Date: 25 June 2024

التاريخ: 25 يونيو 2024

To: Boursa Kuwait Company K.S.C.P.

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Sustainability Report

الموضوع / تقرير الإستدامة

Pertaining to the above subject, and in reference to Chapter one of the "Listing Rules" module of CMA law number (7) of 2010 and its executive bylaws regarding the establishment of Capital Markets Authority and regulating securities activities, we would like to advise that Jazeera Airways K.S.C.P. has issued its annual sustainability report which determine the impact of the company's activities on the environment, society and the economy, as well as the company's opportunities and risks associated with those areas and how the company manages them.

Attached; Sustainability report for the year 2023.

بالاشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الأول من كتاب " قواعد الإدراج " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، يرجى الإحاطة بأن شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. قامت بإصدار التقرير السنوي عن الإستدامة والذي يوضح تأثير أنشطة الشركة على البيئة والمجتمع والإقتصاد، وفرص ومخاطر الشركة المرتبطة بهذه المجالات، وكيفية إدارة الشركة لهذه الفرص والمخاطر.

مرفق لكم نسخة من تقرير الإستدامة عن عام 2023.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Barathan Pasupathi **باراثان باسوباثي**

CEO **الرئيس التنفيذي**

Jazeera Airways K.S.C.P.
Authorized and Paid Capital K.D 22,000,000
Commercial Registration Number 102546

P.O.BOX 29288, Safat 13153, Kuwait, State of Kuwait
T: +965 2224 8670 | 2433 3304
F: +965 2433 9432
Customer Support 177
jazeeraairways.com

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع
رأس المال المصرح به والمدفوع 22,000,000 د.ك
رقم السجل التجاري 102546

ص.ب 29288 الصفاة، 13153، الكويت، دولة الكويت
هاتف: 2433 3304 | 2224 8670 965+
فاكس: 2433 9432 965+
خدمة العملاء 177
jazeeraairways.com

2023

تقرير الاستدامة

الجزيرة.
Jazeera.

المحتويات

التزامنا تجاه مجتمعنا وعالمنا	3
رسالة الرئيس التنفيذي	4
الاستراتيجية	5
البيئة	7
المجتمع	11
الحوكمة	23

التزامنا تجاه مجتمعنا وعالمنا

كشركة طيران تواصل نموها بوتيرة سريعة، نحرص في طيران الجزيرة على الالتزام بمسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وعالمنا، ولذلك وضعنا من بين أهدافنا الرئيسية أن تكون عملياتنا أكثر استدامةً وأن تحقّق الشركة صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، حيث نعمل نحو تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمار في طائرات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، وكذلك دمج أفضل الممارسات للاستدامة في عملياتنا. وبدعم من فريق عملنا من ذوي الخبرات، نواصل البناء على نجاحاتنا وإنجازاتنا، والتوسّع بالأسس التي تجعل من شركتنا أكثر مرونةً ومتانةً واستقراراً.

يقدم التقرير التالي لمحة عامة عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية التي نعتمدها في طيران الجزيرة، وأيضاً الجهود التي نبذلها للاستثمار في هذه المجالات وتطويرها.

رسالة الرئيس التنفيذي

كشفت طيران الجزيرة عن أول تقرير مستقل لها عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في عام 2023، واخترنا هذا العام نشر تقرير موجز عن هذه الممارسات لإعطاء نظرة عامة عن التقدّم الذي أحرزته الشركة في هذه المجالات، وكذلك رسم الخارطة التي تقوم بتنفيذها على صعيد استراتيجيتها للاستدامة.

وفي عام 2023، أطلقت الشركة 10 وجهات جديدة لتضم اليوم شبكة وجهاتها 64 وجهة تخدم 4.7 مليون مسافر. كما تسلّمت أربع طائرات جديدة ليبلغ عدد الطائرات في أسطولها 23 طائرة، وواصلت العمل على تنفيذ عدداً من المبادرات التي من شأنها تحسين تجربة السفر وجعلها أكثر سلاسةً عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي. ومع هذه التوسعات، كبر فريق عملنا ليشمل اليوم أكثر من 1400 موظف من 80 جنسية، وذلك مقارنة بـ68 جنسية في 2022.

وكشركة تواصل نموها بوتيرة سريعة، نبقى ملتزمين بممارسة أعمالنا بنزاهة تامة، وأن يكون لنا دور إيجابي في مجتمعنا وتجاه بيئتنا، حيث تُعد من بين هذه المسؤوليات تقليل/تعويض انبعاثات الكربون، والرفاهية المجتمعية، والحوكمة القوية في الأعمال، وأيضاً الحفاظ على ثقة أصحاب المصالح والالتزام بمسؤوليتنا تجاه المجتمع وعالمنا.

وقد اختارت طيران الجزيرة الاستثمار في طائرات من طراز A320neo التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 18% وانبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 50%، بينما نقوم بتعويض 279 طناً مما يعادل ثاني أكسيد الكربون بفضل قيام ركابنا بدعم مبادرة CHOOSE™ التي تقوم بتعويض الانبعاثات عبر تنفيذ مشاريع بيئية حول العالم.

نواصل العمل بثبات على بناء أسس قوية للاستدامة ضمن سعينا لأن نكون شركة مسؤولة تحدث فارقاً ملحوظاً أينما كانت.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

روهيت راماشاندران
الرئيس التنفيذي

35,482
معدّل الرحلات

4.7 مليون
عدد المسافرين

23 طائرة
أسطولنا المكون من:
A320ceo 12 + A320neo 11

64 وجهة
شبكة وجهاتنا

استراتيجية الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية البيئية

سياسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الرئيسية التي تقوم باعتمادها طيران الجزيرة:

سياسة الخصوصية

مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات الموظفين

سياسة المكافآت

سياسة تعارض المصالح

سياسة التعامل مع أطراف ذات العلاقة

سياسة الابلاغ عن المخالفات

سياسة حماية حقوق أصحاب المصلحة

سياسة المسؤولية الاجتماعية

سياسة الأرشفة

سياسة الموارد البشرية

سياسة السلامة

يجب أن يتبع جميع أصحاب المصلحة المعنيين هذه السياسات لتعزيز أداء الشركة والمساعدة في إدارة الفرص والمخاطر المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية .

لجان مجلس الإدارة

قام مجلس إدارة طيران الجزيرة بتشكيل ثلاث لجان تقوم بالإشراف على عملية صنع القرار داخل الشركة وتحرص على الحفاظ على المساءلة والشفافية.

لجنة التدقيق

- تشرف على التدقيق الداخلي والخارجي للشركة للتأكد من أنها تعمل ضمن حدود المخاطر التي يمكن تحملها والتي حددها مجلس الإدارة.
- تتألف من ثلاثة أعضاء يرأسهم عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة.

لجنة المخاطر

- تشرف على إدارة المخاطر والتأكد من أن الشركة تعمل ضمن حدود المخاطر التي يمكن تحملها وبما يحددها مجلس الإدارة.
- تتألف من ثلاثة أعضاء يرأسهم عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة.

لجنة المكافآت والترشيحات

- تضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في المجموعة. وتشمل مسؤوليتها حيثما تنطبق المكافآت، والمكافآت الثابتة، والمكافأة على أساس الأداء، ومكافأة نهاية الخدمة. وتندرج ضمن مسؤوليات اللجنة المراجعة السنوية للسياسة وكذلك تقييم كفاءتها في تحقيق الأهداف.
- تتألف من ثلاثة أعضاء، من بينهم اثنان غير تنفيذيين في مجلس الإدارة.

الرقابة والتدقيق الداخلي

إن الضوابط الداخلية الفعالة ضرورية لضمان تحقيق الأهداف والغايات التي تضعها المجموعة، فهي تمكّنها من رفع التقارير المالية الموثوقة لدعم عملية اتخاذ القرارات. وتعتبر هذه الضوابط الداخلية في طيران الجزيرة ضرورية للتوسع بكل ضمانة ونزاهة، في حين أن متطلبات المستثمرين والجهات التنظيمية تدفعنا للاستثمار في عمليات الرقابة المتينة والحفاظ عليها.

تتمثل مسؤولية التدقيق الداخلي في ضمان فعالية إدارة المخاطر والحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ويتم الاستعانة بمكتب استشاري خارجي مستقل للقيام بعملية التدقيق الداخلي. وتم تعيين مكتب تدقيق مستقل لمراجعة نظم الرقابة الداخلية (ICR) لشركة طيران الجزيرة لمدة سنة مالية واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تكليف مكتب تدقيق خارجي لمراجعة وتقييم أداء التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثلاث سنوات. يتم تعيين مراقب الحسابات الخارجي المسؤول عن تدقيق البيانات المالية للشركة بقرار من المساهمين ولمدة سنة مالية واحدة، على أن يكون ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

رسوم خدمات التدقيق والتأكيد والخدمات الأخرى	2023	2022
تدقيق البيانات المالية	23,500	19,500
خدمات التأكيد والخدمات الأخرى للمجموعة	13,157	3,500

التعامل مع أصحاب المصلحة

لبناء علاقات أقوى، نحرص على التواصل بانتظام مع أصحاب المصلحة، الأمر الذي يساعدنا على فهم احتياجاتهم واهتماماتهم بشكل أفضل، وهذا ينطبق على موظفينا الذي نتواصل معهم من خلال البريد الإلكتروني الداخلي وموقعنا الإلكتروني ووفقاً لتوجيهات الحوكمة المنصوص عليها من قبل بورصة الكويت. يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل كل عام، بينما يجتمع مستثمرونا أربع مرات سنوياً. تعمل هذه المبادرات للتواصل مع أصحاب المصلحة على بناء الثقة والمصداقية وتساعدنا على التعامل مع المخاطر المحتملة أو التحديات قبل أن تتفاقم.

بناء على استبيان الموظفين، تؤكد شهادة Great Place to Work على التزامنا على التواصل والتفاعل بشكل منتج وفعال مع أصحاب المصلحة.

Great Place To Work. Certified Middle East

البيئة

ا. المبادرات البيئية

كشركة طيران تجارية، ندرك أن احتراق وقود الطائرات يزيد بشكل كبير من بصمتنا الكربونية، لذا نحرص دائماً على حساب مستوى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتنا فيما قمنا بتنفيذ مبادرات تشغيلية مختلفة لتقليل من التأثير البيئي.

