



تقرير الحوكمة السنوي لشركة بوبيان للپتروكيماويات (ش.م.ع.)

المقدمة

يسعى مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات (بوبيان ب) وإدارتها التنفيذية لتطبيق قواعد الحوكمة الواردة بالكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتهما، وذلك من خلال تحفيز ثقافة الحوكمة والإلتزام لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة؛ بما يحقق التوازن بين مصالح الشركة ومصالح المساهمين وبما يعزز الشعور بالثقة والطمأنينة بكفاءة وأداء الشركة. وحرصاً منا على تطبيق القواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والتي تصب في مصلحة مساهمينا الكرام تم إعداد تقرير متابعة تطبيق قواعد الحوكمة والخاص بشركة (بوبيان ب) عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 وتم إعداده من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/5/8، وفيما يلي سرد مختصر لتلك القواعد.

دبوس مبارك الدبوس
رئيس مجلس الإدارة

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

(أ) نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة

يتمتع مجلس إدارة شركة (بوبيان ب) بهيكل تنظيمي يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي وفقاً للنظام الأساسي للشركة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة ممن يمتلكون الخبرات والمؤهلات المتخصصة وهو ما يمثل العدد الكافي من الأعضاء لتشكيل اللجان اللازمة والمنبثقة عن مجلس الإدارة في إطار متطلبات الحوكمة ، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/6/18 وهم السادة التالية أسماؤهم :

الإسم	المنصب و تصنيف العضوية	المؤهل العلمي /الخبرة العملية	تاريخ الانتخاب وتعيين أمين السر
السيد /دبوس مبارك الدبوس	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	بكالوريوس الرياضيات وعلم الحاسوب سنة خبرة 30 أكثر من	18/6/2017
السيد /خالد علي الغانم	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	بكالوريوس إدارة الأعمال سنة خبرة 20 أكثر من	18/6/2017
السيد /سعود عبدالعزيز البابطين	عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	بكالوريوس إدارة الأعمال سنة خبرة 30 أكثر من	18/6/2017
السيد /خالد عبدالعزيز المريخي	عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)	ماجستير إدارة الأعمال بكالوريوس هندسة كهربائية وإلكترونيات سنة خبرة 30 أكثر من	18/6/2017
السيد /خالد محمد الأمير (*) * ممثلاً عن شركة أبناء مبارك الدبوس للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	ليسانس القانون سنة خبرة 20 أكثر من	18/6/2017
السيد /محمد عبدالعزيز البحر	أمين سر مجلس الإدارة	ماجستير بحوث العمليات بكالوريوس هندسة صناعية ونظم سنة خبرة 35 أكثر من	بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 20/6/2017

القاعدة الأولى (تتمة)

(ب) نبذة عن إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة شركة (بوبيان ب) عدد (7) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 وذلك على النحو المبين أدناه :

(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	رقم الإجتماع	إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2019/4/ 30
10/3	13/12	13/9	11/7	5/7	7/6	13/5	تاريخ الإجتماع	إسم عضو مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	السيد/دبوس مبارك الدبوس
✓	✓	✓	*	✓	*	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/خالد علي الغانم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/سعود عبدالعزيز الباطين
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/خالد عبدالعزيز المريخي
*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/خالد محمد الأمير
(*) : غياب بعذر مقبول								

(ج) تسجيل و حفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة

يتوافر لدى أمانة السر سجل خاص لحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة معدة وفق السنة المالية لشركة (بوبيان ب) و متضمنة لكافة المناقشات التي تمت وموقعة من أمين السر و من كافة الأعضاء الحاضرين و وفقاً لمعايير تنظيم المحاضر المنصوص عليها في قواعد الحوكمة وقانون الشركات رقم (2016/1) , فضلاً عن التأكد من تزويد أعضاء مجلس إدارة الشركة بجدول أعمال المجلس وكافة الوثائق والمعلومات والبيانات الأساسية بوقت كافٍ , وغيرها من المستندات اللازمة التي تمكن أعضاء مجلس الإدارة من دراسة الموضوعات المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها و الإضطلاع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفعالية .

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

إنجازات مجلس الإدارة المتعلقة بتطبيق الحوكمة خلال العام

بالإضافة إلى دور مجلس إدارة شركة (بوبيان ب) بالعمل على تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية و المتمثلة في السعي الدائم لتعظيم أرباح الشركة و المحافظة على حقوق المساهمين ، و متابعة أداء الإدارة التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف والتي تتجلى في إنجازات الشركة كما هو وارد في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فقد قام المجلس بإتخاذ بعض الخطوات الأساسية نحو تطبيق قواعد الحوكمة بشكل عام و هذه القاعدة بشكل خاص وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية ووضغ موثيقها وتحديد مهامها وأعضائها على النحو الآتي :

(أ) لجنة التدقيق والمخاطر

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/6/18 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر بموجب قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/6/20 كآآتي :			تاريخ تشكيل اللجنة
عضو غير تنفيذي عضو مستقل عضو مستقل	رئيس اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة	السيد/ خالد علي الغانم السيد/سعود عبدالعزيز البابطين السيد/ خالد عبدالعزيز المريخي	أعضاء اللجنة
عقدت اللجنة عدد (5) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 ، وذلك بنسبة حضور بلغت 93 % .			عدد إجتماعات اللجنة خلال العام

(ب) لجنة المكافآت والترشيحات

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/6/18 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بموجب قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/6/20 كآآتي :			تاريخ تشكيل اللجنة
عضو غير تنفيذي عضو مستقل عضو مستقل	رئيس اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة	السيد/ خالد علي الغانم السيد/سعود عبدالعزيز البابطين السيد/ خالد عبدالعزيز المريخي	أعضاء اللجنة
عقدت اللجنة عدد (1) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 ، وذلك بنسبة حضور بلغت 100 % .			عدد إجتماعات اللجنة خلال العام

القاعدة الثالثة

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
(أ) إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت

قامت اللجنة بعقد إجتماع واحد خلال السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 تم من خلاله إتخاذ التالي :

- 1- مراجعة إستيفاء شروط الإستقلالية و المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين على أساس سنوي .
- 2- إعداد تقرير تقييم الأداء السنوي والذي يتضمن مؤشرات قياس الأداء (KPIs) لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 3- إعداد تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة والجمعية العامة القادمة للموافقة عليه وذلك على النحو الآتي :

(أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة شركة (بوبيان ب) من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وتوافق على منح المكافآت الخاصة بهم وذلك على النحو الآتي :

بلغت مجموع المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2018/4/30 مبلغ وقدره (75,000 دك) .

بلغت مجموع المكافآت - المقترحة - عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 مبلغ وقدره (90,000 دك) .

(ب) مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

بلغت مجموع المكافآت والمزايا التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/4/30 عن أداء الإدارة خلال السنة السابقة مبلغ وقدره 465,772 دك ، في حين بلغت مجموع المكافآت والمزايا مبلغ وقدره 476,200 دك عن السنة المالية المنتهية في 2019 /4/30.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

(أ) التعهد بضمان نزاهة التقارير المالية

تحرص إدارة شركة (بوبيان ب) على ضمان سلامة و نزاهة التقارير المالية الدورية والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة المعدة عنها، وبشكل سنوي يتعهد مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بأن التقارير المالية يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة وإنها معدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة .

(ب) إنجازات لجنة التدقيق والمخاطر

قامت اللجنة بعقد (5) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 تم من خلالها إتخاذ التالي :

- 1- تعديل الهيكل التنظيمي وفق متطلبات قواعد الحوكمة المعدلة بالقرار رقم 2018/124 ورفع التوصية باعتماده الى مجلس الإدارة .
- 2-مراجعة البيانات المالية المرحلية و السنوية ورفع التوصية لإعتمادها من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 .
- 3-مراجعة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق السنوي والتوصية لإعتماده من مجلس الإدارة .
- 4- الإطلاع على تقرير تقييم المخاطر السنوي والتوصية برفعه إلى مجلس الإدارة .
- 5- الإطلاع على تقارير التدقيق الداخلي المعدة عن الإدارات التشغيلية للشركة ، والتوصية بوضع خطة لمعالجة الملاحظات .
- 6- الإطلاع على التقرير السنوي لنظم الرقابة الداخلية (ICR) والتوصية لرفعه للمجلس وإرساله لهيئة أسواق المال خلال المدة المحددة.
- 7- التوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين المكاتب المهنية المتخصصة بأداء مهام التدقيق الداخلي والمخاطر و التقرير السنوي لنظم الرقابة الداخلية (ICR) عن السنة المالية القادمة .
- 8- تجديد التعهد بسلامة وصحة التقارير المالية و التوصية بتضمين هذا التعهد في التقرير السنوي المرفوع للمساهمين .

