

# 2021

## 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)

4/30/2021

## المقدمة

سعى مجلس إدارة شركة بوبيان للبترولوكيماويات (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 إدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة ؛ بما يحقق التوازن بين مصالح الشركة ومصحة المساهمين وبما يعزز الشعور بالثقة لطمأنينة بكفاءة و أداء الشركة .

حرصاً منا على تطبيق القواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية و التي تصب في مصلحة مساهمينا الكرام م إعداد تقرير متابعة تطبيق قواعد الحوكمة والخاص بشركة (بوبيان ب) عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 تم إعتماده من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/5/17 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 عن الثلاث سنوات المالية القادمة في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/7/15 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	2020/7/15
السيد / خالد علي الغانم	نائب رئيس مجلس الإدارة ( عضو غير تنفيذي )	بكالوريوس إدارة الأعمال أكثر من 20 سنة خبرة	2020/7/15
السيد / سعود عبدالعزيز البابطين	عضو مجلس الإدارة ( عضو مستقل )	بكالوريوس إدارة الأعمال أكثر من 30 سنة خبرة	2020/7/15
السيد / خالد عبدالعزیز المريخي	عضو مجلس الإدارة ( عضو مستقل )	ماجستير إدارة الأعمال بكالوريوس هندسة كهربائية والكترونيات أكثر من 30 سنة خبرة	2020/7/15
السيد / خالد محمد الأمير <sup>(*)</sup> * 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	2020/7/15
السيدة / غادة احمد خريس	أمين سر مجلس الإدارة	دبلوم	بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/7/15

## (ب) نبذة عن إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة شركة ( بوبيان ب ) عدد ( 6 ) إجتماعات وتم اتخاذ (1) قرارات بالتمرير خلال السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 وذلك على النحو المبين أدناه :

(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	رقم الإجتماع	إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/4/30
2/21	2/10	12/13	9/14	7/15	6/17	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 عبدالعزیز الباطين
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد عبدالعزیز 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 السـر سـجـل 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 السر بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال المجلس وكافة الوثائق والمعلومات الأساسية التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع - 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 الإدارة والادارة التنفيذية ، ويتم تحديث هذ الهيكل بصورة منتظمة ليو اكب 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 ، و النظام 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 2021 عدد ( 6 ) اجتماعات بالإضافة إلى اتخاذ بعض القرارات بالتمرير وعددها ( 1 ) ، وخلال تلك الاجتماعات قد تم اتخاذ أبرز القرارات التالية :

- اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية .
- اتخاذا القرارات المتعلقة بادارة استثمارات الشركة .
- متابعة أداء اللجان المتخصصة والمنبثقة عن المجلس وانجازاتها خلال السنة المالية المنتهية في 2021/4/30
- متابعة أداء الإدارة التنفيذية وانجازاتها خلال السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 .
- اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي وتقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2021/4/30 .
- اقرار سياسة توزيع الارباح بالنسب الثابتة والمرتبطة باستراتيجية الشركة عن 3 سنوات المالية القادمة ( 2021-2022-2023 ) .

(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 موائيقها اعتمادها وتحديد مهامها وأعضائها على النحو الآتي :

(1) لجنة التدقيق :

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها	أعضاء اللجنة ورئيسها	عدد إجتماعات اللجنة خلال العام	مهام وانجازات اللجنة خلال العام
بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/7/15 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/7/15 على أن تكون مدة اللجنة (3 سنوات ) لارتباطها بمدة المجلس	السيد / خالد عبدالعزيز المريخي السيد /سعود عبدالعزيز البابطين السيد / خالد علي الغانم	عقدت اللجنة عدد (6) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/4/30، وذلك بنسبة حضور بلغت 93% .	قامت اللجنة بعقد (6) إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 تم من خلالها إتخاذ التالي : 1- اعادة تشكيل اللجنة وتعيين أمين السر كما في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/7/15. 2- مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية ورفع التوصية لاعتمادها من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 . 3- مراجعة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق السنوي والتوصية لاعتماده من 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. 9- التوصية بإعادة تعيين السيد / بدر العبد الجادر كمرقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/4/30 .

## (2) لجنة المخاطر :

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/7/15 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/7/15 ، على أن تكون مدة اللجنة (3 سنوات) لارتباطها بمدة المجلس .

السيد / خالد علي الغانم	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
السيد /سعود عبدالعزيز الباطين	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 2021/4/30 ، وذلك بنسبة حضور بلغت 95%.
- إعادة تشكيل اللجنة وتعيين أمين السر كما في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/7/15.
  - مراجعة تقرير المخاطر عن الادرات التشغيلية والذي سلب الضوء على بعض المخاطر المحتملة على كافة الادرات اثر جائحة كورونا .
  - التوصية بمراجعة كافة السياسات والمواثيق المتعلقة بقواعد الحوكمة وفق احدث التشريعات ورفعها لمجلس الادارة لاعتمادها تجنباً لمخاطر الإلتزام الرقابي .

## (3) لجنة المكافآت والترشيحات

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/7/15 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على أن تكون مدة اللجنة (3 سنوات) لارتباطها بمدة المجلس .