إجمالي انبعاثات الكربون من العمليات في عام 2023

667,184 طن

1. CHOOOSE™ - برنامج الجزيرة لتعويض انبعاثات الكربون

كانت طيران الجزيرة في عام 2021 أول شركة طيران منخفضة التكلفة في المنطقة تطلق برنامجاً لتعويض انبعاثات الكربون التي تمكّن المسافرين من اختيار تعويض انبعاثات الكربون المرتبطة برحلتهم على طيران الجزيرة. وتعاونت الشركة مع مبادرة CHOOOSE™ لهذا البرنامج، حيث يتم دمجه في عملية الحجز لتتيح للمسافرين إمكانية تقييم البصمة الكربونية وحجم انبعاثات الكربون المتوقعة من رحلتهم في وقت الحجز، ومن ثم يكون لديهم خيار تعويض أثر هذه الانبعاثات عبر دعم مجموعة من المشاريع المناخية التي تهدف إلى تقليل حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتتم إضافة مساهمة المسافر المالية إلى المبلغ الإجمالي للتذكرة، في حين يمكنه أيضاً متابعة التعويض الكربوني الخاص بالمسافر عبر موقع CHOOOSE™.

يذكر أن المشاريع التي تقوم بها مبادرة CHOOOSE معتمدة وفقاً للمعايير الدولية الأكثر صرامة وتساهم في تحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

2. طائرات A320neo والاستدامة

نفخر بأن نكون عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) ونلتزم بأعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن ونخطط لطرح استراتيجية خاصة بالتغيير المناخي قريباً.

في عام 2021، اعتمدنا مبادئ CORSIA ونتوافق مع أفضل ممارساتها منذ ذلك الحين.

نقوم حالياً بتشغيل 11 طائرة من طراز A320neo ضمن أسطولنا المكون من 23 طائرة، وهي طراز طائرات صديقة للبيئة بفضل محركاتها من نوع CFM LEAP-1A ونظام شاركلتس للأجنحة الطرفية Sharklets.

50% انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

50% انخفاض في حجم ضوضاء المحرك

18% زيادة في كفاءة استهلاك الوقود

نظام شاركلتس للأجنحة الطرفية Sharklets

- انخفاض في التكاليف التشغيلية
- تسيير رحلات لمدى أطول
- زيادة حجم الحمولة
- انخفاض في استهلاك الوقود
- انخفاض في ضوضاء المحرك
- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل من المعايير في القطاع

محركات نوع CFM LEAP-1A

- زيادة الكفاءة في استهلاك الوقود

II. الوقود

نعي أهمية التقليل من حجم استهلاك الوقود للحفاظ على بيئتنا. فإلى جانب الكفاءة التي نحققها في هذا الشأن بفضل نظام شاركلتس للأجنحة الطرفية، نقوم أيضاً باعتماد خاصية معززة في أنظمة إدارة الطيران (FMS) والتي تمكننا من تقليل إجمالي استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين المقابلة.

المبادرات لتعزيز الكفاءة في استهلاك الوقود:

- نظام Analytics SkyBreathe وهو عبارة عن برامج لمراقبة كفاءة استهلاك الوقود.
- تقنيات تشغيلية مثل Engine Outg Engine Out Taxi Out Taxi In g Continuous Descent Operations وعاكس الدفع (Idle Reverse Thurst) g Reduced Acceleration Altitude وغيرها.
- على مستوى العمليات الأرضية استعداداً للرحلات: تقليل استخدام وقود الطوارئ (باستخدام ERA)، واختيار مطارات ذات طقس معتدل عند عدم الإمكانية للهبوط في الكويت، إعادة تحويل مسار رحلة، وتعزيز المسارات، ومؤشر التكلفة المنخفضة (CI15)، وتخزين الوقود، وتقليل الخطأ الناتج عن احتساب الحمولة الممكنة دون الوقود، وغيرها.

بفضل الجاهزية لاختيار مطارات ذات طقس معتدل عند عدم الإمكانية للهبوط في الكويت، حيث تم اختيار مطار البصرة بدلاً عن الدمام والبحرين، سجلت طيران الجزيرة تأثيراً إيجابية في شهر واحد.

211,134 طن
إجمالي استهلاك طائراتنا للوقود

10,533,591,396
عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASKs)

تخفيض حجم الوقود المستهلك بفضل المعدات التي تعزز الكفاءة في طائراتنا:

المحركات

انخفاض بنسبة تصل إلى 11% في حجم استهلاك الوقود.

شاركليتس

انخفاض بنسبة تصل إلى 4% في حجم استهلاك الوقود.

نظام إدارة الطيران

يتم توفير 65 كيلوجراماً من الوقود من خلال التقنيات المتقدمة عند النزول مقارنةً بهامش إدارة الطيران عند النزول.

III. إدارة النفايات

127 طن في السنة

إجمالي النفايات الناتجة عن العمليات

IV. المياه والنفايات السائلة

لتعزيز إدارة النفايات، قمنا بالتعاقد مع أطراف أخرى بما فيها شركتي NAS و Ecovert وذلك للقيام بالأنشطة ذات الصلة بإدارة المياه. وتتولى NAS مسؤولية توفير المياه الصالحة للشرب للطائرات، بينما تتولى Ecovert مسؤولية إدارة المياه في مبنى ركاب الجزيرة T5 والمرافق الأخرى التابعة.

إجمالي استهلاك المياه

18.0
ميجا لتر في السنة
2022

11.9
ميجا لتر في السنة
2023

ا. الصحة والسلامة المهنية

إن صناعتنا عرضة لبعض المخاطر المرتبطة بالعمليات التشغيلية، لذا فإن نظام شامل لإدارة الصحة والسلامة يُعد ذو أهمية بالغة، لأنه لا يساعد على تجنب الحوادث الكارثية فحسب، بل يجعل بيئة العمل أكثر أماناً فيما تسعى الشركة إلى تعزيز الولاء لدى العملاء.

إطار الصحة والسلامة المهنية

تبنت طيران الجزيرة إطاراً ونهجاً منظماً يساعدها في تحديد وتقييم وتخفيف جميع مخاطر السلامة ومن بينها:

سياسة وأهداف السلامة - قامت طيران الجزيرة بإنشاء ونشر سياسة وأهداف السلامة تحدد التزام الإدارة بالسلامة والتزامات الموظفين بالحفاظ على أعلى درجة من السلامة.

إدارة مخاطر السلامة - تتضمن إجراءات إدارة مخاطر السلامة التي تستلزم التعرف على المخاطر وتقييم مخاطر السلامة والحد منها.

ضمان السلامة - تقوم طيران الجزيرة بمراجعة ومراقبة عملياتها والبيئة المحيطة بشكل مستمر للتأكد من أنها على دراية بالتغيرات في البيئة التشغيلية.

تعزيز السلامة - دمج الكفاءة التقنية التي يتم تحسينها باستمرار من خلال التدريب والتعليم وتبادل المعلومات والتواصل بشكل فعال.

نظام إدارة الصحة والسلامة في طيران الجزيرة

يحدد نظام الإدارة البنية التحتية والموارد اللازمة لتكون العمليات آمنة، عادةً يكون ذلك عبر الالتزام بالسياسات وتقييم المخاطر والمراجعة الإدارية أو وسائل أخرى. ويشمل هذا النظام على مرافق دعم العمليات والصيانة والخدمات والمعدات المناسبة للمناطق، بما في ذلك:

- المباني ومساحات العمل والمرافق المرتبطة بها
- مرافق للعاملين بالشركة
- معدات الدعم، بما في ذلك الأدوات والأجهزة والبرامج
- الخدمات المساندة بما في ذلك النقل والاتصالات

يحتوي نظام الإدارة أيضاً على إجراءات تخطيط للعمليات التي تنص على السلامة التشغيلية والأهداف الأمنية المستهدفة أثناء التعامل مع احتياجات تخصيص الموارد التشغيلية والنظر في المتطلبات من الموارد الخارجية.

كما يحتوي هذا النظام على بيئة عمل جيدة مع لوائح وإرشادات السلامة بالإضافة إلى معدات الحماية ومناطق محيطة آمنة.

لجنة السلامة والجودة – المهام والمسؤوليات

- مراقبة أداء السلامة التشغيلية داخل المجالات الوظيفية للشركة
- إقامة ورشات عن إدارة مخاطر السلامة ذات الصلة وبمشاركة الموظفين عند الحاجة وذلك لزيادة الوعي بالسلامة
- صياغة استراتيجيات تهدف التخفيف من الآثار المحددة للمخاطر
- ضمان اتخاذ التدابير المناسبة لجمع بيانات السلامة بمشاركة الموظفين
- تقييم الآثار المترتبة على السلامة للتغيرات التشغيلية أو الابتكارات التكنولوجية
- التنسيق لتنفيذ خطط العمل التصحيحية والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة على الفور
- فحص فعالية إجراءات السلامة السابقة
- التأكد من منح الموظفين الفرص المناسبة للمشاركة في أنشطة إدارة السلامة
- الإشراف على أنشطة تعزز السلامة حسب الحاجة لزيادة وعي الموظفين بالمخاوف المتعلقة بالسلامة

سياسة الصحة والسلامة المهنية

الهدف الرئيسي للشركة هو خلق بيئة عمل جوهرها العمليات الآمنة والمهنية والفعالة، وهو ما تساهم به سياسة السلامة الصارمة وكذلك إرشادات السلامة وقواعد العمل الأخلاقي وسلوكيات مكان العمل الخاصة بالموظفين. فمن خلال إشراك كل موظف في نظام إدارة السلامة والعمل كفريق متماسك، تسعى الشركة جاهدة لتجنب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية. إن "سياسة طيران الجزيرة" هي المصطلح الشامل لسياسات الجودة والسلامة والأمن في شركتنا.

مبادرات السلامة

كل عامين، نفرض تدريباً على السلامة لجميع موظفي الشركة، ويتلقى 46% منهم تدريباً على الإسعافات الأولية. يعد جهاز محاكاة طائرة إيرباص A320 وأدوات التدريب على السلامة والطوارئ أيضاً جزءاً من التدريب الذي يحصل عليه طاقم الطائرة في مركز التدريب المتطوّر.

