



شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك)

## التقرير السنوي

للسنة المنتهية في ٣٠ أبريل ٢٠١٨





## تقرير الحوكمة السنوي لشركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.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 ٢٠١/٧ وتعديلاتها، وذلك من خلال تحفيز ثقافة الحوكمة والالتزام 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 ٢٠١٨/٠٤/٣٠

وتم إعداده من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٣، 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 (٥) 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 ، وهم السادة التالية أسماؤهم :

الإسم	المنصب	نوع العضوية	صفة العضوية
السيد /دبوس مبارك الدبوس	رئيس مجلس الإدارة	منتخب	( عضو غير تنفيذي )
السيد /خالد علي الغانم	نائب رئيس مجلس الإدارة	منتخب	( عضو غير تنفيذي )
السيد/سعود عبدالعزيز البابطين	عضو مجلس الإدارة	منتخب	( عضو مستقل )
السيد /خالد عبدالعزيز المريخي	عضو مجلس الإدارة	منتخب	( عضو مستقل )
السيد /خالد محمد الأمير	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة أبناء مبارك الدبوس للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)	( عضو غير تنفيذي )
السيد /محمد عبدالعزيز البحر	أمين سر مجلس الإدارة	يشغل السيد /محمد عبدالعزيز البحر منصب أمين سر مجلس الإدارة وكذلك منصب المدير العام للشركة وقد تم إعادة تعيينه أميناً للسر بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ .	

#### (ب) تنظيم إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة شركة (بوبيان ب) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٤/٣٠ عدد ( ٨ ) إجتماعات بالإضافة إلى إتخاذ عدد (١) قرارات بالتمرير وبنسبة حضور بلغت ٩٠ ٪ . كما قامت الشركة بتضمين عقد التأسيس والنظام الأساسي بند يتعلق بتنظيم عملية حضور إجتماعات المجلس و كيفية التعامل مع حالات عدم انتظام الأعضاء في حضور الإجتماعات ، وذلك بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية والتي تم عقدها بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٤ .

#### (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 ( ٢٠١٦/١ ) .

## 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 ، 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 ووضع موثيقها وتحديد مهامها وأعضائها على النحو الآتي :

#### (أ) لجنة التدقيق والمخاطر

تاريخ تشكيل اللجنة			بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٨/٦/٢٠١٧ وانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر بموجب قرار مجلس الإدارة واجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٧ كآلاتي :
أعضاء اللجنة	السيد/خالد علي الغانم السيد/سعود عبدالعزيز البابطين السيد/خالد عبدالعزيز المريخي	رئيس اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي عضو مستقل عضو مستقل
عدد إجتماعات اللجنة خلال العام	٢٠١٨/٤/٣٠ ، وذلك بنسبة حضور بلغت ٩٣ % .	عقدت اللجنة عدد (٥) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في	

#### (ب) لجنة المكافآت والترشيحات

تاريخ تشكيل اللجنة			بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٨/٦/٢٠١٧ وانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بموجب قرار مجلس الإدارة واجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٧ كآلاتي :
أعضاء اللجنة	السيد/خالد علي الغانم السيد/سعود عبدالعزيز البابطين السيد/خالد المريخي	رئيس اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي عضو مستقل عضو مستقل
عدد إجتماعات اللجنة خلال العام	٣٠/٤/٢٠١٨ ، وذلك بنسبة حضور بلغت ٨٣ % .	عقدت اللجنة عدد (٢) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في	

## القاعدة الثالثة

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

#### (أ) إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت

قامت اللجنة خلال هذه السنة بعقد عدد ( ٢ ) إجتماعات تحقق من خلالها عدة إنجازات تتمثل بالآتي:

- ١ - التوصية بقبول إعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة لانتخاب مجلس إدارة جديد .
- ٢ - إعادة تشكيل اللجنة بانتخاب السيد/ خالد علي الغانم كرئيس للجنة ، وتسمية السيد/محمد عبدالعزيز البحر أميناً للسر.
- ٣ - مراجعة إستيفاء شروط الإستقلالية والخاص بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بشكل سنوي .
- ٤ - إعداد و مراجعة تقرير تقييم الأداء السنوي والذي يتضمن مؤشرات قياس الأداء (KPIs) لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/٢٠١٨ .
- ٥ - إعداد ومراجعة تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة و الجمعية العامة القادمة للموافقة عليه على النحو الآتي :

#### (أ٥) 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 - المقترحة - عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/٢٠١٨ مبلغ وقدره ( ٧٥,٠٠٠ د.ك. ) .  
بلغت مجموع المكافآت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/٢٠١٧ مبلغ وقدره ( ٧٥,٠٠٠ د.ك. ) .

#### (ب٥) مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

بلغت مجموع المكافآت والمزايا التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/٢٠١٧ عن أداء الإدارة خلال السنة السابقة مبلغ وقدره ٣٩٤,١١٦ د.ك. ، في حين بلغت ٤٦٥,٧٧٢ د.ك. في السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/٢٠١٨ عن أداء الإدارة خلال السنة السابقة.

## القاعدة الرابعة

### ضمان نزاهة التقارير المالية

#### (أ) التعهد بضمان نزاهة التقارير المالية

يحرص مجلس إدارة شركة (بوبيان ب) وإدارتها التنفيذية على ضمان سلامة و نزاهة التقارير المالية الدورية المعدة عنها كالبيانات المالية المرحلية و إعلانات توزيع الأرباح و التقارير السنوية، وقد تم تضمين تعهد بهذا المعنى في تقرير مجلس الإدارة السنوي .

#### (ب) إنجازات لجنة التدقيق والمخاطر

قامت اللجنة بعقد ( ٥ ) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٤/٣٠ تحقق من خلالها عدة إنجازات تتمثل بالآتي :

- ١ - إعادة تشكيل اللجنة بإنتخاب السيد/ خالد علي الغانم كرئيس للجنة ، وتسمية السيد /محمد عبدالعزيز البحر أميناً للسر .
- ٢ - مراجعة البيانات المالية المرحلية و السنوية ورفع التوصية لإعتمادها من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٤/٣٠ .
- ٣ - مراجعة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق السنوي والتوصية لإعتماده من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٤/٣٠ .
- ٤ - الإطلاع على تقرير تقييم المخاطر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٤/٣٠ .
- ٥ - الإطلاع على تقارير التدقيق الداخلي المعدة عن الإدارات التشغيلية للشركة والصادرة من مكتب جرانت ثورنتون GT عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٤/٣٠ والتوصية للإدارة التنفيذية بوضع خطة لمعالجة وتلافي هذه الملاحظات .
- ٦ - الإطلاع على التقرير السنوي لنظم الرقابة الداخلية (ICR) والمعد من قبل مكتب التدقيق المستقل جرانت ثورنتون GT عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٤/٣٠ .
- ٧ - التوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب السادة/جرانت ثورنتون كمكتب تدقيق مستقل لتقديم التقرير السنوي لنظم الرقابة الداخلية (ICR) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٤/٣٠ .
- ٨ - التوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين المكاتب المهنية المتخصصة بأداء مهام التدقيق الداخلي والمخاطر عن السنة المالية القادمة .
- ٩ - تجديد التعهد بسلامة وصحة التقارير المالية و التوصية بتضمين هذا التعهد في التقرير السنوي .

#### (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 و التي سبق و إعتمدها 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 الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٤/٣٠ 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 و وحدة التدقيق الداخلي لمكتب خارجي وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٣ حيث قامت لجنة التدقيق والمخاطر برفع توصية لمجلس الإدارة بتعيين السادة/جرانت ثورتون لأداء مهام وحدة التدقيق 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 السادة / جرانت ثورتون كمكتب 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 و في 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 متسقة 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 و الإدارة التنفيذية وقائمة بالإشخاص المطلعين وذلك وفق قواعد حوكمة الشركات وقواعد الإفصاح والشفافية .

