

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

• يعكس إطار حوكمة الشركة المعتمد من قبل مجلس الإدارة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة بما يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات و من أهم إنجازات مجلس الإدارة الحالية خلال العام 2020 ما يلي:

1. إعتداد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة ومن ذلك :
 - أ. إعداد الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية .
 - ب. إعداد الهيكل الرأسمالي للشركة وأهدافها المالية.
 - ج. وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل للشركة.
 - د. تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعات الدورية عليها حيث تم استحداث قطاع أعمال جديد في الشركة (E-District) مختص بإدارة التطبيقات الالكترونية بما يخدم اهداف مجموعة المزايا القابضة التوسعية إضافة الى استحداث إدارة جديدة (health care management) معنية بإدارة المرفقات الطبية بأحدث الاساليب و الامكانيات.
2. إقرار الميزانيات التقديرية السنوية وإعتداد البيانات المالية المرحلية والسنوية
3. مراجعة التقارير الدورية المستلمة من الإدارة التنفيذية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية.
4. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
5. التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها وذلك بمساعدة كل من لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر المنبثقتين عن المجلس، حيث تم استكمال تحديث هيكل الشركات التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والصلاحيات المالية والإدارية بما يتوافق مع الأنظمة المتبعة في الدولة واللوائح الداخلية للشركة الأم.
6. تأكيد وضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
7. قام المجلس باعتماد نظام حوكمة خاص بالشركة – بما لا يتعارض مع أحكام قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال – ويقوم بالإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة
8. متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) وذلك بمساعدة لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس
9. إعداد تقرير حوكمة الشركة السنوي ليتلى في الجمعية العامة السنوية للشركة والذي يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها.
10. تم تشكيل كل من لجنة التدقيق، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة التخطيط المالي والاستراتيجي المنبثقة عن المجلس وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها في 2019/05/13 . وتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان والأعضاء الرئيسيين بها، كما هو موضح بالتفصيل الوارد في هذا التقرير.
11. متابعة الأعمال وفقاً للصلاحيات المالية والإدارية التي تم تفويضها للإدارة التنفيذية.
12. اعداد تقرير حوكمة الشركات وارساله إلى هيئة أسواق المال في المواعيد القانونية.

- كما يعكس إطار حوكمة الشركة المعتمد من قبل مجلس الإدارة مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة بما يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات ومن أهم إنجازات رئيس مجلس الإدارة الحالية خلال العام 2020 ما يلي:

1. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
2. دعم ومساندة الإدارة التنفيذية والتنسيق بشكل شبه يومي مع الرئيس التنفيذي لمتابعة أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة.
3. تمثيل الشركة أمام الغير وذلك وفق ما ينص عليه نظام الشركة الأساسي.
4. تشجيع جميع أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصريف شئون المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة.
5. ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آراءهم إلى مجلس الإدارة.
6. تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية.
7. خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس.

- لدى الشركة إدارة تنفيذية مؤهلة على مستوى عالي من الكفاءة، ويعكس إطار حوكمة الشركة مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية التي تلتزم بها وذلك في ضوء السلطات والصلاحيات المخولة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ومن إنجازات الإدارة التنفيذية الحالية خلال العام 2020 ما يلي:

- تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة، المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- تنفيذ الإستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) و عرضها على مجلس الإدارة بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة، ومنها دراسات الجدوى والتقارير المالية والفنية الخاصة بمشاريع الشركة المجمع الحالية والمستجدة وهي:

- مشروع سكاى كورت
- مشروع كيوبويت
- مشروع مزايا ريتيم اسطنبول مول - دولة تركيا
- مشروع مزايا ريزيدنس - سلطنة عُمان Zone 1 & Zone 2
- مشروع كيولان R10 - دولة الامارات
- مشروع كلوفر صباح السالم - دولة الكويت
- مشروع مزايا كلينك 3 (بنيد القار) - دولة الكويت
- مشروع أبراج المزيا - دولة الكويت
- مشروع كلوفر سنتر الجابرية - دولة الكويت
- مشروع مزايا لوجيستكس - مملكة البحرين
- مشروع سكاى جاردنز - دولة الامارات
- مشروع انديجو - دولة الامارات
- مشروع ابراج المعذر - المملكة العربية السعودية
- مشروع برج العليا - المملكة العربية السعودية
- مشروع مزايا كلينك 4 (حولي) - دولة الكويت
- مشروع مزايا كلينك 5 (الجابرية) - دولة الكويت

- وضع نظام محاسبي متكامل يحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل، بما يتيح المحافظة على أصول الشركة وإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال. حيث يوفر النظام المحاسبي المطور (برنامج Microsoft D365 F&O) إمكانية إصدار البيانات المالية المجمع على مستوى الشركة والشركات التابعة بكفاءة وجودة عالية.
- إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل، والعمل على تعظيم الأرباح وتقليل النفقات، وذلك بما يتفق مع أهداف وإستراتيجية الشركة.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة.
- وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- تطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات بما يتماشى مع متطلبات الشركة التوسعية وأستراتيجيتها، حيث يوجد لدى الشركة تطبيق خاص بشؤون المستثمرين (IR Application) يتيح لهم سرعة الوصول إلى المعلومات الخاصة بأداء الشركة الحالي إضافة إلى الوصول إلى المعلومات التاريخية وآخر المستجدات.
- وضع آلية عمل واضحة فيما يتعلق بمتابعة القرارات والقوانين الرقابية ذات العلاقة بطبيعة عمل الشركة وذلك للتأكد من التطبيق والالتزام التام بها.
- إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بجميع موظفي الشركة وتقييم مهامهم المنجزة بشكل دوري.