أبرز مؤشرات الصحة والسلامة المهنية في طيران الجزيرة

مناطق السلامة الأكثر أهمية
- المعدات التشغيلية
- السلامة في مكان العمل بما في ذلك مدرج المطار

إصابات العمل القابلة للتسجيل:
- لا يوجد إصابات

إصابات العمل
- لا يوجد إصابات

أكثر نوع من إصابات العمل
- العمل بالمعدات/الطائرات

المخاطر في مكان العمل وإدارة المخاطر

- نظام الإبلاغ عن السلامة التشغيلية الذي يشجع جميع الموظفين على الإبلاغ عن المواقف الخطرة المحتملة، ومخاطر السلامة، والإصابات المرتبطة بالعمل، والقضايا البيئية.

- إجراءات إدارة المخاطر: تصميم والحفاظ على إجراءات تضمن تحليل وتقييم ومراقبة مخاطر السلامة المرتبطة بمخاطر محددة. بعد تقييم المخاطر، يتم وضع الضوابط المناسبة لتقليل المخاطر أو إزالتها باستخدام التطبيقات والتقنيات الصحيحة. تضمن عمليات التدقيق والتفتيش سلامتنا والتحقق من فعالية الضوابط المطبقة.

يعمل نظام إدارة السلامة كإجراء مضاد للمخاطر المتعلقة بالعمل والتي قد تشكل خطراً على الصحة. يقوم النظام بنشر الوعي وتعزيز السلامة بين جميع الموظفين بشكل منتظم لضمان بيئة عمل منتجة وآمنة.

متطلبات الصحة والسلامة المهنية لموظفي الأطراف الأخرى

نلتزم بمسؤوليتنا ونتخذ إجراءات تحرص على تنفيذ المهام التشغيلية التي يتم فيها الاستعانة بأطراف أخرى، بطريقة تمتثل بمعايير السلامة التشغيلية والأمن التي نعتمدها في شركتنا، ووفقاً لسياساتنا وإجراءاتنا المحددة. ويتم ضمان ذلك من خلال عمليات التدقيق السنوية المخطط لها للأطراف الأخرى التي تقدّم لنا خدماتها، حيث تهدف هذه العمليات ضمان استيفاء معايير الجودة والسلامة في الشركة. تقوم بعض الإدارات بالاستعانة بأطراف أخرى مختصة ونحرص لذلك على تدريب موظفي هذه الأطراف وإعلامهم بمسؤولياتهم في الالتزام بسياسات السلامة عند تنفيذ المهام المتعلقة بهم.

11. مشاركة الموظف ورفاهيته

عبر مشاركة الموظفين في كل ما يتعلق بتحسين بيئة العمل في الشركة، نساهم بخفض معدل دوران الموظفين، وتعزيز الإنتاجية، وتوطيد علاقات العمل مع العملاء، والتي يكون بدورها لها تأثير إيجابي على أداء الشركة. خلال العام الماضي، قمنا بتنظيم أسبوع العافية مع التركيز على الصحة العقلية والجسدية بالإضافة إلى العناية بالبشرة. وحصدنا كذلك على جائزة بطل العافية لهذا العام في قمة الكويت للموارد البشرية.

الثقافة في الشركة

القيم المؤسسية

- النزاهة
- تولي زمام الأمور
- العمل الجماعي
- التميز

ثقافتنا تتمحور على التمكين والتواصل المفتوح والتعاون والإنجاز.

النهج التنظيمي

نهجنا هو تعزيز مشاركة الموظفين، وهو ما نحققه عبر التركيز على بناء بيئة عمل إيجابية حيث يشعر كل موظف بالتقدير والمشاركة والاحترام من خلال:

1. وضع توقعات مهنية واضحة
2. تعزيز ثقافة التعاون
3. ابداء الرأي في العمل لجعل الموظفين يشعرون بالأمان والتقدير
4. تفويض الموظفين باتخاذ القرارات ضمن مجالات مسؤوليتهم والتأكد من إدراكهم لكيفية تأثير قراراتهم على الشركة
5. تشجيع الموظفين والمديرين المباشرين على التواصل بانتظام
6. يعقد الرئيس التنفيذي اجتماعات عامة منتظمة لاطلاع الموظفين بأداء العمليات والتوجهات والأهداف الجديدة، بالإضافة إلى الاستماع إلى آرائهم وتقدير الإنجازات.

طرق التواصل

- الإيميل
- التعاميم
- الاجتماعات العامة لجميع الموظفين

يتلقى جميع الموظفين رسائل ربع سنوية من الرئيس التنفيذي، تتضمن معلومات حول الوضع المالي للشركة. وفي جميع الأوقات، يتم تشجيع التفاعل المباشر وجهاً لوجه.

المبادرات والبرامج التنظيمية

1. الترحيب بالموظفين الجدد من خلال برنامج الجزيرة لإعداد الموظفين
2. التفاعل عبر بوابة إلكترونية خاصة بالموظفين اسمها "Runway" حيث تتوفر المعلومات والسياسات والخدمات الذاتية
3. تجمع تعليمي وتثقيفي أسبوعي وإخضاع الموظفين للاختبار
4. استبيانات على مستوى الشركة لتقييم مشاركة الموظفين وراحتهم
5. خصومات حصرية للموظفين في المحلات والنوادي الرياضية والمطاعم والمقاهي وغيرها.
6. فعاليات للموظفين للمناسبات الخاصة أو الندوات الصحية أو الاستمتاع بمختلف الأكلات، وغيرها.
7. عروض خاصة للفحوصات الطبية الأساسية
8. فعالية يوم الثقافة والتنوع للاحتفال بأكثر من 80 جنسية

سياسة المكافآت

لا تعتمد سياسة الأجر على جنس الموظف، بل تعتمد على المهارات والخبرة التي تتطلبها الوظيفة. تتبع الشركة سياسة تكافؤ الفرص في التوظيف والترقيات والتدريب والتطوير والتنقلات والتعيينات الوظيفية والتعويضات.

III. التنوع والإنصاف والشمول

1,467 موظف

80 جنسية
68 في 2022

1 موظف من ذوي الهمم

نؤمن في طيران الجزيرة بأن المجتمعات التي نخدمها يجب أن تكون متمثلة في موظفينا، لذا نحرص حرصاً تاماً على تنمية ثقافة الشمولية، حيث نقوم بتوظيف أشخاص من خلفيات مختلفة يساهمون بالأفكار ووجهات النظر والرؤى والقدرات والخبرات الفريدة في شركتنا.

نعتمد في عملية التوظيف على برنامج إعداد الموظفين الجدد وكذلك تدريب عن العلامة التجارية، ليشعر كل موظف جديد أنه مشمول في بيئة عملنا.

طيران الجزيرة هي أحد الموقعين على مبادرة 25by2025 التي أطلقها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) وكجزء من استراتيجيتنا للتنوع والإنصاف والشمول، حيث نتعهد بتحسين نسبة الموظفات إلى 25% في الفئات التي لا يكون فيها نسب عالية من النساء عادة.

عدد النساء العاملات في طيران الجزيرة في 2023

نوفر برامج تدريبية وآفاق للترقية وتكافؤ فرص العمل مع فرض تعويضات متساوية لكلا الجنسين اللذين يتمتعان بذات المستوى التعليمي والخبرات العملية.

مبادرات التنوع والإنصاف والشمول

- نحتفل بيوم المرأة العالمي سنوياً
- نشرك النساء في صيانة الطائرات وطواقم الطائرة

سياسة التنوع والإنصاف والشمول

تعد سياستنا الخاصة بالتنوع والإنصاف والشمول جزءاً من سياسة الموارد البشرية الشاملة، وهي ضرورية لتعزيز الشمولية والتنوع والحرص على ألا يكون هنالك تحيّز في مكان العمل.

طاقم نسائي بالكامل يشغل رحلة من الكويت إلى الرياض بمناسبة يوم المرأة العالمي

IV. التنمية المجتمعية

إن العطاء للمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها جزءاً محورياً من ثقافتنا، ويظهر ذلك من خلال الأنشطة والمبادرات التي نستثمر بها لإحداث تأثير إيجابي:

تنمية مهارات الشباب

دعماً لاستمرارية صناعة الطيران على المدى الطويل، يعد تطوير الشباب استثماراً بالغ الأهمية.

نقدم فرص عمل وبرامج تطوير للشباب الكويتي والخريجين الجدد، فضلاً عن التدريب في جميع الوظائف المتعلقة بقطاع الطيران.

وبعد انتهاء البرنامج التدريبي، قمنا بتعيين 58 موظفاً كويتياً خلال عام 2023.

كوادر محلية

نركز على توظيف كوادر محلية وتعزيز قدرات كل موظف.

ويشمل ذلك برامج تدريبية، والسعي لتوظيف وتطوير الكوادر المحلية، والمشاركة في معارض التوظيف في الكليات والمؤسسات التعليمية الأخرى.

مجتمع أفضل

هدفنا خدمة المجتمع من خلال تقديم خدماتنا التي تبرز مسؤوليتنا الاجتماعية في مجالات مختلفة مثل الثقافة، والتعليم والصحة.

مساهماتنا في مبادرات للتنمية المجتمعية:

1. باعتبارنا شركة مساهمة عامة، فإننا نقدم جزءاً من صافي أرباحنا السنوية لضريبة دعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة:

مجالات التأثير الاقتصادي المباشر	عام 2021	عام 2022	عام 2023
أرباح نقدية للمساهمين	7,040,000	17,600,000	6,159,853
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي	66,668	187,700	57,997
ضريبة دعم العمالة الوطنية	186,007	543,200	183,328
الزكاة	74,403	217,250	73,331

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

2. تساهم طيران الجزيرة في مختلف المبادرات التي تركز على المجتمع من خلال التبرعات المالية والتبرع بالإمدادات والمساعدات العينية:

- استكمال 40 تدريباً مهنياً للطلاب من خلال برامج مختلفة لتوفير التعلم والتطوير المهني للشباب.
- استضافة أكثر من 100 طفل من الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى ومستشفى بيت عبد الله لرعاية الأطفال وأفراد عائلاتهم في متنزه ترفيهي لتزويدهم بأمسية ممتعة وخالية من التوتر خلال شهر رمضان 2023
- تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بالكوارث الطبيعية أو الأزمات من خلال توفير جسور جوية.