السيد / دبوس مبارك الدبوس	رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي
السيد / خالد علي الغانم	عضو اللجنة	عضو غير تنفيذي
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 2021/4/30 ، وذلك بنسبة حضور بلغت 100% .
- 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 .
  - إعداد تقرير تقييم الأداء السنوي والذي يتضمن مؤشرات قياس الأداء ( KPIs ) لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المنتهية في 2021/4/30 .
  - إعداد تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المنتهية 2020/4/30.
  - إعادة تشكيل اللجنة وتعيين أمين السر كما في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/7/15.

(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 تمكن 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 و المكافآت :

إن آلية الترشيح تضمن الاستمرار في جذب واختيار الكفاءات للانضمام لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما أن آلية منح المكافآت تم تحديدها لتساعد في تحقيق استراتيجية الشركة، حيث قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما جاء في المادة 4-1 من قواعد الحوكمة حيث يشمل تشكيل اللجنة عضوًا مستقلًا وقام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة وتختص اللجنة بالمهام التالية:

- 1- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية .
- 2- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- 3- تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الاحتياجات بصورة سنوية.
- 4- استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
- 5- تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.
- 6- إعداد وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
- 7- اقتراح ترشيح وإعادة ترشيح الأعضاء للانتخابات بواسطة الجمعية العامة والتأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن الأعضاء المستقلين.
- 8- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسامها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.
- 9- تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.

بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/7/15 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على أن تكون مدة اللجنة (3 سنوات ) لارتباطها بمدة المجلس ، وتتكون اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :

- |                                   |             |                |
|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 1. السيد / دبوس مبارك الدبوس      | رئيس اللجنة | عضو غير تنفيذي |
| 2. السيد / خالد علي الغانم        | عضو اللجنة  | عضو غير تنفيذي |
| 3. السيد / خالد عبدالعزيز المريخي | عضو اللجنة  | عضو مستقل      |

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

### • ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة :

تدرك الشركة أن نظام المكافآت يعد عنصراً رئيسياً في تحقيق القيمة. ولذلك، فإن سياسة المكافآت والحوافز تهدف إلى تحديد السياسة العامة لنظام المكافآت الذي سيتم تصميمه وتطبيقه من قبل الشركة بالشكل الذي يحقق القيمة المتبادلة أو المشتركة للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وللشركة وبما يتفق مع مصالح المساهمين. وتعكس هذه السياسة المعايير والمبادئ الخاصة بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة الرشيدة، والتي يتم تكييفها بما يتناسب مع الهيكل والظروف الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى المتطلبات الرقابية ذات الصلة. كما تم تأسيس سياسة المكافآت الخاصة بالشركة وفقاً للمبادئ التالية:

- ربط المكافآت بدرجة مستويات المخاطر المقبولة .
- استقطاب أفضل المهنيين بغرض الحفاظ عليهم .
- ضمان المساواة داخل الشركة والتنافسية خارجها .
- مقارنة مستويات الأداء بالسوق باستخدام التحليلات الواردة من الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال المكافآت .
- ضمان الشفافية في منح المكافآت .

يتم وضع واعتماد الاستراتيجية العامة للشركة من قبل مجلس الإدارة وترجمتها إلى مؤشرات أداء رئيسية. ومن ثم يتم توثيقها وتعميمها لضمان موائمة الأنشطة مع الاستراتيجية المطبقة من قبل الإدارة التنفيذية. كما تتم متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة بشكل منتظم.

### ملخص للأحكام العامة لمكافآت عضوية مجلس الإدارة:

- يتم تحديد مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة بحسب ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الكويتي والنظام الأساسي للشركة.
- يجب أن تتم الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة في اجتماعها السنوي، وذلك بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية، يمكن إعفاء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المنصوص عليها في هذا القسم.
- يجوز منح عضو مجلس الإدارة مكافأة نظير عضويته في لجان مجلس الإدارة، وتعتمد قيمة المكافأة على عدد اللجان التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً فيها. كما يجوز للمجلس أن يمنح الأعضاء مكافأة واحدة شاملة عن عضويتهم في المجلس وعن مشاركتهم في اللجان المنبثقة عنه .
- كما يجوز منح أعضاء مجلس الإدارة مقابل عن التأمين أو مصروفات السفر والاقامة وفقاً للاتحة مكافآت ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة.
- كما يجوز لمجلس الإدارة تخصيص مكافأة خاصة لأي من أعضاءه نظير أعمال أو مهام تم تكليفه بها من قبل المجلس.
- وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه، على أن يتضمن بوجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ و المنافع و المزايا التي حصل عليها عضو مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسامها.

