

## تقرير الحوكمة

السنة المالية 2018

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

- نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو الآتي.

تاريخ اعادة الانتخاب/تعيين أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)، أمين سر	الاسم
2017/07/30	بكالوريوس إقتصاد وتمويل، ماجستير في الإدارة. رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي.	غير تنفيذي	الشيخ / أحمد دعيح الصباح
2017/07/30	بكالوريوس تجارة. مدير تنفيذي - وحدة ائتمان الشركات - البنك التجاري	غير تنفيذي	ابتسام عدنان عبد النبي الموسى
2017/07/30	بكالوريوس حقوق. مستشار قانوني - البنك التجاري الكويتي.	غير تنفيذي	عزيزة اسماعيل حسن الشطي
2017/07/30	بكالوريوس علوم إدارية - تمويل. مدير اول علاقات العملاء - البنك التجاري الكويتي.	غير تنفيذي	عبد الله عبد الرحمن على الداود
2017/07/30	بكالوريوس تجارة - محاسبة. رئيس تنفيذي - شركة فودز ماستر	عضو مستقل	أحمد صادق حاجي معرفي
2017/07/30	بكالوريوس تجارة - إدارة أعمال. مدير أول الشؤون المالية - شركة التجاري للوساطة	أمين سر	شريف مصطفى محمد غانم

- الجدول التالي يقدم نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة، حيث يتضمن جميع اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام 2018، ويتم التأشير في حال حضور العضو للاجتماع المعني.

اسم العضو	اجتماع رقم (1) المنعقد في 2018/02/07	اجتماع رقم (2) المنعقد في 2018/05/06	اجتماع رقم (3) المنعقد في 2018/07/26	اجتماع رقم (4) المنعقد في 2018/10/29	اجتماع رقم (5) المنعقد في 2018/12/16	اجتماع رقم (6) المنعقد في 2018/12/17	عدد الاجتماعات
الشيخ / أحمد دعيح الصباح (رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
ابتسام عدنان الموسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	X	✓	✓	✓	5
أحمد صادق معرفي (عضو مستقل)	✓	✓	X	✓	✓	✓	5
عزيزة اسماعيل الشطي (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
عبد الله عبد الرحمن الداود (عضو)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

## التجاري للوساطة المالية Al-Tijari Financial Brokerage

- موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.
  - يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص بأرقام متتابعة للسنة التي عقد خلالها الاجتماع، مبيناً مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته.

### القاعدة الثانية

#### التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

- نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، واجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.
  - إن مهام ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية محددة بشكل واضح في السياسات واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، كما أن مسؤوليات مجلس الإدارة محددة بوضوح في النظام الأساسي للشركة بما يضمن أولاً ألا ينفرد أي من الأطراف بالسلطات المطلقة، وألا يقوم المجلس بإصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة، وثانياً أن تتسق المهام والمسؤوليات المنوطة بكل من رئيس المجلس وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية مع ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة.
- إنجازات مجلس الإدارة خلال العام.
  - اعتماد البيانات المالية الربع سنوية والسنوية.
  - اعتماد جميع تقارير التدقيق الداخلي الربع سنوية والسنوية.
  - التوصية للجمعية العامة بإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
  - تقييم أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ككل وتقييم الإدارة التنفيذية.
  - التوصية باتخاذ الاجراءات التصحيحية الواردة في تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية (ICR).
  - اعتماد جميع اللوائح والسياسات المحدثة للتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال.
  - اعتماد جميع التقارير المتعلقة بقواعد حوكمة الشركات طبقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال.
  - اعتماد تقرير غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 2% وأسهم منحة بمعدل 3% من رأس مال الشركة عن سنة 2017.
  - تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بدراسة مقترح شعار الشركة الجديد.
  - تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتخفيض مخصص أخطاء صفقات البورصة.
- نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية مع مراعاة ذكر المعلومات التالية عن كل لجنة.
  - اسم اللجنة: لجنة الترشيحات والمكافآت
  - تاريخ تشكيل اللجنة: 2017/07/30
  - مدتها: تاريخ انتهاء عضوية مجلس الإدارة.
  - أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسها.