٧. إدارة الأداء والمواهب

لا تعتمد رويتنا على تطوير كوادر منتجة فقط فحسب، بل على بناء فريق ستبقى معنا على المدى الطويل. ويساهم هذا النهج في التعامل مع فريق عملنا - عند تطبيقه بعناية - في تعزيز الأداء العام للشركة وضمان قدرتها على المنافسة. ويتمثل نهجنا في إدارة المواهب في اختيار أفضل المرشحين ومساعدتهم في تحديد نقاط قوتهم واستخدامها حتى يتمكنوا من العمل بشكل أكثر إنتاجية.

1. برنامج استقطاب المواهب

إحدى السمات البارزة لاستراتيجية تنمية المواهب في طيران الجزيرة هي "برنامج استقطاب المواهب" المبتكر والشامل والذي يجمع بين التقييم الكمي والنوعي لتحديد الأفراد ذوي الإمكانات العالية، والذين يشار إليهم أيضاً باسم "الموهبة". ويعتمد البرنامج على بيانات واقعية وتقييمات الكفاءة لتحديد الأفراد ذوي الإمكانات الاستثنائية. بمجرد تحديدهم، يتم تزويد هؤلاء الأفراد ذوي الإمكانات العالية بخطط تطوير مصممة لهم وتهدف إلى زيادة قدراتهم إلى الحد الأقصى وإعدادهم لتولي أدوار قيادية في المستقبل عبر مختلف المناصب داخل المنظمة. ومن خلال الاستثمار في رعاية المواهب الاستثنائية، تضمن طيران الجزيرة وجود مجموعة من المهنيين المهرة المستعدين لتولي المسؤوليات الرئيسية ودفع النمو والنجاح المستمر للشركة.

2. مركز تقييم المواهب

لتسهيل تقييم المواهب وتطويرها، أنشأت طيران الجزيرة أيضاً مركزاً لتقييم المواهب. يستخدم هذا المركز مجموعة من أدوات ومنهجيات التقييم لقياس كفاءات الأفراد داخل المنظمة. يستخدم المحترفون المدربون تقييمات القدرات المعرفية والكفاءات السلوكية وإمكانات القيادة والمهارات الفنية لتقديم رؤى موضوعية حول نقاط قوة الموظفين والمجالات حيث يمكن تحسينها. يلعب مركز تقييم المواهب دوراً حيوياً في تحديد الأفراد ذوي الإمكانات العالية، واتخاذ قرارات بشأن توظيف المواهب، ووضع خطط شخصية لنموهم وتقدمهم.

3. مبادرة تطوير المسيرة المهنية

بالإضافة إلى ذلك، تعمل "مبادرة تطوير المسيرة المهنية" على تعزيز التزام طيران الجزيرة بدعم التطلعات المهنية للموظفين. توفر المناقشات المنتظمة منصة للتواصل المفتوح، مما يسمح للأفراد بالتعبير عن خططهم وطموحاتهم المهنية. وتستفيد طيران الجزيرة من هذه المناقشات لتقديم التوجيه وتوفير الفرص لتحسين المهارات وتسهيل بناء القدرات. إن الاستثمار في التطوير الشخصي والمهني للموظفين يخلق بيئة يشعر فيها الأفراد بالتقدير والتحدي والتمكين لتحقيق أهدافهم المهنية، وهذا بدوره يدفع لأعلى مستوى من مشاركة الموظفين ورضاهم والاحتفاظ بهم.

4. هنا أستطيع أن أنمو

أطلقنا مبادرة "هنا أستطيع أن أنمو" التي تركز على تعزيز ثقافة التعلم المستمر والنمو المهني داخل الشركة. لقد كانت نتائج مبادرة "هنا أستطيع أن أنمو" التي أطلقتها طيران الجزيرة لافتة للنظر. ومن خلال مواءمة الأداء الفردي مع الأهداف التشغيلية، ورعاية المواهب الاستثنائية، وتوفير مسار واضح للنمو والتطوير، قامت طيران الجزيرة بتنمية فريق عمل ذات مهارات عالية وشغف نحو نجاح الشركة. وقد ساعد ذلك طيران الجزيرة على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز رضا العملاء، وتأسيس مكانة تنافسية أقوى في صناعة الطيران.

5. الإدارة حسب الأهداف

يقع في قلب نظام إدارة الأداء في طيران الجزيرة نهج "الإدارة حسب الأهداف". فمن خلال التقييمات ربع السنوية، يتم تقييم أداء الموظفين مقابل أهداف محددة مسبقاً، مما يضمن التوافق مع الأهداف المؤسسية. يتيح هذا النهج تحديد مجالات التحسين ويسهل تطوير برامج بناء المهارات المستهدفة التي تلبي التوقعات وحتى تجاوزها. ومن خلال تقديم الآراء وتقييم الأداء، تعمل طيران الجزيرة على تمكين موظفيها من التطوّر باستمرار وتعزيز قدراتهم.

النهج التنظيمي لتدريب الموظفين

نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يكون أداء موظفينا عند أعلى مستوى من خلال توفير فرص للتطوير المهني وبرامج التدريب اللازمة. كما نركز على توظيف وتدريب الكوادر الوطنية.

بيانات التوظيف

تعد إدارة البيانات أمراً بالغ الأهمية ونضمن حفظ السجلات اللازمة لجميع الموظفين.

نطاق البرامج التدريبية

لقد كان من أولوياتنا تقديم برامج مناسبة للتدريب والتطوير المهني، بالإضافة إلى توجيه عمليات التوظيف نحو توظيف كوادر محلية وتطويرها. نقدم التدريب في المجالات التالية حتى يتمكن الموظفون من تطبيق معرفتهم وقدراتهم على الفور في مكان العمل.

برامج تدريبية للتوعية تهدف تعريف الموظفين بالإجراءات واللوائح اللازمة للتعامل بمسؤولية في صناعتنا.	• التدريب على سياسات الشركة وإجراءاتها والعلامة التجارية/القيم التنظيمية ومدونة الأخلاقيات وقانون العمل الكويتي والتدريب على الأنظمة • تخطيط الأهداف • الامتثال بمعايير (ISO 9001:2015)
التواصل في العمل نحرص على مهارات التواصل المهني لتبادل المعلومات بين الموظفين والمجتمع ككل، وذلك للمساعدة في رفع معايير السلامة وتقليل الحوادث التي يمكن الوقاية منها.	• اللغة العربية لغير الناطقين بها • آداب كتابة بريد إلكتروني مهني
المهارات الأساسية نركز على تطوير المهارات الشخصية القوية للتواصل الفعال مع زملاء العمل والعملاء.	• طريقة العمل (الذكاء العاطفي والتواصل) • التدريب على تجربة العملاء (SMILE)

التدريب في طيران الجزيرة

معدّل ساعات التدريب

نسبة الموظفين حسب الجنس وفئة الموظفين الذين تلقوا مراجعة منتظمة للأداء والتطوير الوظيفي خلال الفترة المشمولة بالتقرير

فئة الموظف	نساء	رجال
طاقم الطائرة	%22	%31
موظفين	%10	%37
الإجمالي	%32	%68

VI. حقوق الانسان

نبقى ملتزمين باستثمار جهودنا للدفاع ضد أي نوع من انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الالتزام بالقوانين المعمول بها واعتماد وتنفيذ سياسات معتمدة.

سياسة حقوق الإنسان

قمنا بتشكيل سياسة لحماية حقوق أصحاب المصلحة وفقاً للقوانين المتعلقة بهم والمعمول بها في دولة الكويت، مثل قانون العمل وقانون الشركات واللوائح التابعة لهما. هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الأطراف والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها لأصحاب المصلحة لتقليل تضارب المصالح المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يستفيد أي من أصحاب المصلحة من أي اتفاقيات أو معاملات تشكل جزءاً من عملياتنا المعتادة.

VII. إشراك العملاء

إن تقديم تجربة شخصية دائماً وفي الوقت اللازم هو مفتاح نجاحنا في خدمة عملائنا، والتالي هي مكونات أساسية لاستراتيجية ناجحة في إشراك العملاء.

استبيانات رضا العملاء

قد يكون من المحير أن نفهم سبب اختيار العملاء لشركة طيران واحدة على أخرى. ولهذا السبب، يمكن أن تكون استبيانات رضا مسافري شركات الطيران مصدراً مفيداً للتعرف على تجارب العملاء وتوقعاتهم وسلوكياتهم والمعايير الأخرى. ولهذا السبب، نقوم بإجراء استطلاع شهري لرضا العملاء.

مبنى T5

مبنى ركاب الجزيرة T5

مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي تمتلكه وتديره طيران الجزيرة. من خلال كاونترات لتسجيل الوصول، وخدمة جوازات سريعة، ومسافات تنقل داخل المبنى قصيرة، نضمن تجربة إيجابية للعملاء من نقطة دخولهم إلى المبنى ولغاية صعودهم للطائرة. وفي كل عام، نواصل تنفيذ مبادرات من شأنها تحسين وتعزيز تجربة العملاء وكذلك تلبية احتياجات أعداد الركاب المتزايدة.

683
متوسط عدد الرحلات الأسبوعية

4.7 مليون
الركاب الذين تم نقلهم خلال العام

960 طن في السنة
إجمالي حجم النفايات الناتجة

26.3 ميجا لتر في السنة
إجمالي حجم استهلاك المياه

بيانات التوظيف في T5

التفاصيل	عدد الموظفين
عدد الموظفين	27
عدد الموظفات	9

مبنى ركاب الجزيرة T5

تنمية مهارات الشباب

يقدّم مبنى ركاب الجزيرة T5 برامج تدريبية للطلاب والشباب الباحثين عن فرص عمل للعمل بدوام جزئي مدفوع الأجر.

