

2020

تقرير الحوكمة السنوي لشركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)



شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)

Boubyan Petrochemical Company (S.C.)

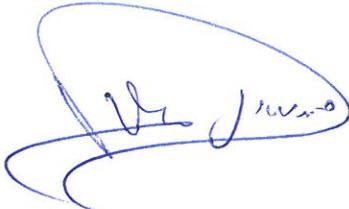
شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع.)

4/30/2020

المقدمة

يسعى مجلس إدارة شركة بوبيان للبتر وكيمائيات (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 و أداء الشركة .

وحرصاً منا على تطبيق القواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية و التي تصب في مصلحة مساهمينا الكرام تم إعداد تقرير متابعة تطبيق قواعد الحوكمة والخاص بشركة (بوبيان ب) عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 وتم إعتماده من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/6/17 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 إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/6/18 وهم السادة التالية أسماؤهم :

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

(ب) نبذة عن إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة شركة (بوبيان ب) عدد (6) إجتماعات وتم اتخاذ (6) قرارات بالتمرير خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 وذلك على النحو المبين أدناه :

(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	رقم الإجتماع	إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30
3/8	12/12	9/12	5/20	5/9	5/8	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) موجز عن كيفية تطبيق متطلبات تسجيل و حفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة :

يتوافر لدى أمانة السرسجل خاص مرقم لحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة معد وفق السنة المالية لشركة (بوبيان ب) والتي تنتهي في 30 ابريل من كل عام ، ويتضمن السجل بيان الأعضاء الحاضرين وتدوين تصويتهم بشأن القرارات المتخذة والمناقشات التي تتم من قبل أعضاء مجلس الادارة خلال الاجتماع ، وتوقع هذه المحاضر من أمين السر ومن كافة الأعضاء الحاضرين ، وذلك وفقاً لمعايير تنظيم المحاضر المنصوص عليها في قواعد الحوكمة وقانون الشركات رقم (2016/1) .

كما يقوم أمين السرسجل بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس وكافة الوثائق والمعلومات الأساسية التي ستتم مناقشتها خلال الإجتماع - وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل - ما لم يكن هناك اجتماع طارئ يستوجب توجيه الدعوة بوقت كافٍ .

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

(أ) نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية :

تحتفظ شركة (بوبيان ب) بالهيكل التنظيمي والوظيفي المعتمد من مجلس الإدارة والذي يبين الفصل في صلاحيات مجلس الادارة و الادارة التنفيذية ، ويتم تحديث هذ الهيكل بصورة منتظمة ليوكب اي تعديلات وظيفية أو متطلبات رقابية مستحدثة . كما يقوم أعضاء مجلس الإدارة باداء مهامهم بصورة فعالة تبعاً للمسؤوليات المنصوص عليها في ميثاق مجلس الإدارة المعتمد ، والنظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع الواجبات والإلتزامات الواردة في قانون الشركات رقم 2016/1 .

ويقوم المجلس من خلال اللجان المنبثقة عنه وهي (لجنة المخاطر – لجنة التدقيق – لجنة المكافآت والترشيحات) باعطاء بعض الصلاحيات اللازمة لأداء عمل هذه اللجان وفق ما هو منصوص عليه في قواعد الحوكمة . كما يقوم مجلس الإدارة بتفويض الإدارة التنفيذية على نحو محدد بحسب المهام المطلوب أداؤها من قبل الإدارة التنفيذية وفق السياسات والوصف الوظيفي الخاص بهذه الإدارات .

(ب) إنجازات مجلس الإدارة خلال العام

بالإضافة إلى دور مجلس إدارة شركة (بوبيان ب) بالعمل على تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية والمتمثلة في السعي الدائم لتعظيم أرباح الشركة والمحافظة على حقوق المساهمين ، تتجلى إنجازات المجلس لهذا العام كما هو وارد في تقرير مجلس الإدارة السنوي، وتقرير الإستثمارات السنوي .

اجتمع مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 30 ابريل 2020 عدد (6) اجتماعات بالإضافة إلى اتخاذ بعض القرارات التي تم تمت بالتمرير وعددها (6 قرارات) ، وخلال تلك الاجتماعات قد تم اتخاذ أبرز القرارات التالية :

- اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية .
- اتخاذا القرارات المتعلقة بادراة استثمارات الشركة .
- متابعة أداء اللجان المتخصصة والمنبثقة عن المجلس وانجازاتها خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30
- متابعة أداء الإدارة التنفيذية وانجازاتها خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 .
- اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي وتقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2020/4/30 .

