

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

• إن دور مجلس الإدارة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة، حيث أن مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال قيام الإدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه ، وحيث ان قرارات مجلس الإدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي ، فقد حرصت الشركة على ان يكون مجلس إدارتها مكون من عدد كافٍ من الأعضاء (خمس أعضاء) يسمح له بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة منه في إطار متطلبات قواعد الحوكمة الرشيدة، وقد روعي في تشكيل مجلس الإدارة التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة بما يساهم في تعزيز الكفاءة في اتخاذ القرارات كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، ويضم المجلس عضو مستقل، و يخصص مجلس إدارة الشركة الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به، بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس، والحرص على حضورها، فضلاً عن تنظيم اجتماعات مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام القانون وقواعد الحوكمة الرشيدة، كما تم إنشاء سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته، وقد قام المجلس بتعيين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة وتحديد مهامه وفقاً لقواعد حوكمة الشركة بما يتماشى مع المسؤوليات المكلف بها، كما تم تحديد مهام ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل واضح في السياسات واللوائح المعتمدة من قبل المجلس بما يعكس التوازن في الصلاحيات والسلطات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فضلاً عن عدم إنفراد أيّاً من الأطراف بالسلطة المطلقة، وذلك لتسهيل عمليات الشركة.

ويتكون مجلس الإدارة من خمس أعضاء وأمين سر وهم :

الاسم	تصنيف العضو	الصفة	تاريخ الانتخاب / استمرار تعيين أمين السر
السيد / رشيد يعقوب النفيسي	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	2019/04/08
السيد / عبد الرحمن محمد راشد الشارد	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	2019/04/08
السيد / عبد الحميد محمد ديب محرز	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	2019/04/08
السيد / محمد خالد عثمان العثمان	مستقل	عضو مجلس الإدارة	2019/04/08
السيد / عيد عبد الله الرشدي	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	2019/04/08
السيد / إبراهيم عبد الرحمن الصقبي	أمين سر	الرئيس التنفيذي للمجموعة	2019/04/25

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة شاملة المؤهل العلمي والخبرة العملية :

1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي (رئيس مجلس الإدارة)

حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة المحاسبة من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة الكويت. يحظى السيد / رشيد النفيسي بسجل حافل من الانجازات يتجاوز الـ 42 عاما في مجال إدارة الأعمال و إدارة و تطوير العقارات، تتميز مسيرة النفيسي المهنية بالمناصب المتعددة التي شغلها خلال سنوات عمله الماضية والتي لعبت دورا هاما في إبراز خبراته العلمية والعملية الجلية ومهاراته الإدارية المتميزة، حيث تولى سابقاً (منصب المدير العام لمجموعة النفيسي المتحدة، كما سبق أن تولى منصب مدير إدارة القروض العقارية - البنك العقاري الكويتي) ، أما عن عضويته في مجالس إدارة الشركات والبنوك فقد شغل سابقاً (منصب عضو مجلس إدارة شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، مجلس إدارة بنك الكويت وآسيا، مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وكذلك رئاسة مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية وعضو مجلس إدارة شركة مزايا قطر، وعضو مجلس إدارة شركة مجان للتعمير). و حيث له باعاً طويلاً في ممارسة الأعمال الحرة في مجال التطوير العقاري والمقاولات وادارة أعماله الخاصة، و يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة منذ تأسيسها.

2- المهندس / عبد الرحمن محمد الشارد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

حاصل على شهادة الماجستير في العلوم البيئية والبكالوريوس في الهندسة المعمارية. شغل الشارد مناصب عليا في العديد من القطاعات، وأسهم في أكتوبر من العام 2004 في إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وشغل منصب أمينها العام حتى مايو 2009، كما شغل مدير قطاع المشاريع العامة والصيانة في بلدية دبي في الفترة بين 2001 حتى 2004، وشغل أيضا منصب مدير إدارة البناء والإسكان الحكومي في الفترة من 1994 إلى 2001، وهو حاليا عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات بينها: برنامج زايد للإسكان الحكومي، ومركز دبي التجاري العالمي، ودبي للاستثمار الصناعي، وشركة الإمارات للزجاج، ونادي دبي للمعاقين التطوعي، و شرك المزايا القابضة