مبنى ركاب الجزيرة T5 يختتم برنامجاً للعمل بدوام جزئي يستهدف الطلاب والشباب الباحثين عن فرص عمل

الكوادر المحلية

لم يقم مبنى ركاب الجزيرة T5 بتوظيف من الخارج منذ تدشينه.

بيانات التدريب في T5

الجنس	معدّل ساعات التدريب
رجال	3.3
نساء	3.2

الحوكمة

تقرير الحوكمة لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. عن العام المنتهي في 2023/12/31

السادة/ مساهمي شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع **الكرام،،،**

أولاً: إطار العمل:

إن دور مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية وبالتالي تحقيق أهداف المساهمين، وقد أخذ على عاتقه مسؤولية الإلتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقد اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي ودليل الحوكمة الذي يحدد المسؤوليات وقنوات الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة كما ينظم العلاقة بين كل من "المساهمين، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح"، وندرج أدناه تقرير الحكومة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتعمل شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. على تفعيل وتطبيق معايير وقواعد الحوكمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات وحزمة من السياسات والإجراءات والآليات وتحديد مسؤوليات وواجبات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين، وأصحاب المصالح، والعملاء، والإدارة، والموظفين، والمجتمع.

ثانياً: دليل الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة:

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

1- تشكيل مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بشكل متوازن ومتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة حيث يتكون المجلس من ثمانية أعضاء تم إنتخابهم في الجمعية العامة المنعقدة في 20 ديسمبر 2023 لمدة 3 سنوات. إن أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من الأعضاء غير التنفيذين ويضم المجلس أيضاً عدد (2) أعضاء مستقلين وجميعهم لديهم تنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة والتي تساهم في تعزيز الكفاءات في اتخاذ القرارات.

يقوم مجلس الإدارة على إستنباط رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها واستراتيجيتها العامة لتحقيق تطلعات المساهمين، كما يقوم المجلس بالعمل على تجنب تعارض المصالح وعلى أن تكون الأولوية دائماً لصالح الشركة، وقام المجلس بتشكيل عدة لجان منبثقة عنه وتم تحديد مهام وصلاحيات ومسؤوليات تلك اللجان وآلية عملها وكذلك تقييم اللجان لمتابعة تطبيق أفضل الممارسات وقد وضح دليل الحوكمة حقوق المساهمين ووضع مواثيق العمل الأخلاقية والسياسات التنظيمية الخاصة بالشركة كما وضع مجلس الإدارة منظومة الصلاحيات المالية والإدارية والتشغيلية التي تحدد صلاحيات كل من الإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

تم تشكيل مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام قانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال، وفيما يلي نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة:

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر
مروان مرزوق جاسم بودي	غير تنفيذي	يتمتع بخبرة واسعة وإدارة متميزة في القطاع المالي والتجاري على المستوى المحلى والإقليمي تمتد لأكثر من 30 عاماً، وهو نائب الرئيس لمجموعة شركات بودي وهى المجموعة المؤسسة لطيران الجزيرة وللعديد من الشركات المساهمة العامة والمقفلة. كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة لعدة شركات منها شركة مجموعة النقل والتخزين ش.م.ك.ع وشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع.	20/12/2023
محمد جاسم محمد الموسى	غير تنفيذي	حاصل على شهادة علمية في هندسة النظم الصناعية والإدارية من جامعة الكويت ويتمتع بخبرة عالية في إدارة المشاريع حيث أنه عمل في عدة شركات منها شركة الصناعات الوطنية وشركة المعادن، كما شارك في تأسيس شركة جامسون وأصبح نائب الرئيس والشريك الإداري للشركة.	20/12/2023
مرزوق جاسم مرزوق بودي	غير تنفيذي	حاصل على بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ويتمتع بخبرة في قطاعات الخدمات اللوجستية وقطاع النقل وبيع وتأجير المعدات الثقيلة، ويشغل عدة مناصب في شركات مساهمة أخرى منها رئيس مجلس الإدارة في كلاً من شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع وشركة الخليج الهندسية ش.م.ك.م والشركة الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات ش.م.ك.م.	20/12/2023

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب / تعيين أمين السر
مشعل مساعد عبدالعزيز العصيمي	غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (التمويل والتسويق) من جامعة سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية وتدرّب في الهيئة العامة للاستثمار و J.P. Morgan & Co في نيويورك. هو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بودي ويتمتع بخبرة تفوق 25 عاماً في إدارة الأصول وأسواق المال وإدارة العقارات، وله سجل حافل بالمناصب الإدارية والعضويات في مجالس إدارة شركات محلية وإقليمية، حيث كان آخر منصب له قبل مجموعة شركات بودي منصب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة والعضو المنتدب لهيئة أسواق المال، الكويت. كما تولى العديد من المناصب الإدارية في شركة سفار كابيتال في دبي وشركة المباني في الكويت وشركة أسمنت الكويت ومكتب الإستثمار الكويتي في لندن.	20/12/2023
هانى محمد شوقي يونس	غير تنفيذي	حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة حلوان، لديه خبرة عالية وسجل حافل بالمناصب الإدارية وعمليات ما بعد الإستحواذ، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة سيتى جروب ش.م.ك.ع وعضو مجلس إدارة فى عدة شركات منها شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع وشركة الخليج الهندسية ش.م.ك.م والشركة الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات ش.م.ك.م وشركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع، كما تولى منصب نائب الرئيس فى بيت الاستثمار العالمى – إدارة الشركات الخاصة، ورئيس مجلس الإدارة فى شركة التسهيلات التجارية الأردنية فى الأردن وغيرها.	20/12/2023
ديرموت أدورد مانيون	غير تنفيذي	تخرج من كلية ترينتي لإدارة الأعمال في دبلن، وهو زميل معهد المحاسبين القانونيين في أيرلندا. يتمتع بخبرة عالية تفوق 30 عاماً في مجال الطيران حيث عمل فى عدة شركات طيران منها طيران الإمارات وشركة اير لينغس وفى الاونه الأخيرة يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة خطوط رويال بروناى.	20/12/2023
بيرتراند فيليب جرابوسكى	مستقل	حاصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة العلوم الإدارية والاقتصادية فى فرنسا ويشغل السيد برتراند جرابوسكى منصب مستشار استراتيجى أول لمؤسسة دبى لصناعات الطيران، مستشار الصناعة للمجلس الأستثمارى الكندى للتقاعد، عضوالهيئة الإستشارية لشركة هدسون لإدارة الأصول وعضو مجلس إدارة شركة طيران فلاي بوندى الأرجنتينية منذ عام 2016، كما عمل لمدة 11 عام في بنك دى في بى كعضو مجلس الأدارة المسؤول عن جميع أنشطة البنك التمويلية المتصلة بقطاعات الطيران والقطارات. قبل ذلك عمل بيرتراند لمدة أربعة سنوات بإدارة تمويل الأصول بسيتى بنك فى كل من أوروبا واليابان وكذلك تولى العديد من المناصب ببنك إندوسويز الذى تم إعادة تسميتة لبنك كريدى أجريكول إندوسويز حيث كان المدير التنفيذى لمجموعة تمويل قطاع الطيران الأسيوى بطوكيو لمدة ثمان سنوات ومدير الفرع المسؤول عن جميع عمليات تمويل الأصول الأمريكية بنيويورك لمدة ثلاث سنوات.	20/12/2023
سهام هيثم السيد أحمد الحسيني	مستقل	حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في أوستن وماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال في كولومبيا. شغلت العديد من المناصب منها مدير عام في شركة ديليفرو في الكويت ومدير أول في أجيليتي ورئيس العمليات بالإنابة لشركة شيبا للشحن ومستشار إداري لشركة (Booz&Co) Strategy& في نيويورك.	20/12/2023
كريشنان بلاكريشنان	أمين سر المجلس	حاصل على زمالة معهد المحاسبين القانونين في الهند ACA وكذلك زمالة AICWA ويتمتع بخبرة تفوق 30 عام تتضمن 11 سنوات عمل كأمين سر مجلس الإدارة.	20/12/2023

نبذة عن إجتماعات مجلس إدارة الشركة:

قام مجلس إدارة الشركة بعقد اثنى عشر اجتماع خلال عام 2023، وتم تسجيل جميع المحاضر وإدراجها في سجلات الشركة وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات. وفيما يلي نبذة عن اجتماعات مجلس الإدارة:

إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023

اسم العضو	اجتماع (1) المنعقد في 05/01/2023	اجتماع (2) المنعقد في 12/01/2023	اجتماع (3) المنعقد في 07/02/2023	اجتماع (4) المنعقد في 14/02/2023	اجتماع (5) المنعقد في 12/03/2023	اجتماع (6) المنعقد في 18/04/2023	اجتماع (7) المنعقد في 02/05/2023	اجتماع (8) المنعقد في 11/06/2023	اجتماع (9) المنعقد في 07/08/2023	اجتماع (10) المنعقد في 06/11/2023	اجتماع (11) المنعقد في 12/12/2023	اجتماع (12) المنعقد في 20/12/2023
مروان مرزوق جاسم بودي (رئيس مجلس الإدارة)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
محمد جاسم محمد الموسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
مرزوق جاسم مرزوق بودي (عضو- غير تنفيذي)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
مشعل مساعد عبدالعزيز العصيمي (عضو- غير تنفيذي)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
هانى محمد شوقي يونس (عضو- غير تنفيذي)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ديرموت أدورد مانيون (عضو- غير تنفيذي)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
بيرتراند فيليب جرابوسكى (عضو مستقل)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
سهام هيثم السيد أحمد الحسيني (عضو مستقل)	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
كريشنان بلاكريشنان (أمين سر المجلس)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة:

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بإدارة وتنسيق كافة الأنشطة فيما يتعلق بمجلس الإدارة، وبما يتفق مع قواعد الحوكمة. كما يقوم أمين سر مجلس الإدارة وتحت إشراف رئيس مجلس الإدارة بالتأكد من الالتزام بالإجراءات المعتمدة من قبل المجلس فيما يتعلق بتداول المعلومات بين أعضاء المجلس واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية ووضع جدول باجتماعات مجلس الإدارة وتدوين محاضر اجتماعات المجلس، كما يقوم أمين سر مجلس الإدارة بضمان حسن تسليم وتوزيع المعلومات والتنسيق بين أعضاء المجلس وأصحاب المصلحة الآخرين في الشركة بمن فيهم المساهمين ومختلف الإدارات في الشركة والموظفين المختصين.