(ج) نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية

قام المجلس بإتخاذ بعض الخطوات الأساسية نحو تطبيق قواعد الحوكمة بشكل عام وهذه القاعدة بشكل خاص وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية ووضع موثيقها اعتمادها وتحديد مهامها وأعضائها على النحو الآتي :

(1) لجنة التدقيق (*)

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها	بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/6/18 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/6/20 على أن تكون مدة اللجنة (3 سنوات) لارتباطها بمدة المجلس
أعضاء اللجنة ورئيسها	السيد / خالد علي الغانم السيد /سعود عبدالعزيز الباطين السيد / خالد عبدالعزيز المريخي
عدد إجتماعات اللجنة خلال العام مهام وانجازات اللجنة خلال العام	عقدت اللجنة عدد (5) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30، وذلك بنسبة حضور بلغت 93% . قامت اللجنة بعقد (5) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 تم من خلالها إتخاذ التالي : 1- مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وذلك بتعديل فصل لجنة التدقيق عن لجنة المخاطر بناء على طلب الهيئة المؤرخ 2019/7/17 ورفع التوصية باعتماده من مجلس الادارة . 2- مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية ورفع التوصية لإعتمادها من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 . 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 والتقرير السنوي لنظم الرقابة الداخلية (ICR) عن السنة المالية القادمة . 8- تجديد التعهد بسلامة وصحة التقارير المالية والتوصية بتضمين هذا التعهد في التقرير السنوي المرفوع للمساهمين.

(2) لجنة المخاطر (*)

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/6/18 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/6/20 ، على أن تكون مدة اللجنة (3 سنوات) لارتباطها بمدة المجلس .

السيد / خالد علي الغانم	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
السيد /سعود عبدالعزيز البابطين	عضو اللجنة	عضو مستقل
السيد / خالد عبدالعزيز المريخي	عضو اللجنة	عضو مستقل

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

أعضاء اللجنة ورئيسها

عدد إجتماعات اللجنة خلال العام

مهام وانجازات اللجنة خلال العام

- عقدت اللجنة عدد (4) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 ، وذلك بنسبة حضور بلغت 93%.
- مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وذلك بتعديل فصل لجنة التدقيق عن لجنة المخاطر بناء على طلب الهيئة المؤرخ 2019/7/17 ورفع التوصية باعتماده من مجلس الادارة .
- مراجعة تقرير المخاطر عن الادرات التشغيلية عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 .

(3) لجنة المكافآت والترشيحات

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/6/18 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات لمدة اللجنة (3 سنوات) لارتباطها بمدة المجلس .

السيد / خالد علي الغانم	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
السيد /سعود عبدالعزيز البابطين	عضو اللجنة	عضو مستقل
السيد / خالد عبدالعزيز المريخي	عضو اللجنة	عضو مستقل

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

أعضاء اللجنة ورئيسها

عدد إجتماعات اللجنة خلال العام

مهام وانجازات اللجنة خلال العام

- عقدت اللجنة عدد (2) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 ، وذلك بنسبة حضور بلغت 95% .
- مراجعة إستيفاء شروط الإستقلالية والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين على أساس سنوي .
- مراجعة السير الذاتية للأعضاء المرشحين والذين سيتم انتخابهم عن الثلاث سنوات المالية القادمة .
- مراجعة لائحة البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية .
- إعداد تقرير تقييم الأداء السنوي والذي يتضمن مؤشرات قياس الأداء (KPIs) لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المنتهية في 2020/4/30 .
- إعداد تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المنتهية 2020/4/30 .

(د) نبذة عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

يتم تزويد مجلس الإدارة ولجانه بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة من خلال رفع التقارير الدورية والمعلومات التي تمكّن أعضاء مجلس الإدارة من دراسة الموضوعات المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، كما يعمل أمين سر مجلس الإدارة بدوره كحلقة وصل بين جميع الأعضاء والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بإيصال جدول الاعمال والمستندات المترتبة به والتي يتم ارسالها للأعضاء في المواعيد المحددة .

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

(أ) نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت :

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/6/18 وانتخاب مجلس إدارة جديد ، تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من 3 أعضاء عن مدة (3 سنوات) واعتماد ميثاق عملها بموجب قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/6/20 ، وتتكون اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :

1. السيد / خالد علي الغانم	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
2. السيد /سعود عبدالعزيز البابطين	عضو اللجنة	عضو مستقل
3. السيد / خالد عبدالعزيز المريخي	عضو اللجنة	عضو مستقل

(ب) تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :

(1) 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 الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 مبلغ وقدره (90,000 د.ك) .
بلغت مجموع المكافآت - المقترحة - عن السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 مبلغ وقدره (90,000 د.ك) .