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	الشيخ / أحمد دعيج الصباح
عضو	عزيزة اسماعيل الشطي
عضو مستقل	أحمد صادق معرفي

## التجاري للوساطة المالية Al-Tijari Financial Brokerage

- مهام وإنجازات اللجنة خلال العام.
  - الموافقة على المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  - اعداد التقرير السنوي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  - الموافقة على ترشيح السيد/ محمد عادل الرديني لوظيفة نائب الرئيس التنفيذي.
- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام.
  - خمسة اجتماعات.
- اسم اللجنة: لجنة التدقيق
- تاريخ تشكيل اللجنة: 2017/07/30
- مدتها: تاريخ انتهاء عضوية مجلس الإدارة.
- أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسها.

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	ابتسام عدنان الموسى
عضو	عبد الله عبد الرحمن الداود
عضو مستقل	أحمد صادق معرفي

- مهام وإنجازات اللجنة خلال العام.
  - راجعت اللجنة نتائج تقرير التدقيق الداخلي خلال عام 2018.
  - راجعت اللجنة البيانات المالية الربع سنوية خلال عام 2018.
  - راجعت اللجنة الميزانية التقديرية عن العام 2018.
  - اعداد التقرير السنوي للجنة التدقيق.
  - رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن البيانات المالية خلال عام 2018.
  - الاجتماع مع مسؤول التدقيق الداخلي للشركة على الأقل أربعة اجتماعات وذلك حسب المادة (5-6)، البند رقم (7)، في الفصل الخامس من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).
  - تقييم أداء مسؤول التدقيق الداخلي ووحدة التدقيق الداخلي بالشركة.
  - اقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية.
  - مراجعة تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) خلال عام 2018.
  - مراجعة سياسة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.
  - الاجتماع مع مراقب حسابات الشركة لمناقشة آرائه حول البيانات المالية.
  - مراجعة خطاب تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للتأكد من استقلاله.
  - التوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام.
  - خمسة اجتماعات.

- اسم اللجنة: لجنة إدارة المخاطر
- تاريخ تشكيل اللجنة: 2017/07/30
- مدتها: تاريخ انتهاء عضوية مجلس الإدارة.
- أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسها.

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	ابتسام عدنان الموسى
عضو	عبد الله عبد الرحمن الداود
عضو	عزيزة اسماعيل الشطي

- مهام وإنجازات اللجنة خلال العام.
  - راجعت اللجنة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
  - راجعت اللجنة ميثاق عمل لجنة إدارة المخاطر.
  - اطلعت اللجنة على تقرير إدارة المخاطر النصف سنوي الأول والثاني من العام 2018، وتزويد هيئة أسواق المال بنسخة منه، وتم التأكد من أنه يشتمل على طبيعة المخاطر ونزعتها التي قد تتعرض لها الشركة.
  - اطلعت اللجنة على تقرير أنواع المخاطر وتقرير اجراءات تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
  - التوصية باتخاذ الاجراءات التصحيحية الواردة بتقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) على إدارة المخاطر.
  - أعدت اللجنة تقرير حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، لتقديمه إلى مجلس الإدارة.
- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام.
  - أربعة اجتماعات.
- موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
  - يتوافر لدى الشركة آلية فعالة تسمح لأعضاء مجلس الإدارة بوجه عام، ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص، الحصول على كافة المعلومات والبيانات الأساسية التي تمكنهم من الاضطلاع والقيام بواجباتهم، حيث يتم تزويدهم بجميع البيانات المطروحة للمناقشة في اجتماع مجلس الإدارة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، والإجابة عن استفساراتهم بشأن تلك البيانات قبل اجتماع مجلس الإدارة.

### القاعدة الثالثة

#### اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

- نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
  - قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة منبثقة منه تختص بالترشيحات والمكافآت، كما حدد مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم عضو مستقل، ويرأسها عضو غير تنفيذي.
  - تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمهامها ومسؤولياتها بحسب ميثاق عمل اللجنة، وبالانسجام مع ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
  - تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت بصورة منتظمة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكذلك عند الحاجة، مع تدوين محاضر اجتماعاتها.
- تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  - قامت الشركة بإعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، شاملاً جميع المكافآت أياً كانت طبيعتها، وتم عرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة وأخذ الموافقة عليه.