(ج) إستقلالية وحياد مراقب الحسابات الخارجي

بعد أن اطلعت اللجنة على المعايير التي تكفل إستقلالية وحياد مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس إدارتها ،

كما هو منصوص عليه في قواعد الحوكمة والتي سبق وإعتمدها اللجنة للعمل بها عند التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات ومن ثم موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية .

وعليه رفعت اللجنة توصيتها لمجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/ بدر العبدالجادر من مكتب إرنست آند يونغ EY كمراقب الحسابات بإعتباره ضمن المراقبين المقيدين في سجل هيئة أسواق المال مع الإلتزام بفترة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في قواعد الهيئة .

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
(أ) مهام إدارة المخاطر - وحدة التدقيق الداخلي

تؤمن شركة (بوبيان ب) بأهمية وجود إدارات رقابية كإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والتي تعمل على حماية الشركة من المخاطر المحتملة بمختلف أنواعها وذلك من خلال وضع أنظمة الرقابة الداخلية المتناسبة مع نشاط الشركة وطبيعة عملها .

ولذا تم إسناد مهام إدارة المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي لمكتب خارجي وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 2016/6/23 حيث قامت لجنة التدقيق والمخاطر برفع توصية لمجلس الإدارة بتعيين السادة /جرانت ثورنتون لأداء مهام التدقيق الداخلي والمخاطر ، كما يتوافر لدى الشركة مسؤول مطابقة وإلتزام متخصص بمتابعة كافة المتطلبات الرقابية .

(ب) التأكد من مدى كفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

قامت لجنة التدقيق والمخاطر برفع توصيتها لمجلس الإدارة بتعيين مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد التقرير السنوي للرقابة الداخلية (ICR) لتقديمه لهيئة أسواق المال .

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

(أ) تعزيز السلوك المهني و القيم الأخلاقية

تؤمن شركة (بوبيان ب) ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وجميع موظفيها، بأهمية الإمتثال لقواعد السلوك المهني والاخلاقي باعتباره أهم عوامل النجاح وثقة المساهمين والمستثمرين في الشركة ويحرص الجميع على إتباع هذا الميثاق كما هو محدد في القانون ولوائح الجهات الرقابية والتنظيمية .

(ب) عدم تعارض المصالح

تحرص شركة (بوبيان ب) ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على الإلتزام بالقواعد المتعلقة بعدم تعارض المصالح الواردة في قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال بهدف تقليل هذه الحالات والتعامل معها .

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

(أ) توافر آليات الإفصاح و الشفافية

تقوم شركة (بوبيان ب) بالإفصاح وبشكل مستمر وفي الوقت الدقيق والمناسب عن جميع المعلومات الجوهرية التي تتعلق بأوضاعها وأنشطتها والتي قد يكون لها أثر على سعر سهم الشركة وحقوق المساهمين ، فضلاً عن إفصاحها عن جميع البيانات المالية الفصلية والسنوية فور الانتهاء منها ودون إبطاء حرصاً على طمأنة المساهمين والمستثمرين على أوضاع الشركة .

كما تحرص الشركة في كل إفصاحاتها ان تكون متنسقة مع المعايير المطبقة من قبل هيئة أسواق المال بهذا الشأن .

(ب) تنظيم الإفصاحات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يتوافر لدى الشركة سجل خاص يتضمن عمليات الإفصاح الخاصة بملكيات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقائمة بالإشخاص المطلعين وذلك وفق قواعد حوكمة الشركات وقواعد الإفصاح والشفافية .