3- السيد / عبد الحميد محمد ديب محرز (عضو مجلس الإدارة)

محلل مالي معتمد (CFA) منذ عام 2005، وهو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال (تخصص تمويل) من الجامعة الأمريكية، والبكالوريوس في العلوم من الجامعة الأمريكية في بيروت. يتمتع السيد/ عبد الحميد محرز بالخبرة المهنية والاستثمارية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديه خبرة تزيد عن 18 عاما في مجال إدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإعادة هيكلة وتطوير استراتيجيات التخارج وقد لعب دورا نشطاً في إعادة هيكلة ديون بيت الاستثمار العالمي - جلوبل بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، ونجح أيضاً في تحويل قسم الاستثمارات الرئيسية إلى ركيزة لأعمال إدارة الأصول. يرأس عبد الحميد قسم إدارة أصول الحالات الخاصة لدى شركة كامكو إنفست التي تدير حالياً محفظة أصول بقيمة 170 مليون دولار أمريكي وقد قاد عبد الحميد على مدى الـ 5 سنوات الماضية التخارج من أصول تفوق قيمتها 450 مليون دولار أمريكي في عدة قطاعات. عبد الحميد هو عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات الإقليمية والدولية في قطاعات العقارات والتأمين والغذاء والصناعة والخدمات المالية. وقد شارك عبد الحميد خلال مسيرته المهنية في قيادة عدد من العمليات المصرفية الاستثمارية بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تغطي التقييمات والاستشارات المالية وعمليات الدمج والاستحواذ ورفع رأس المال وإصدار السندات وإعادة الهيكلة المالية والإدراج في الاسواق المالية. وقد بدأ حياته المهنية في مجال إدارة الأصول حيث كان عضواً في فريق إدارة الصناديق التي تدير صندوق استثمار مشترك.

4- السيد / محمد خالد عثمان العثمان (عضو مجلس الإدارة - المستقل)

حصل السيد / محمد العثمان على شهادته العلمية في مجال إدارة الأعمال من الجامعة الأسترالية في الكويت ولديه عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجال العقارات حصل عليها من عدد من المؤسسات المهنية المرموقة في المجال العقاري، من بينها شهادة التقييم العقاري والمنهجيات النظرية والتنفيذ العملي والتطور المهني والتكتيكات وأدوات المبيعات المؤثرة في المشهد العقاري ومهارات استراتيجية في مجال المبيعات للمهنيين العاملين في مجال العقارات والمهارات الحيوية للمهنيين العاملين في المجال العقاري.

يشغل السيد / محمد العثمان حالياً المدير التنفيذي لمجموعة شذر. وفي السابق شغل عدداً من المناصب منها مدير عمليات التسويق والتأجير في شركة الحمرا العقارية وكان مسؤولاً عن تسويق الوحدات التجارية لمشروع الحمرا، وكان السيد / محمد العثمان أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة سينما الحمرا. وقام بعدد من الدراسات البحثية والتحليلية في مجال المساحات المخصصة لقطاع التجزئة والمساحات المكتبية لشركة أجيال العقارية الترفيهية وشركة الجال للخدمات العقارية.

5- السيد / عيد عبدالله الرشدي (عضو مجلس الإدارة)

حصل السيد / عيد عبد الله الرشدي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة والتنظيم من جامعة الكويت. بدأ السيد / عيد الرشدي مسيرته المهنية بالعمل في الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت في إدارة الاستثمارات الأمريكية كما حصل على العديد من البرامج التدريبية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مع مؤسسة مورغان ستانلي وتشايس مانهاتن وسيتي جروب لمدة ثلاث سنوات في مجالات متنوعة مثل التحليلات المالية وتحليلات الاستثمار وإدارة الأصول والمخاطر والهندسة المالية واعتمادات الأصول العالمية. وتتميز مسيرته المهنية بالمناصب العديدة التي شغلها حيث تولى منصب مدير إدارة الاستثمارات الأمريكية في الهيئة العامة للاستثمار (KIA) بدولة الكويت وشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن – المملكة المتحدة (2003-2012)، فضلاً عن شغله لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأساس القابضة. ويشغل حالياً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لريس كابيتال – جيرسي آيلاند. كما كان السيد / عيد الرشدي عضواً في مجالس إدارات شركات وبنوك وجمعيات ثقافية واجتماعية واقتصادية (جمعيات اقتصادية أمريكية وجمعيات اقتصادية أوروبية وجمعيات اقتصادية كويتية). وعلاوةً على ذلك، تعددت عضويته في لجان مختلفة في الكويت ولندن والولايات المتحدة الأمريكية.