ضمان نزاهة التقارير المالية

- التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة.
  - تقوم الإدارة التنفيذية بالتعهد إلى مجلس إدارة الشركة كتابياً بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة. وعليه سيتم تضمين التقرير السنوي المرفوع للمساهمين من مجلس إدارة الشركة وذلك ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للعام الحالي، والتعهد بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.
- نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق.
  - قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة منبثقة منه تختص بالتدقيق، كما حدد مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها، وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم عضو مستقل، ومن أجل تحقيق الانسجام مع قواعد الحوكمة، فإن عضوية لجنة التدقيق لا تحتوي رئيس المجلس أو أياً من الأعضاء التنفيذيين، وتضم عضواً من ذوي المؤهلات.
  - تقوم لجنة التدقيق بمهامها ومسؤولياتها حسب ميثاق عمل اللجنة، وبالانسجام مع ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
  - تجتمع لجنة التدقيق بصورة منتظمة أربع مرات بشكل ربع سنوي، مع تدوين محاضر اجتماعاتها، كما تعقد اجتماعاً دورياً مع مراقب الحسابات الخارجي وأربع اجتماعات مع المدقق الداخلي.
- في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة، يتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو الأسباب من وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.
  - لم يحدث خلال السنة الماضية أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.
- التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.
  - قامت الشركة بوضع آلية تضمن استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي كما في النقاط التالية:
    1. أن يكون ترشيح مراقب الحسابات بناءً على توصية من لجنة التدقيق المرفوعة إلى مجلس الإدارة.
    2. أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدون في السجل الخاص لدى الهيئة، بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات.
    3. أن يتم التأكد من كون مراقب الحسابات الخارجي مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها، وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو الاستقلالية.
    4. أن يتم السماح لمراقب الحسابات بمناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع الحسابات السنوية إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها.
    5. أن يتم تمكين مراقب الحسابات الخارجي من حضور اجتماعات الجمعيات العامة وتلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين، موضعاً أي معوقات أو تدخلات واجهته من مجلس الإدارة أثناء تأدية أعماله، كما يجب أن يقوم مراقب الحسابات الخارجي بإبلاغ الهيئة عن أية مخالفات جوهرية أو معوقات وتفاصيلها.

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

- بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة لإدارة المخاطر.
  - يتوافر لدى الشركة وحدة مستقلة تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة والتحكم في كافة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقوم بوضع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة المخاطر، وفقاً لما ورد في سياسة وحدة إدارة المخاطر والمنسجمة مع قواعد حوكمة الشركات.
  - يتوفر لدى القائمين على وحدة إدارة المخاطر الكفاءات المهنية والقدرات الفنية اللازمة، كما يتمتعون بالاستقلالية عن طريق تعيينهم المباشرة للجنة إدارة المخاطر، فضلاً عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات، دون منحهم سلطات وصلاحيات مالية.
- نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
  - قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة منبثقة منه تختص بإدارة المخاطر، كما حدد مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، وبالانسجام مع قواعد الحوكمة، فإن رئيس اللجنة من غير التنفيذيين كما أن عضوية اللجنة لا تحتوي رئيس المجلس.
  - تقوم لجنة إدارة المخاطر بمهامها ومسؤولياتها بحسب ميثاق عمل اللجنة وبالانسجام مع ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.
  - تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصورة منتظمة أربع مرات سنوياً، مع تدوين محاضر اجتماعاتها.
- موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
  - الهيكل التنظيمي للشركة يعكس مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principles).
- بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي.
  - تتمتع وحدة التدقيق الداخلي بالاستقلالية الفنية التامة، وتتبع لجنة التدقيق مجلس الإدارة، ويتم تعيين مسؤول وحدة التدقيق الداخلي من قبل مجلس الإدارة وبناءً على ترشيح لجنة التدقيق.
  - يقوم مجلس الإدارة بتحديد مهام ومسؤوليات مسؤول وحدة التدقيق الداخلي من خلال اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي وسياسة الوحدة.
  - تقوم وحدة التدقيق بالاستعانة بطرف خارجي بإعداد تقرير يتضمن مراجعة وتقييماً لنظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة انسجاماً مع قواعد الحوكمة.
  - تم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد تقرير (Internal Control Report)، وتم موافاة الهيئة به بشكل سنوي.
  - يتم تكليف مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثلاث سنوات، وسوف يتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بنسخة من هذا التقرير.

### تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

- موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية.
  - يوجد لدى الشركة ميثاق للسلوك المهني والقيم الأخلاقية يشتمل على المحددات والمعايير المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات.
- موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح.
  - يتوافر لدى مجلس الإدارة سياسة بشأن تعارض المصالح وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات، ولا يتعين على الشركة تكليف خبير مستقل لتقديم تقرير إلى الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بشأن صفقات الشركة مع الأطراف ذات علاقة التي تكون قيمتها أو ترتيبها تمثل 10% أو أكثر من إجمالي أصول الشركة.

### القاعدة السابعة

### الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

- موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح.
  - يوجد لدى الشركة سياسة معتمدة للإفصاح والشفافية تتضمن أساليب الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تتعلق بالوضع المالي للشركة والأداء والملكية، وذلك من خلال وسائل الإفصاح الملائمة، على نحو يساعد أصحاب المصالح في الاطلاع على وضع الشركة بشكل متكامل.
- نبذة عن تطبيق متطلبات سجل افصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  - يوجد لدى الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وهو متاح للاطلاع من قبل كافة مساهمي الشركة، ويحق لهم الاطلاع عليه دون أي رسم أو مقابل، وتقوم الشركة بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري.
- بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.
  - قامت الشركة بإنشاء وحدة تنظم شؤون المستثمرين، وهي مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة لهم.
  - تتمتع وحدة شؤون المستثمرين بالاستقلالية المناسبة من خلال تبعيتها للرئيس التنفيذي، مما يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة.
- نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح.
  - أنشأت الشركة قسماً مخصصاً على الموقع الإلكتروني للشركة لحوكمة الشركات، يعرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.



# التجاري للوساطة المالية Al-Tijari Financial Brokerage

## القاعدة الثامنة

### احترام حقوق المساهمين

- موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين.
  - يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين.
  - يتوافر سجل خاص بالشركة يحفظ لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لهم.
  - تتيح الشركة للمساهمين الاطلاع على سجلات المساهمين، ويتم التعامل مع البيانات الواردة في السجلات المذكورة وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية، وذلك بما لا يتعارض مع قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.
- نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العامة للشركة.
  - يتم تنظيم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات والقوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
  - تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة الحد الأدنى من البنود المطلوبة وفقاً لقواعد الحوكمة.
  - تتيح الشركة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أية عوائق تؤدي إلى حظر التصويت.

## القاعدة التاسعة

### إدراك دور أصحاب المصالح

- نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح.
  - يتوافر لدى الشركة سياسة تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح، وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
  - لا يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية.
  - يتوافر لدى الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة.
- نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.
  - يتوافر لدى الشركة آليات وأطر تكفل الاستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح بالشركة، وحثهم على متابعة نشاطها من خلال توفير إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة، وتوفير الآليات المناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بإبلاغ مجلس إدارة الشركة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة، مع توفير الحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ.

# التجاري للوساطة المالية Al-Tijari Financial Brokerage

## القاعدة العاشرة

### تعزيز وتحسين الأداء

- موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.
  - يتوافر لدى الشركة الآليات التي تتيح الاهتمام بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال وضع البرامج التعريفية للأعضاء المعينين حديثاً.
- نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  - يتوافر لدى الشركة نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، وذلك من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية.
- يتوافر لدى الشركة مؤشرات أداء موضوعية (-Key Performance Indicators (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة ككل، ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانها، وتقييم أداء المديرين التنفيذيين، وذلك بشكل سنوي.
- نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء.
  - يتوفر لدى الشركة سياسة معتمدة خاصة بنظم التقارير المتكاملة.

## القاعدة الحادية عشر

### التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

- موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.
  - يتوافر لدى الشركة سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، وتعمل تلك السياسة على تطوير الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تزاوّل نشاطها فيه، وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
- نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبدولة في مجال العمل الاجتماعي.
  - يسعى مجلس الإدارة لوضع آليات محددة وبرامج واضحة للعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل الاجتماعي