- متابعة أعمال لجنة علاقات الموظفين (ERC) والتي تقوم بمراجعة التظلمات المقدمة من قبل الموظفين ورفع التوصية بشأنها إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة في الوقت المناسب وبمنتهى السرية.

لجان مجلس الإدارة

1- لجنة التدقيق :

تشكل لجنة التدقيق من ثلاث أعضاء حسب قرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ 13 مايو 2019 وذلك لمدة ثلاث سنوات

أعضاء اللجنة	المنصب	تصنيف العضو	اجتماعات اللجنة									
			20/9	20/8	20/7	20/6	20/5	20/4	20/3	20/2	20/1	
السيد / عبد الحميد محمد ديب محرز	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد خالد عثمان العثمان	عضو اللجنة	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عيد عبدالله الرشدي	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			<p>مهام وملخص انجازات اللجنة</p> <ul style="list-style-type: none"> - مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية والتأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية تم فيها مراجعة التقارير المالية الصادرة عن القطاع المالي في الشركة و مكتب مراقب الحسابات الخارجي، حيث رفعت اللجنة توصية باعتمادها لمجلس الإدارة وتم التوقيع على نماذج آلية ضمان ونزاهة التقارير المالية لكل ربع. - متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق. - دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها. - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. - تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن. - الإشراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة من قبل مجلس الإدارة. - مراجعة تقارير التدقيق الداخلي المقدمة من المدقق الداخلي وإبداء ملاحظاتها عليها، حيث قامت اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية باستعراض سير أعمال التدقيق الداخلي بالنسبة لقطاعات/إدارات الشركة المختلفة. كما قامت اللجنة بمراجعة ردود القطاعات/ الإدارات المعنية، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير. - فيما يتعلق بتقارير الجهات الرقابية، لم يكن هناك أي ملاحظات. - مراجعة التقرير السنوي الخاص بالإدارة القانونية وإدارة الالتزام والرقابة. - مراجعة الصفقات والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة. - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم حيث أوصت اللجنة بإعادة تعيين السيد / شعيب عبد الله محمد شعيب مكتب البزيع وشركاهم – محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة. - التوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة/ Russell Bedford (الممثلة بالشريك الدكتور / إيد الرشيد) للقيام بأعمال التدقيق الداخلي للشركة طبقاً للوائح والقوانين. - التوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة/ Russell Bedford (الممثلة بالشريك الدكتور / سعد سليمان البلوشي) للقيام بتقييم نظم الرقابة الداخلية للشركة طبقاً للوائح والقوانين. 									

2 - لجنة إدارة المخاطر :

تشكل لجنة إدارة المخاطر من ثلاث أعضاء بموجب قرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ 13 مايو 2019 وذلك لمدة ثلاث سنوات

					تصنيف العضو	المنصب	أعضاء اللجنة
2020 /5	2020 /4	2020 /3	2020 /2	2020 /1			
✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	السيد/ عبد الرحمن محمد راشد الشارد
✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	عضو اللجنة	السيد/ محمد خالد عثمان العثمان
✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضو اللجنة	السيد/ عيد عبد الله الرشدي
<p>مهام وملخص انجازات اللجنة</p> <ul style="list-style-type: none"> - إعداد ومراجعة استراتيجيات ومنهجية عمل وحدة إدارة المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الإستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم 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 بها. - مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبولة في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة. - مراجعة الصفقات والتعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى مجلس الادارة. - مراجعة الهيكل التنظيمي لوحدة إدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه ورفعها إلى مجلس الإدارة حيث أصبحت تبعية وحدة المخاطر إلى لجنة المخاطر مباشرة وفقاً لآخر تعديل صادر من هيئة أسواق المال كما وتمت التوصية بتوكيل مهام إدارة المخاطر للسادة Boubyan Consulting للقيام بإعداد تقارير دورية خاصة بإدارة وتقييم مخاطر الشركة. - التأكد من أن الجهة القائمة على إدارة المخاطر لديها الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة. - إعداد تقارير حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة حيث تم الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الناتجة من جائحة COVID-19 والمخاطر التي نتجت عنها وتم عمل تقرير خاص شامل عن كافة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة قدم الى مجلس الادارة. 							

3 - لجنة الترشيحات والمكافآت :

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء بموجب قرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ 13 مايو 2019 وذلك لمدة ثلاث سنوات.

اجتماعات اللجنة			تصنيف العضو	المنصب	أعضاء اللجنة
2020 /3	2020 /2	2020 /1			
✓	✓	✓	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	السيد /رشيد يعقوب النفيسي
✓	✓	✓	مستقل	عضو اللجنة	السيد / محمد خالد عثمان العثمان
✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضو اللجنة	السيد / عبد الحميد محمد ديب محرز
<p>مهام وملخص إنجازات اللجنة</p> <ul style="list-style-type: none"> - التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. - مراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة والمزايا والمنافع والبدلات الأخرى ومراجعة تقارير التقييم السنوي للموظفين. - وضع توصيف وظيفي للأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين. - التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل. - إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيأ كانت طبيعتها ومسامها، والتأكد على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس مجلس الإدارة. 					