6- المهندس / إبراهيم عبد الرحمن الصقعي (الرئيس التنفيذي للمجموعة / أمين سر مجلس الإدارة)

حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماسترخت لإدارة الأعمال، وعلى شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. إضافةً إلى برامج تدريبية للرؤساء التنفيذيين والمقدمة من قبل جامعتي هارفارد و إنسياد. تطوي مسيرة السيد / إبراهيم الصقعي المهنية على 20 عاماً تبلور فيها دوره الاستراتيجي والريادي كرئيس تنفيذي في السنوات الإثني عشر السابقة لشركات داخل وخارج الكويت وتوعدت فيها الخبرات العملية بين مجالات الهندسة المدنية و التطوير العقاري، إدارة الشركات والمشاريع، تحليل المخاطر و حوكمة الشركات، و تكلت مسيرته المهنية بإنجازات وأعمال برع فيها في إبراز مهاراته الأكاديمية والعملية التي عكست أداءً متميزاً في جميع ما تبوّه من مناصب متعددة خلال السنوات الماضية. تمكن السيد / إبراهيم الصقعي بنجاح من تحويل شركات كويتية إلى شركات رائدة تعمل داخل وخارج الكويت بنجاح ضمت العديد من الشركات التابعة من خلال نمو طبيعي وغير طبيعي على حد سواء، والتي تقوم بالعديد من الأنشطة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية مثل مجلس التعاون الخليجي (دول مجلس التعاون الخليجي) وتركيا وهونغ كونغ. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة المزاي القابضة. تبوء السيد / إبراهيم الصقعي مناصب في مجالس إدارات شركات مساهمة رائدة كشركة دبي الأولى للتطوير العقاري، الشركة التجارية العقارية، شركة الإنماء العقارية (إراسكو)، شركة المدير الكويتي، شركة بيتك العقارية، وشركة مساكن العقارية، كما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة المزاي للتطوير العقاري.

- عقد مجلس إدارة الشركة عدد (14) إجتماع خلال عام 2020 تم بعضها بمقر إدارة الشركة وتم البعض الاخر عبر برامج التواصل المرئي (Microsoft Teams App) نظرا للظروف الصحية وظروف الحظر التي مرت بها البلاد خلال العام حيث صدر عن تلك الإجتماعات 31 قرار وبيانها كالتالي:

														الاسم
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
20/12/14	20/11/4	20/10/27	20/10/7	20/9/23	20/9/20	20/8/12	20/7/27	20/5/20	20/5/18	20/5/12	20/2/13	20/1/29	20/1/21	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الادارة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / عبد الرحمن محمد راشد الشارد نائب رئيس مجلس الادارة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / عبد الحميد محمد ديب محرز عضو مجلس إدارة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / محمد خالد عثمان العثمان عضو مستقل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / عيد عبداللّه الرشيدي عضو مجلس إدارة

- تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بمساعدة مجلس الادارة بشكل مستمر ودائم وذلك لضمان حصولهم على جميع المعلومات المطلوبة، كما يقوم بمساعدة رئيس مجلس الإدارة في كافة الأمور التي تتعلق بإعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وإصدار الدعوات لأعضاء المجلس، وإرسال كافة المستندات والمعلومات المتعلقة بجدول الأعمال عن طريق برنامج board vantage أو من خلال البريد الإلكتروني قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل، والقيام بتسجيل كافة القرارات والمناقشات التي تتم بين الأعضاء، وتسجيل نتائج عمليات تصويت الأعضاء على القرارات والعمل على تنسيق وحفظ جميع الوثائق والمستندات التي تناقش أثناء الاجتماعات.