(2) مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

بلغت مجموع المكافآت والمزايا التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/4/30 عن أداء الإدارة خلال السنة السابقة مبلغ وقدره 476,200 د.ك ، في حين بلغت مجموع المكافآت والمزايا مبلغ وقدره 627,412 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2020 /4/30 .

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

(أ) التعهدات الكتابية بضمان نزاهة التقارير المالية من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

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

(ب) نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق :

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/6/18 وانتخاب مجلس إدارة جديد ، تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من 3 أعضاء عن مدة (3 سنوات) واعتماد ميثاق عملها بموجب قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/6/20 ، وتتكون اللجنة من

السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :

1. السيد / خالد علي الغانم	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
2. السيد / سعود عبدالعزيز الباطين	عضو اللجنة	عضو مستقل
3. السيد / خالد عبدالعزيز المريخي	عضو اللجنة	عضو مستقل

(ج) مدى وجود / عدم وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة :

لم يرد اي حالات تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 .

(د) التأكيد على إستقلالية وحياد مراقب الحسابات الخارجي :

تطلع اللجنة وبصورة سنوية على المعايير التي تكفل إستقلالية وحياد مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس إدارتها ، كما هو منصوص عليه في قواعد الإدراج وقواعد الحوكمة ، وهي المعايير التي سبق وإعتمدها اللجنة للعمل بها عند التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات ومن ثم موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية ، بالإضافة الى حساب المدة اللازمة لتغيير مراقب الحسابات وفق قانون الهيئة .

وعليه رفعت اللجنة توصيتها لمجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/ بدر العبد الجادر من مكتب إرنست أند يونغ EY كمراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 بإعتباره ضمن المراقبين المقيدون 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) بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تؤمن شركة (بوبيان ب) بأهمية وجود إدارات الرقابة الداخلية 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 لمكتب خارجي وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 2016/6/23 حيث قامت لجنة المخاطر برفع توصية لمجلس الإدارة بتعيين السادة / جرانت ثورنتون لأداء مهام المخاطر ، كما يتوافق لدى الشركة مسؤول مطابقة والتزام متخصص بمتابعة كافة المتطلبات الرقابية .

(ب) نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/6/18 وانتخاب مجلس إدارة جديد ، تم تشكيل لجنة المخاطر من 3 أعضاء عن مدة (3 سنوات) واعتماد ميثاق عملها بموجب قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/6/20 ، وتتكون اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :

1. السيد / خالد علي الغانم	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
2. السيد / سعود عبدالعزيز البابطين	عضو اللجنة	عضو مستقل
3. السيد / خالد عبدالعزيز المريخي	عضو اللجنة	عضو مستقل

(ج) 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 .

(د) بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي :

تم إسناد مهام وحدة التدقيق الداخلي لمكتب خارجي وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 2016/6/23 حيث قامت لجنة التدقيق برفع توصية لمجلس الإدارة بتعيين السادة / جرانت ثورنتون لأداء مهام وحدة التدقيق وإصدار تقارير التدقيق الداخلي عن عمل الإدارات التشغيلية في الشركة .

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

(أ) موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية تؤمن شركة (بوبيان ب) ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وجميع موظفيها ، بأهمية الإمتثال لقواعد السلوك المهني والاخلاقي بإعتباره أهم عوامل النجاح وثقة المساهمين والمستثمرين في الشركة ويحرص الجميع على إتباع هذا الميثاق كما هو محدد في القانون ولوائح الجهات الرقابية والتنظيمية وفق ميثاق العمل المعمول به لدى الشركة .

(ب) موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح

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

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

(أ) موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح

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 طمأننة 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) نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء 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) بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين

قامت شركة (بوبيان ب) وبقرار 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 بإرسال دعوات مؤتمر المحللين والتقارير الخاصة به على أساس ربع سنوي لكافة المحللين والمستثمرين المهتمين وذلك من خلال التواصل المباشر على البريد الإلكتروني الخاص بالوحدة : IR@boubyan.com

(د) نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح

تحرص شركة (بوبيان ب) على تحديث الموقع الإلكتروني ليتضمن كافة البيانات والمعلومات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً في الإفصاح عن المعلومات التي تهم 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 تهم المساهمين والمستثمرين المحتملين .

القاعدة الثامنة

إحترام حقوق المساهمين

(أ) موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين تحرص شركة (بوبيان ب) من خلال أنشطتها الإستثمارية وتوزيعات الأرباح السنوية إلى حماية حقوق مساهمينا واطاحة الفرصة لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال ولوائحها التنفيذية .