(ج) وحدة شؤون المستثمرين

قامت شركة (بوبيان ب) وقرار من مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2016/5/11 بإنشاء وحدة شؤون المستثمرين لتعمل كحلقة وصل بين الشركة والمساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين وتزويدهم بكافة المعلومات والتقارير اللازمة وبصورة دورية ،

حيث تقوم الوحدة بارسال دعوات مؤتمرات المحللين والتقارير الخاصة به على اساس ربع سنوي لكافة المحللين و المستثمرين المهتمين وذلك من خلال التواصل المباشر على البريد الإلكتروني الخاص بالوحدة : IR@BOUBYAN.COM

(د) تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات

تحرص شركة (بوبيان ب) على تحديث الموقع الإلكتروني ليتضمن كافة البيانات والمعلومات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً في الإفصاح عن المعلومات التي تهتم المساهمين والمستثمرين وإضافة كافة البيانات اللازمة وفق قواعد الحوكمة ، كما قامت الشركة خلال هذه السنة بتحديث موقعها الإلكتروني الجديد والذي يتضمن أحدث البيانات والمعلومات التي تهتم المساهمين والمستثمرين المحتملين .

القاعدة الثامنة

إحترام حقوق المساهمين

(أ) حماية الحقوق العامة للمساهمين

تهدف شركة (بوبيان ب) من خلال أنشطتها الإستثمارية و توزيعات الأرباح السنوية إلى حماية حقوق مساهميها واتاحة الفرصة لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال ولوائحها التنفيذية ، وذلك من خلال تطبيق هذه القواعد على النحو الوارد أدناه:

(1) توافر سجل خاص بالمساهمين لدى وكالة المقاصة

يتوافر لدى شركة (بوبيان ب) سجل خاص بمساهمي الشركة يتم حفظه لدى الشركة الكويتية للمقاصة، يتضمن كافة بياناتهم ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات . كما تحرص الشركة على الإفصاح للجهات الرقابية – بشكل سنوي – عن كبار مساهميها ممن يملكون نسبة 5% وأكثر من رأس مال الشركة .

(2) المشاركة في الجمعيات العامة

تحرص شركة (بوبيان ب) على توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لكافة المساهمين دون أي تمييز والعمل على تضمين جدول الاعمال كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات وقواعد الحوكمة ، ومن ثم نشر الدعوة وجدول الأعمال في الصحف اليومية وفي بورصة الكويت مما يمكن المساهمين العلم بها والتصويت على قرارات الجمعية العامة.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

(أ) توافر حماية حقوق أصحاب المصالح

تحرص شركة (بوبيان ب) على اتباع نهج يتوافق وطبيعة عمل الشركة وحجم العقود فيها لضمان التعامل مع أصحاب المصالح بمبدأ الشفافية والعدل والمساواة، والحفاظ على علاقات جيدة معهم وحثهم على المشاركة في أنشطة الشركة، وذلك من خلال تطبيق القوانين والتشريعات والأنظمة والعقود التي توفر حماية لحقوق أصحاب المصالح.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

(أ) التدريب و التأهيل المستمر لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

تحرص شركة (بوبيان ب) على ايجاد واعتماد برامج تدريبية مناسبة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمتعلقة بالموضوعات ذات الصلة بطبيعة أنشطة ومجال عمل الشركة و فق آخر المستجدات بهذا الشأن.

(ب) وضع آليات لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

قامت الشركة بتطبيق مؤشرات أداء موضوعية مناسبة تتوافق مع استراتيجية الشركة والمهام والمسؤوليات الخاصة بمجلس الإدارة واللجان التابعة له و الإدارة التنفيذية (KPIs) من خلال قيام لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة تقرير تقييم الأداء السنوي بحيث تُستخدم نتائج التقييم في وضع خطط التطوير المُستمر والتدريب لمعالجة نقاط الضعف التي يتم تحديدها.

(ج) أهمية خلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة

تحرص شركة (بوبيان ب) ممثلة بمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية على التأكيد بشكل مستمر على أهمية خلق قيم مؤسسية لدى جميع العاملين بالشركة وذلك من خلال العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة و تحسين معدلات الأداء و الإلتزام بقوانين الجهات الرقابية و قواعد الحوكمة .