إجراءات تنسيق وحفظ محاضر إجتماع مجلس الإدارة:

يقوم أمين سر المجلس بمهام إجراءات تنسيق وحفظ محاضر إجتماع مجلس الإدارة وهي كالتالي:

- تبليغ مواعيد اجتماع المجلس قبل ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإجتماع باستثناء الإجتماعات الطارئة.
- تدوين وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وكافة التقارير التي ترفع منه وإليه.
- توقيع محاضر اجتماعات المجلس منه وكذلك من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
- التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل إلى كافة المحاضر والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة.
- حفظ محاضر إجتماعات اللجان وتوفيرها لأعمال التدقيق المنتظم.

إقرار العضو المستقل بتوافر ضوابط الإستقلالية:

أقر أعضاء مجلس الإدارة المستقليين بتمتعهم بالإستقلالية التامة على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثاني من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. مرفق مع هذا التقرير نسخة من إقرار الأعضاء المستقلين.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.

وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة يتولى مجلس إدارة الشركة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ويسعى إلى تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. كما أن الإطار العام للحوكمة يتضمن مسؤوليات مجلس الإدارة والمهام المنوطة باللجان المنبثقة وكذلك الإدارة التنفيذية وجميعها تهدف إلى حماية حقوق المساهمين.

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة:

1- إعتماد الأهداف والإستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي :

- الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية.
- لهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية.
- أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.

2- إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
3- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
4- التأكد من مدى إلتزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن إحترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
5-ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق نظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
6- إرساء قنوات اتصال فعالة تُتيح لمساهمي الشركة الإطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه أنشطتها المختلفة والتطورات الجوهرية.
7- وضع نظام للحوكمة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
8- متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs)).
9- تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه مع تحديد مدة اللجنة وصلاحيتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها.
10- التأكد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للشركة تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية إتخاذ القرارات وتحقيق مبادئ الحوكمة.
11- الفصل في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعليه إعتمد مجلس الإدارة ما يلي:
أ. اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.
ب. تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية واعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
12- الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم، ويقوم المجلس بما يلي:
أ. التأكد من أن الإدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح المعتمدة.
ب. عقد إجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل، وإستعراض ومناقشة المعلومات الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة.
ج. وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتسق مع أهداف وإستراتيجية الشركة.
13- تعيين أو عزل أياً من أعضاء الإدارة التنفيذية.
14- تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة بالأداء.
15- وضع سياسة وآلية تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم.
16- وضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وذلك للحد من تضارب المصالح.
17- التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة.
18- التوصية للجمعية بتعيين أو إستبدال مدققي الحسابات المستقلين.
19- الموافقة على قواعد سلوك وأخلاقيات العمل وسياسات وإجراءات العمل في الشركة.

مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة:

1- التأكد من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
2- تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
3- تشجيع جميع أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة بشكل كلي وفعال.
4- ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى المجلس.
5- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6- خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد فيها تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس.

مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية:

تتم مزاولة أنشطة الشركة من قبل الإدارة التنفيذية وذلك تحت رقابة وتوجيه الرئيس التنفيذي بهدف تحقيق توازن في العلاقات بين الشركة وموظفيها ومستثمريها وعملائها، والتأكد من العمل ضمن أغراض الشركة وتكريس مواردها بشكل مناسب لتلبية أهدافها بما يتوافق مع سياسة واستراتيجية الشركة.

الإدارة التنفيذية مسؤلة أمام مجلس الإدارة عن ممارسات وأنشطة وأعمال الشركة. إن المسؤوليات والواجبات الأساسية للإدارة التنفيذية بشكل عام هي تحقيق أهداف الشركة والإشراف على العمليات اليومية لأنشطة الشركة والمشاركة بالتخطيط الاستراتيجي وإعداد الموازنة التقديرية والتقارير المالية وغيرها.

إن أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة لديهم المؤهلات والخبرة العملية والقدرات المميزة التي تمكنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم بما يتوافق مع إطار الحوكمة. ومن بعض هذه المهام مايلي:

1. تنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة المعتمدة من مجلس الإدارة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية والتأكد من كفايتها وفعاليتها.
2. تقديم التوصيات بخصوص الإستراتيجية المتبعة بهدف التحسين والتطوير من خلال خطط مدروسة.
3. المسؤولية الكاملة عن الأداء العام للشركة ونتائج أعمالها.
4. إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية.
5. وضع نظام محاسبي متكامل وإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.
6. إدارة جميع الأنشطة اليومية وإدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل لتعظيم الأرباح وتقليل النفقات بما يتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة.
7. متابعة تطبيق الصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة.
8. الإشراف والمتابعة للتأكد من تطبيق القوانين والأنظمة والسياسات المتبعة شاملاً دليل الحوكمة من قبل الموظفين وذلك تحقيقاً لإستراتيجية الشركة وإعطاء تقارير تتضمن التوصيات بشأن المعوقات والتعديلات المطلوبة بناءً على نتائج التطبيق.
9. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية في الشركة.

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام:

تماشياً مع مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، قام المجلس خلال العام بما يلي:

- اعتماد البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية 2022/12/31.
- اعتماد البيانات المالية المرحلية.
- اعتماد الموازنة السنوية التقديرية.
- مراجعة أهداف الشركة واستراتيجياتها وخططها.
- متابعة ومراقبة أداء اللجان المنبثقة عن المجلس.
- متابعة أداء الإدارة التنفيذية والإشراف عليهم.
- مراجعة واعتماد مصفوفة الصلاحيات
- التوصية بإعادة تعيين مدقق الحسابات المستقل.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية:

في إطار الدور الذي يقوم به مجلس الإدارة فيما يتعلق بالإشراف والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية للشركة، تم تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس للقيام بأعمالها بكفاءة وفعالية

ولغرض تمكين المجلس من تأدية مهامه بشكل فعال. حيث تم تشكيل هذه اللجان وفقاً للوائح الداخلية وقواعد الحوكمة وقرار المجلس الذي حدد رئيس كل لجنة وأعضائها كما أن هذه اللجان مسؤولة عن أعمالها أمام المجلس والذي بدوره يكون مسؤول عن أداء هذه اللجان.

وفيما يلى نبذة مختصرة عن كل لجنة من اللجان المتخصصة:

أولاً: لجنة التدقيق

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام:

التدقيق الخارجي:

- مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين/ إعادة تعيين/ إستبدال مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالتنسيق مع مراقب الحسابات الخارجي وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من عدم تقديمه خدمات إلى الشركة عدا الخدمات الخاصة بمهنة التدقيق.

التدقيق الداخلي:

- مراجعة وتقييم خطة العمل السنوية للتدقيق الداخلي.
- استلام ومراجعة التقرير الدوري لنتائج أعمال المدقق الداخلي.
- مراجعة استجابة الإدارة لنتائج وتوصيات المدقق الداخلي.
- مراقبة وتقييم مدى كفاية وجودة وفعالية التدقيق الداخلي، ودوره في السياق العام لنظام إدارة مخاطر الشركة.

تاريخ تشكيل اللجنة: 20 ديسمبر 2023 | **مدة اللجنة:** 3 سنوات

رئيس اللجنة: هاني محمد شوقي يونس

أعضاء اللجنة:

- مرزوق جاسم مرزوق بودي
- سهام هيثم السيد أحمد الحسيني
- كريشنان بلاكريشنان، أمين سر اللجنة
- يو مينج فونج، مستشار
- خالد هلال، مستشار
- يوسف كباديا، منسق.

عدد الإجتماعات: تم عقد 12 إجتماع خلال العام 2023 كما هو مبين أدناه:

اجتماعات لجنة التدقيق مع مراقب الحسابات الخارجي:

اسم العضو	المنصب	التصنيف	إجتماع 1 05/02/2023	إجتماع 2 30/04/2023	إجتماع 3 03/08/2023	إجتماع 4 02/11/2023
هاني محمد شوقي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	◆	◆	◆	◆
مرزوق جاسم بودي	عضو	غير تنفيذي	◆	◆	◆	◆
سهام هيثم السيد أحمد الحسيني	عضو	مستقل	◆	◆	◆	◆
كريشنان بلا كريشنان	أمين السر		◆	◆	◆	◆

قامت الشركة بالإستعانة بمكتب إستشاري خارجي مستقل للقيام بعملية التدقيق الداخلي للعمليات الرئيسية للشركة وقامت اللجنة بمتابعة أعمال التدقيق الداخلى من خلال الاجتماع بشكل مباشر مع المكتب الإستشارى المكلف بأعمال التدقيق الداخلى فى إجتماعاتها أدناه رقم 3 و 4 و 5 و 6 و 8.

اسم العضو	المنصب	التصنيف	إجتماع 1 12/01/2023	إجتماع 2 15/01/2023	إجتماع 3 31/01/2023	إجتماع 4 23/03/2023	إجتماع 5 30/04/2023	إجتماع 6 20/09/2023	إجتماع 7 07/11/2023	إجتماع 8 17/12/2023
هاني محمد شوقي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
مرزوق جاسم بودي	عضو	غير تنفيذي	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
سهام هيثم السيد أحمد الحسيني	عضو	مستقل	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
كريشنان بلا كريشنان	أمين السر		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

ثانياً: لجنة المخاطر:

مهام اللجنة وإنجازات اللجنة خلال العام:

- إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر والتأكد من تنفيذها وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
- تقييم نظم وأليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة.
- التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بالمخاطر بين موظفي الشركة.
- مراجعة سجلات المخاطر بشكل دوري.
- مراجعة المسائل التي ترفعها لجنة التدقيق والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر لدى الشركة.