#### (ج) وحدة شؤون المستثمرين

قامت شركة ( بوبيان ب ) بقرار من مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٥/١١ بإنشاء وحدة شؤون المستثمرين لتعمل كحلقة وصل بين الشركة والمساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين وتزويدهم بكافة المعلومات والتقارير اللازمة وبصورة دورية وذلك من خلال العمل على التواصل المباشر من خلال 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 بتدشين 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 و إتاحة الفرصة لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات و قانون هيئة أسواق المال ولوائحها التنفيذية ، وذلك من خلال تطبيق هذه القواعد على النحو الوارد أدناه :

#### (١) 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 ٥ % و أكثر من رأس مال الشركة .

#### (٢) 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 ، و من ثم نشر الدعوة وجدول الأعمال في الصحف اليومية وفي بورصة الكويت مما يمكن المساهمين العلم بها و التصويت 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، وذلك من خلال تطبيق القوانين والتشريعات والأنظمة والعقود التي توفر حماية لحقوق أصحاب المصالح.

## القاعدة العاشرة

### تعزير وتحسين الأداء

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

تحرص شركة ( بوبيان ب ) على ايجاد و اعتماد برامج تدريبية مناسبة لكل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

و المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة بطبيعة أنشطة و مجال عمل الشركة و 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 و المهام 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 و التدريب 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 و ذلك من خلال العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة و تحسين معدلات الأداء و الإلتزام بقوانين الجهات الرقابية و قواعد الحوكمة .

و إمتثالاً لذلك تصدر الشركة عدة تقارير دورية ( التقرير السنوي - تقرير الحوكمة السنوي - تقرير لجنة التدقيق ) تتضمن المعلومات بصورة شمولية بغرض معاونة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و المساهمين و أصحاب المصالح على اتخاذ القرارات بشكل منهجي و سليم.

## القاعدة الحادية عشر

### المسؤولية الاجتماعية

#### (أ) أهمية تحقيق التوازن بين أهداف الشركة و أهداف المجتمع

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



# تقرير لجنة التدقيق

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ ابريل ٢٠١٨

### 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 و فاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة تطبيقاً لقواعد الحوكمة.

### تشكيل اللجنة

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٨/٦/٢٠١٧ وانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٧ 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	السيد / خالد علي الغانم السيد /سعود عبدالعزيز البابطين السيد / خالد عبدالعزيز المريخي	رئيس اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي عضو مستقل عضو مستقل
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------

### عدد إجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة عدد ( ٥ ) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/٢٠١٨ ، وذلك على النحو الآتي :

الإجتماع الاول	عقد بتاريخ	١٥ مايو ٢٠١٧	بنسبة حضور بلغت ٩٣ %
الإجتماع الثاني	عقد بتاريخ	٣ يوليو ٢٠١٧	
الإجتماع الثالث	عقد بتاريخ	٣ سبتمبر ٢٠١٧	
الإجتماع الرابع	عقد بتاريخ	١٠ ديسمبر ٢٠١٧	
الإجتماع الخامس	عقد بتاريخ	١٤ مارس ٢٠١٨	

### إنجازات وتوصيات اللجنة

بشأن البيانات المالية	قامت اللجنة بمراجعة كافة البيانات المالية الدورية قبل عرض توصيتها على مجلس الإدارة لاعتمادها . قامت اللجنة بتجديد التعهد بنزاهة وسلامة التقارير المالية ليتم تضمينها في التقرير السنوي .
بشأن الرقابة الداخلية	قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب السادة / جرانت ثورنتون كمكتب تدقيق مستقل للقيام بإعداد تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية السنوي (ICR) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٤/٣٠ .
بشأن التدقيق الداخلي	قامت اللجنة بمراجعة تقارير التدقيق الداخلي على الإدارات التشغيلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٤/٣٠ ، وأوصت 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 للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٤/٣٠ .
بشأن التدقيق الخارجي	قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/د. عبدالجادر من مكتب إرنست ويونغ كمراقب حسابات خارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٤/٣٠ ، باعتباره من ضمن مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات الهيئة .