(ب) موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين يتوافق 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 مساهمينا ممن يملكون نسبة 5% وأكثر من رأس مال الشركة .

(ج) نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة 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 بوقت كاف .

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

(أ) نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق 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، وذلك من خلال تطبيق القوانين والتشريعات والأنظمة والعقود التي توفر حماية لحقوق أصحاب المصالح.

(ب) نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة تحرص شركة (بوبيان ب) على الحفاظ على علاقات جيدة معهم وحثهم على المشاركة في أنشطة الشركة وذلك وفق الأنظمة والسياسات المعمول بها لدى الشركة .

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

(أ) موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

تقوم الشركة بمراجعة واعتماد برامج تدريبية مناسبة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمتعلقة بالموضوعات ذات الصلة بطبيعة أنشطة ومجال عمل الشركة وفق آخر المستجدات بهذا الشأن .

(ب) نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. قامت الشركة بتطبيق مؤشرات أداء موضوعية مناسبة تتوافق مع استراتيجية الشركة والمهام والمسؤوليات الخاصة بمجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية (KPIs) من خلال قيام لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة تقرير تقييم الأداء السنوي بحيث تُستخدم نتائج التقييم في وضع خطط التطوير المستمر والتدريب لمعالجة نقاط الضعف التي يتم تحديدها.

(ج) نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء.

تحرص شركة (بوبيان ب) ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالتأكيد بشكل مستمر على أهمية خلق قيم مؤسسية لدى جميع العاملين بالشركة وذلك من خلال العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الأداء والالتزام بقوانين الجهات الرقابية وقواعد الحوكمة .

وإمتثالاً 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 الاجتماعية

(أ) موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع تؤمن شركة (بوبيان ب) بأهمية المسؤولية الاجتماعية لخلق التوازن بين أهداف الشركة واهداف مساهمها والمجتمع الذي تمارس نشاطها فيه وذلك من خلال الإلتزام المستمر بالوفاء بالمتطلبات الرقابية وفق الأنظمة والسياسات المعمول بها لدى الشركة .

(ب) نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي تتبع (بوبيان ب) 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 2020

أهداف اللجنة

تهدف هذه اللجنة إلى ترسيخ ثقافة الإلتزام داخل الشركة وإلى معاونة مجلس الإدارة لأداء دوره في ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية والتحقق 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 اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/6/20 وبما 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	رئيس اللجنة
السيد /سعود عبدالعزيز البابطين	عضو اللجنة
السيد / خالد عبدالعزيز المريخي	عضو اللجنة
عضو غير تنفيذي	عضو غير تنفيذي
عضو مستقل	عضو مستقل
عضو مستقل	عضو مستقل

عدد إجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة عدد (5) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2020/4/30 ، وذلك على النحو الآتي :

الإجتماع الأول	عقد بتاريخ	8 مايو 2019
الإجتماع الثاني	عقد بتاريخ	24 يوليو 2019
الإجتماع الثالث	عقد بتاريخ	12 سبتمبر 2019
الإجتماع الرابع	عقد بتاريخ	12 ديسمبر 2019
الإجتماع الخامس	عقد بتاريخ	8 مارس 2020
		بنسبة حضور بلغت 93 %

إنجازات وتوصيات اللجنة

بشأن البيانات المالية	قامت اللجنة بمراجعة كافة البيانات المالية الدورية قبل عرض توصيتها على مجلس الإدارة لإعتمادهما .
بشأن الرقابة الداخلية	قامت اللجنة بتجديد التعهد بنزاهة وسلامة التقارير المالية ليتم تضمينها في التقرير السنوي . قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب تدقيق مستقل للقيام بإعداد تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية السنوي (ICR) .
بشأن التدقيق الداخلي	التوصية بتعديل الهيكل التنظيمي بفصل لجنة التدقيق عن لجنة المخاطر واعتماده من مجلس الإدارة . قامت اللجنة بمراجعة تقارير التدقيق الداخلي على الإدارات التشغيلية عن ، وأوصت اللجنة بوضع خطة لمعالجة كافة الملاحظات الواردة في هذه التقارير .
بشأن التدقيق الخارجي	قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مكتب السادة / جرانت ثورنتون كمكتب خارجي لأداء مهام وحدة التدقيق الداخلي والمخاطر . قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين السيد/بدر العبد الجادر من مكتب إرنست ويونغ كمراقب حسابات خارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 باعتباره من ضمن مراقبي الحسابات المقيدون في سجلات الهيئة .