### ملخص للأحكام العامة الخاصة بمكافآت الإدارة التنفيذية:

إن نظام المكافآت الخاص بالإدارة التنفيذية يأخذ في الاعتبار البيئة التي تعمل فيها الشركة والنتائج التي تحققها ودرجة تحمل الشركة للمخاطر. ويشمل المكونات الرئيسية التالية:

## 1) المكافآت الثابتة.

- يتم تحديد المكافآت الثابتة في الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى المسؤوليات المسندة والمسار المهني المحدد للعضو التنفيذي في الشركة.
- يتم الاتفاق على المكافآت الثابتة تعاقبياً مع أعضاء الإدارة التنفيذية كمقابل لمهاراتهم وكفاءتهم وخبراتهم المستخدمة لأداء دورهم الوظيفي.
- تتم مراجعة المكافآت الثابتة كل ثلاث سنوات على الأقل لإعادة تقييم حزمة المكافآت الإجمالية، وظروف السوق، والأداء على مستوى الأفراد والشركة عموماً.

## 2) المكافآت المتغيرة.

- ترتبط المكافآت المتغيرة بعملية تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً وإدارة المخاطر بشكل فعال.
  - تم تصميم هذا النوع من المكافآت لتحفيز ومكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية. ويتم تخصيص المكافآت المتغيرة بناءً على الأداء الفردي لعضو الإدارة التنفيذية / الموظفين وأداء الشركة عموماً.
  - يتم تقديم المكافآت المتغيرة بشكل نقدي أعلى شكل أسهم في حال قررت الشركة تبني نظام لخيارات الأسهم. ويتم تحديد هذا الأمر سنوياً من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت قبل اعتماده من مجلس الإدارة.
  - يستند نظام المكافآت المتغيرة في الشركة على عملية تحديد مؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة التنفيذية. ومن خلال الالتزام بهذه المؤشرات، تحدد قيمة المكافآت المتغيرة المستحقة لأعضاء الإدارة التنفيذية، ويتم توزيع تلك المكافآت بناءً على الأداء الفردي.
  - هناك نوعان من المؤشرات: المؤشرات المالية (للشركة والإدارات) والمؤشرات غير المالية الخاصة بعمليات وأنشطة الشركة.
  - تعتبر الشركة إدارة المخاطر بشكل فعال هو عنصر حاسم في المكافآت المتغيرة الخاصة بها. ولهذا تم وضع الأرباح الاقتصادية كمؤشر مالي رئيسي لتحديد المبالغ المستحقة بموجب هذا البند. ويستند هذا المؤشر على مستويات المخاطر التي تم قبولها وتكلفة رأس المال المستخدم.
  - يتم تحديد المكافآت بناءً على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية وفقاً للاستراتيجية العامة للشركة. وهذا يشمل المعايير المالية وغير المالية ومؤشرات المخاطر الرئيسية على مستوى الشركة.
- والتزاماً من الشركة بأعلى معايير الشفافية وفقاً لما نصت عليه الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركات، فقد التزمت الشركة بإعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما أن الشركة تضمن لكافة السادة المساهمين الحق بالاطلاع على سجل المكافآت المعد من قبل الشركة وذلك خلال ساعات العمل المعتادة لدى الشركة دون أي مقابل أو رسم. كما تلتزم بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.

وفيما يلي بيان بالمكافآت المقترح توزيعها عن العام المنتهي في 30 إبريل 2021 إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة								
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة				المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				
المكافآت والمزايا المتغيرة		المكافآت والمزايا الثابتة		المكافآت والمزايا المتغيرة		المكافآت والمزايا الثابتة		إجمالي عدد الأعضاء
(د.ك)		(د.ك)		(د.ك)		(د.ك)		
مكافأة لجان	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	مكافأة لجان	مكافأة سنوية	تأمين صحي		
لا يوجد	227,855	180,000	لا يوجد	لا يوجد	90,000	18,000	(خمسة أعضاء)	

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما

المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة							المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							إجمالي عدد المناصب التنفيذية
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)						المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)						
مكافأة سنوية	بدل تعليم أبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالي خلال العام)	مكافأة سنوية	بدل تعليم الأبناء	بدل مواصلات	بدل سكن	تذاكر سنوية	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالي خلال العام)	
//	//	//	//	//	//	//	285,000	//	//	//	//	7,750	286,200	خمسة

## 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 2020/7/15 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم تشكيل لجنة التدقيق على أن تكون مدة اللجنة (3 سنوات) لارتباطها بمدة المجلس ، وتتكون اللجنة من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم :

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

(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 2021/4/30 .

(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 و قواعد الحوكمة ، و هي المعايير التي سبق و إعتدتها 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 العبدالجادر 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 شركة / القطامي والعيبان للاستشارات الاقتصادية والإدارية لأداء مهام المخاطر ، كما يتوافر 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 2020/7/15 وانتخاب مجلس إدارة جديد تم تشكيل لجنة التدقيق على أن تكون مدة اللجنة (3 سنوات) لارتباطها بمدة المجلس ، 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 شركة / القطامي والعيبان للاستشارات الاقتصادية والإدارية 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 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) 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](mailto: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 مساهمها و إتاحة 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  
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 مساهمها 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 بوقتٍ كافٍ .

## 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 و الإدارة 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 و الإدارة التنفيذية بالتأكد بشكل مستمر على أهمية خلق قيم مؤسسية لدى جميع العاملين بالشركة وذلك من خلال العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الأداء والإلتزام بقوانين الجهات الرقابية وقواعد 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 مساعدة 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 .