الادارة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة. على أن يكون رئيسها من أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين، ولا يجوز لرئيس مجلس الادارة أن يكون عضوا في هذه اللجنة، ويحدد مجلس الادارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها، والنمهام والمسؤوليات المناطة بها.