وإمثالاً لذلك تصدر الشركة عدة تقارير دورية (التقرير السنوي - تقرير الحوكمة السنوي - تقرير لجنة التدقيق السنوي) وغيرها من التقارير التي تتضمن المعلومات بصورة شمولية بغرض معاونة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم.

القاعدة الحادية عشر

المسؤولية الإجتماعية

(أ) أهمية تحقيق التوازن بين أهداف الشركة وأهداف المجتمع

تؤمن شركة (بوبيان ب) بأهمية المسؤولية الإجتماعية لخلق التوازن بين أهداف الشركة و اهداف المجتمع الذي تمارس نشاطها فيه ، وذلك من خلال الإلتزام المستمر بالوفاء بالمتطلبات الرقابية، وإتباع نهج يتوافق مع طبيعة وحجم عمل الشركة حيث تحرص الشركة على الإستثمار في موظفيها من خلال تشجيع إستقطاب العمالة الوطنية والسعي لتدريب الموظفين بشكل دوري .



تقرير لجنة التدقيق

عن السنة المالية المنتهية في 30 ابريل 2019

تؤمن شركة (بوبيان ب) بأهمية المسؤولية الإجتماعية لخلق التوازن بين أهداف الشركة واهداف المجتمع الذي تمارس نشاطها فيه، وذلك من خلال الإلتزام المستمر بالوفاء بالمتطلبات الرقابية، وإتباع نهج يتوافق مع طبيعة وحجم عمل الشركة حيث تحرص الشركة على الإستثمار في موظفيها من خلال تشجيع إستقطاب العمالة الوطنية والسعي لتدريب الموظفين بشكل دوري .

أهداف اللجنة

تهدف هذه اللجنة إلى ترسيخ ثقافة الإلتزام داخل الشركة وإلى معاونة مجلس الإدارة لأداء دوره في ضمان سلامة و نزاهة التقارير المالية و التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة تطبيقاً لقواعد الحوكمة.

تشكيل اللجنة

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/6/18 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/6/20 و بما يتوافق مع متطلبات التشكيل المنصوص عليها في قواعد الحوكمة، حيث تتألف اللجنة من عضوين مستقلين وعضو غير تنفيذي، وجميعهم من ذوي الخبرة في المجالات المحاسبية والمالية على النحو الآتي :

أعضاء اللجنة

- (1) السيد/ خالد علي الغانم رئيس اللجنة
- (2) السيد /سعود عبدالعزيز البابطين عضو اللجنة
- (3) السيد/ خالد عبدالعزيز المريخي عضو اللجنة

عدد إجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة عدد (5) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 بنسبة حضور بلغت 93 % ، وذلك على النحو الآتي :		
الإجتماع الاول	عقد بتاريخ	13 مايو 2018
الإجتماع الثاني	عقد بتاريخ	18 يوليو 2018
الإجتماع الثالث	عقد بتاريخ	13 سبتمبر 2018
الإجتماع الرابع	عقد بتاريخ	13 ديسمبر 2018
الإجتماع الخامس	عقد بتاريخ	10 مارس 2019

إنجازات وتوصيات اللجنة

قامت اللجنة بمراجعة كافة البيانات المالية الدورية قبل عرض توصيتها على مجلس الإدارة لإعتمادها . قامت اللجنة بتجديد التعهد بنزاهة وسلامة التقارير المالية ليتم تضمينها في التقرير السنوي .	بشأن البيانات المالية
قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب تدقيق مستقل للقيام بإعداد تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية السنوي (ICR) . قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعديل الهيكل التنظيمي وفق متطلبات قواعد الحوكمة المعدلة بالقرار رقم 2018/124 ورفع التوصية بإعتماده .	بشأن الرقابة الداخلية
قامت اللجنة بمراجعة تقارير التدقيق الداخلي على الإدارات التشغيلية عن ، و أوصت اللجنة بوضع خطة لمعالجة كافة الملاحظات الواردة في هذه التقارير . قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب السادة /جرانت ثورنتون كمكتب خارجي لأداء مهام وحدة التدقيق الداخلي و المخاطر .	بشأن التدقيق الداخلي
قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/د.عبدالحادر من مكتب إرنست وبونغ كمراقب حسابات خارجي باعتباره من ضمن مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة .	بشأن التدقيق الخارجي