تاريخ تشكيل اللجنة: 20 ديسمبر 2023 | **مدة اللجنة:** 3 سنوات

رئيس اللجنة: هاني محمد شوقي يونس

أعضاء اللجنة:

- مرزوق جاسم مرزوق بودي
- سهام هيثم السيد أحمد الحسيني
- كريشنان بلاكريشنان، أمين سر اللجنة
- يو مينج فونج، مستشار
- خالد هلال، مستشار
- يوسف كباديا، منسق

عدد الإجتماعات: تم عقد 5 إجتماعات خلال العام 2023 كما هو مبين أدناه:

اسم العضو	المنصب	التصنيف	إجتماع 1 19/01/2023	إجتماع 2 16/05/2023	إجتماع 3 30/05/2023	إجتماع 4 29/08/2023	إجتماع 5 21/12/2023
هاني محمد شوقي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	◆	◆	◆	◆	◆
مرزوق جاسم بودي	عضو	غير تنفيذي	◆	◆	◆	◆	◆
سهام هيثم السيد أحمد الحسيني	عضو	مستقل	◆	◆	◆	◆	◆
كريشنان بلا كريشنان	أمين السر		◆	◆	◆	◆	◆

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

مهام وإنجازات اللجنة خلال العام:

- التوصية بقبول ترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة، لعضوية مجلس الإدارة وكذلك إستقطاب طلبات الراغبين في شغل الوظائف التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
- إعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حسب تعليمات هيئة أسواق المال.
- تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي يتم منحها للموظفين.
- إعداد الوصف الوظيفي للأعضاء الغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
- التأكد من صفة الاستقلالية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

تاريخ تشكيل اللجنة: 20 ديسمبر 2023 | **مدة اللجنة**: 3 سنوات

رئيس اللجنة: مشعل مساعد عبدالعزيز العصيمي

أعضاء اللجنة:

- محمد جاسم محمد الموسى
- سهام هيثم السيد أحمد الحسيني
- أحمد عبدالله، مستشار اللجنة

عدد الإجتماعات: تم عقد 6 اجتماعات خلال العام 2023

اسم العضو	المنصب	التصنيف	إجتماع 1 18/01/2023	إجتماع 2 29/05/2023	إجتماع 3 23/08/2023	إجتماع 4 06/09/2023	إجتماع 5 26/09/2023	إجتماع 6 15/11/2023
مشعل مساعد عبدالعزيز العصيمي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	◆	◆	◆	◆	◆	◆
محمد جاسم محمد الموسى	عضو	غير تنفيذي	◆	◆	◆	◆	◆	◆
سهام هيثم السيد أحمد الحسيني	عضو	مستقل	◆	◆	◆	◆	◆	◆
أحمد عبدالله	مستشار		◆	◆	◆	◆	◆	◆

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

تقوم الإدارة التنفيذية بتوفير المعلومات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب لجميع أعضاء مجلس الإدارة لتمكينهم من القيام بواجباتاهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ولتسهيل عملية اتخاذ القرارات.

كما يحرص مجلس إدارة الشركة على ضمان توفير كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل دقيق وفي الوقت المناسب تم إعتماد آليات ومنظومة عمل يكون على رأسها أمين سر مجلس الإدارة تضمن سلامة ونزاهة التقارير الخاصة بالشركة بما يحدد مسؤوليات الإعداد والمراجعة والاعتماد والحفظ، والتي تعمل أيضاً على خلق قنوات إتصال مباشرة بين أمين سر مجلس الإدارة وأعضاء المجلس تسهل تسليم وتوزيع المعلومات والتنسيق بين أعضاء المجلس وأصحاب المصالح الآخرين في الشركة بمن فيهم المساهمين ومختلف الإدارات في الشركة والموظفين المختصين. وتعمل الشركة دائما على تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والتأكد دائماً من أن كافة التقارير يتم إعداها على درجة كبيرة من الجودة والدقة وأن يتم تقديمها لمجلس الإدارة في أسرع وقت من أجل تسهيل عمليات اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

القاعدة الثالثة: إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته الإشرافية المتعلقة بالالتزام بسياسات وإجراءات الترشيحات والمكافآت لدى الشركة ومراجعة معايير الاختيار وإجراءات التعيين لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموافقة عليها والتأكد من أن سياسة ومنهجية الترشيحات والمكافآت ككل تناسب الأهداف الإستراتيجية للشركة.

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتحديد مدتها من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة وحتى إنتهاء فترة عضوية مجلس الإدارة. وتطبيقاً لقواعد الحوكمة المنصوص عليها في المادة رقم 4-1 من كتاب حوكمة الشركات تم تشكيل اللجنة من عضو واحد مستقل ورئيس اللجنة عضواً من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذين كما هو مبين أدناه:

اسم العضو	المنصب	التصنيف
مشعل مساعد عبدالعزيز العصيمي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
محمد جاسم محمد الموسى	عضو	غير تنفيذي
سهام هيثم السيد أحمد الحسيني	عضو	مستقل
أحمد عبدالله	مستشار	

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

ملخص سياسة المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة:

إن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة يجب أن تعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها وذلك بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بحيث لا تتجاوز إجمالي المكافآت 10% من صافي أرباح الشركة بعد خصم الإستهلاك والإحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين. تم التوصية للجمعية العامة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 كما بلغت بدلات الحضور التعاقدية عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 كما يلي:

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة						
إجمالي عدد الأعضاء	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم			المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة		
	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)		المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)
	تأمين صحي	مكافأة سنوية	بدلات حضور	تأمين صحي	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	مكافأة سنوية	مكافأة لجان
8	لا يوجد	لا يوجد	26,920 د.ك	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

ملخص سياسة المكافآت والحوافز للإدارة التنفيذية:

إن نظام المكافآت الخاص بالإدارة التنفيذية يشمل نوعين هما المكافآت الثابتة التي تكون مرتبطة بالمسؤوليات الموكلة استناداً إلى سلم الرواتب ومصفوفة الوظائف المعتمدة، والمكافآت المتغيرة وهي المكافآت الممنوحة بناءً على الأداء وتحقيق أهداف محددة.

تقرير المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت

إجمالي عدد المناصب التنفيذية	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة						
	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)	المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي)						المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي)
	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	تذاكر سفر	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم الأبناء	مكافأة سنوية	الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)	تأمين صحي	تذاكر سفر	بدل سكن	بدل مواصلات	بدل تعليم الأبناء	مكافأة سنوية
5	480,372	7,000	8,650	37,800	16,200	11,955	771,511	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية:

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة نزاهة التقارير المالية

تحرص الشركة على نزاهة وسلامة التقارير المالية، وعليه يقر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بدقة وسلامة ونزاهة البيانات المالية وأنه تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية وتم إعدادها وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال وتم توقيع التعهدات الكتابية من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة نزاهة التقارير المالية عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الإشرافية الخاصة بعملية إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية وإجراءات الشركة الخاصة بمراقبة الالتزام بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك المهني، وأداء مسؤوليات مجلس الإدارة الإشرافية المتعلقة بمسائل المخاطر الحالية والمستجدة المصاحبة لأنشطة الشركة ورفع التوصيات الخاصة بذلك إلى مجلس الإدارة، مع تحديد مدى تطبيق قواعد الحوكمة التي تكفل توافق كل من أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم حيث تعمل اللجنة على ترسيخ ثقافة الإلتزام داخل الشركة وذلك من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية فضلا عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

تم تشكيل اللجنة وفقاً لقواعد الحوكمة المنصوص عليها في المادة رقم 5-6 من كتاب حوكمة الشركات حيث يشمل تشكيل اللجنة عضو واحد مستقل ورئيس اللجنة عضواً من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذين كما أن عضو

من أعضاء اللجنة أيضاً من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية كما هو مبين أدناه. كما أن اللجنة تجتمع 4 مرات على الأقل خلال السنة بشكل ربع سنوي.

اسم العضو	المنصب	التصنيف
هاني محمد شوقي يونس	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
مرزوق جاسم بودي	عضو	غير تنفيذي
سهام السيد أحمد الحسيني	عضو	مستقل
كريشنان بلا كريشنان	أمين السر	

كما نود أن نؤكد على أنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال عام 2023.

التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:

حرصاً من مجلس الإدارة على الحد من حالات تعارض المصالح المحتملة قامت لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس بالتأكد من استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي، وذلك حتى يتسنى لها تقديم التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين أو استبدال مراقب الحسابات. كما تتحقق من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس الإدارة وعدم قيامه بأي أعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الإستقلالية. مع الحرص أيضاً على أن يكون مراقب الحسابات مقيد في سجل مراقبي الحسابات المقيدين والمعتمدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وعليه قامت لجنة التدقيق بالتوصية إلى مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي وقامت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28 بالموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب السادة/ ديلويت وتوش – الوزان وشركاه كمراقب حسابات الشركة عن عام 2023.

كما تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع مع مراقب الحسابات الخارجي ومناقشة آرائه قبل رفع الحسابات المرحلية أوالسنوية إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها.

وتأكيداً على إستقلالية مراقب الحسابات الخارجي فإنه يتم دعوته لحضور اجتماعات الجمعية العامة وتلاوة تقريره على المساهمين.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية :

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة لإدارة المخاطر

قامت الشركة بوضع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة المخاطر كي تتمكن من قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة بهدف تحديد وتقييم وقياس وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة.

تقوم إدارة المخاطر بالعمل على والتأكد من توعية الموظفين عن أهمية إدارة المخاطر وتنفيذ المهام بما يتماشى مع الإطار العام لإدارة المخاطر كما يقوم مسؤول المخاطر بقياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة المخاطر

تم تشكيل اللجنة وفقاً لقواعد الحوكمة المنصوص عليها في المادة رقم 6-4 من كتاب حوكمة الشركات حيث أن رئيس اللجنة عضواً من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذين كما هو مبين أدناه:

اسم العضو	المنصب	التصنيف
هاني محمد شوقي يونس	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
مرزوق جاسم بودي	عضو	غير تنفيذي
سهام السيد أحمد الحسيني	عضو	مستقل
كريشنان بلا كريشنان	أمين السر	

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

يسعى مجلس الإدارة جاهداً للتحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية اللازمة لحماية عمليات الشركة، وكذلك التحقق من الإلتزام بتلك النظم، بالإضافة إلى جعل الرقابة الداخلية وسيلة لتوفير الحماية اللازمة للشركة تجاه أية مخاطر سواء كانت داخلية أو خارجية وقد حرصت الشركة على أن يكون لديها أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة وتعمل بكفاءة وفاعلية وذلك للحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها. كما قامت الشركة بتطبيق مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة وذلك من خلال التالي:

- التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات.
- الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح.
- الفحص والرقابة المزدوجة.
- التوقيع المزدوج.
- إقرار قائمة تحديد الصلاحيات والفصل بين المهام.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي.

قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب إستشاري خارجي مستقل للقيام بعملية التدقيق الداخلي للعمليات الرئيسية للشركة وتم إعداد التقارير المتضمنة مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

قامت لجنة التدقيق بمتابعة أعمال التدقيق الداخلى حيث تم عقد 8 اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم الإجتماع بشكل مباشر مع المكتب الإستشارى المكلف بأعمال التدقيق الداخلى خلال الإجتماعات رقم 3 و 4 و 5 و 6 و 8.

قامت الشركة بتكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن (تقرير الرقابة الداخلية) ليتم تقديمه إلى هيئة أسواق المال في الوقت المحدد.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية

وضع مجلس الإدارة معايير لترسيخ المفاهيم والقيم الأخلاقية في الشركة،وتعتبر النزاهة والمساءلة والإحترام من المبادئ الأساسية الراسخة في ميثاق العمل، حيث قامت الشركة باعتماد ميثاق عمل يشتمل على أفضل الممارسات والسلوكيات المهنية في هذا المجال حرصا منها على تحقيق مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح، بالإضافة لإتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين لتحقيق أهداف الشركة على أكمل وجه. إن قواعد وأخلاقيات السلوك المهني تعتبر إرشادات نحو:

- تعزيز السلوك الصادق والأخلاقي الذي ينعكس إيجابا على الشركة.
- المحافظة على مناخ مؤسسي يحفظ قيمة ونزاهة وكرامة كل فرد.
- ضمان الالتزام بالقوانين والقواعد والأنظمة التي تحكم أنشطة وعمليات الشركة، وضمان الاستخدام السليم لموجودات الشركة.

موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح

تتبع الشركة إجراءات وآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح حيث يحرص أعضاء مجلس الإدارة على مصلحة المساهمين وتجنب تعارض المصالح سواء مالى أو غير مالى بين مصالحهم الشخصية والقيام بالمهام الموكلة لهم فى الشركة.

تهدف هذه الآليات إلى منع تعارض المصالح واستخدام المعلومات الداخلية في تحقيق مصالح شخصية كما تعتبر هذه الآليات جزء من إلتزام الشركة بالنزاهة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة.

وقد حرصت الشركة على إعداد حزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل عدم استغلال أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية نلخص منها ما يلي:

المعاملات مع الأطراف ذات صلة

توضح سياسة المعاملات مع أطراف ذات صلة المبادئ الإرشادية حول سبل إجراء وإدارة المعاملات مع الأطراف ذات صلة وذلك لتحقيق العدالة والشفافية ومنع تعارض المصالح.

السرية وأمن المعلومات

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة حيث وضعت السياسات والإجراءات الكفيلة بعدم تسرب أي معلومات داخلية ممكن من شأنها أن تضر بمصلحة المتعاملين مع الشركة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

إن سياسة الإبلاغ عن المخالفات توفر مناخاً للعمل يتسم بالتعاون والشفافية لجميع الموظفين. حيث تتيح لموظفي الشركة نقل مخاوفهم بشأن أية مخالفات أو ممارسات خاطئة وسلوكيات غير سليمة إلى مجلس الإدارة، وتم رفع هذه السياسة على الموقع الإلكتروني للشركة بحيث تكون متاحة لموظفي الشركة وكذلك للأطراف الخارجية حتى يتم استخدامها بفاعلية من قبل أصحاب المصلحة. تتم تلك الإجراءات ضمن إطار يضمن حماية الموظف أو أي طرف خارجي وتوفير التحقيق اللازم والإشراف على تلك الإجراءات مع ضمان منح المبلغ السرية التي تكفل حمايته.

القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف

تتبع الشركة إجراءات للإفصاح والشفافية تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، كما تهدف إلى تنظيم إجراءات إفصاح الشركة عن المعلومات الجوهرية والتي تغطى كافة البيانات الواجب الإفصاح عنها إلى هيئة أسواق المال. كما يوفر الموقع الالكتروني للشركة كافة المعلومات الكاملة والدقيقة والمفصح عنها ومنها الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وكافة المعلومات والتقارير الدورية الأخري والبيانات المرحلية والسنوية وكذلك التقرير السنوي للشركة التي يحتاج إليها المستثمرين الحاليين والمحتملين.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تحتفظ الشركة بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن حيازتهم وتعاملاتهم على أسهم الشركة وذلك بحسب متطلبات هيئة أسواق المال الخاصة بتعاملات الأشخاص المطلعين.

بيان مختصرعن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة شئون المستثمرين:

حرصاً من الشركة على الإلتزام بتوفير كافة المعلومات للمستثمرين الحاليين والمحتملين، أنشأت الشركة وحدة تنظيم شؤون المستثمرين، وهي وحدة تتمتع بالاستقلالية ومسؤولة عن إتاحة البيانات الرئيسية الواجب توفيرها لمساهمي الشركة الحاليين والمستثمرين المحتملين من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها، مثل الموقع الإلكتروني للشركة، وموقع بورصة الكويت ومؤتمر الإتصال الربع السنوي مع المحللين/ المستثمرين.

كما تقوم وحدة شئون المستثمرين بالإفصاح في الوقت المناسب والشفافية المطلوبة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات وذلك لتوفير المعلومات والبيانات لجميع المهتمين بالشركة سواء كانوا مساهمين أو مستثمرين محتملين.

نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والإعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح:

تتمتع الشركة ببنية أساسية متطورة لتكنولوجيا المعلومات وتعتمد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح، ووفقاً لقانون حوكمة الشركات المادة رقم 8-8 قامت الشركة بإنشاء قسم مخصص لحوكمة الشركات على موقعها الإلكتروني يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة حيث أنه:

- يتم اتباع نظام الإفصاح الآلي من خلال موقع شركة بورصة الكويت.
- يتم التواصل مع هيئة أسواق المال من خلال البريد الإلكتروني وذلك لتوفير كافة المعلومات المطلوبة والإفصاحات.
- يتضمن الموقع الإلكتروني أيضاً كافة الإفصاحات والنتائج المالية المرحلية والسنوية.
- يتضمن الموقع الإلكتروني أيضاً معلومات عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك لمحة عن أهم السياسات والمبادئ التي تعتمد عليها الشركة.

القاعدة الثامنة: إحترام حقوق المساهمين

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين

يعد ضمان حقوق المساهمين من أهم المتطلبات التي نصت عليها قواعد حوكمة الشركات وكذلك قانون الشركات، وسعياً من الشركة للإلتزام بتوفير أعلى معايير الشفافية والمساواة في جميع المعاملات الحالية أو المحتملة للمساهمين، قامت الشركة بإعداد قواعد تضمن تحديد وحماية حقوق المساهمين بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وسياساتها ولوائحها الداخلية والإجراءات والضوابط اللازمة. كما تتضمن الضوابط الرقابية والأسس المتبعة لحماية حقوق أصحاب المصالح، وبصفة خاصة المساهمين، كما تلتزم الشركة بضمان قيام جميع المساهمين بممارسة حقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة ومنها:

- الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية بشكل منتظم.
- الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح.
- المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع الشركة الكويتية للمقاصة وذلك بغرض حفظ سجل مساهمى الشركة يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة الكويتية للمقاصة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة الكويتية للمقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل، ويتم تحديث هذا السجل من خلال التنسيق والمتابعة الدورية مع الشركة الكويتية للمقاصة.

نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الإجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة

تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بناءًا على دعوة من مجلس الإدارة، ولأهمية حضور المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة، تم إعداد آلية التصويت والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة بما يبين أنه يحق للمساهمين خلال هذه الاجتماعات التصويت على القرارات ويعد حقاً أصيلا لكافة المساهمين دون النظر إلى اختلاف مستوياتهم، كما هو منصوص عليه ضمن النظام الأساسي وعقد التأسيس وقواعد أحترام حقوق المساهمين، ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة بدون أي رسوم عن طريق الأصالة أو النيابة والتصويت على قرارات الجمعية والمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما أن الشركة حرصت على أن تتيح للمساهمين الإطلاع على جدول الأعمال وكذلك تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية من خلال الموقع الإلكترونى للشركة.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح

قامت الشركة بإعداد سياسة حماية أصحاب المصالح وتم تصميم هذه السياسة بهدف ضمان إحترام وحماية حقوق أصحاب المصالح وفقاً للقوانين ذات العلاقة المعمول بها في دولة الكويت مثل قانون العمل وقانون الشركات ولائحته التنفيذية وذلك بالإضافة إلى العقود المبرمة بين الطرفين وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاه أصحاب المصالح، وذلك للحد من تضارب المصالح المحتمل مع الأخذ في الاعتبار أن لا يحصل أي من أصحاب المصالح على أي ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية.

كما قامت الشركة بحماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتوفير الاستقرار من خلال أدائها المالي الجيد وتم تحديد الأطراف الذين تم اعتبارهم بمثابة أصحاب مصالح في الشركة من خلال السياسة المعدة، وتم وضع المبادئ التوجيهية حول كيفية حماية هذه الحقوق.

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

حرصاً من مجلس الإدارة على تحقيق مسؤليته لحماية حقوق أصحاب المصالح، تم تحديد أصحاب المصالح في الشركة ومنهم:-

الجهات الرقابية: تلتزم الشركة بالقوانين واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال وبورصة الكويت ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات رقابية أخرى ذات صلة، كما تحرص بشكل مستمر على التعاون التام مع كافة الجهات الرقابية ذات الصلة أثناء عمليات المتابعة وكذلك تقديم المعلومات والبيانات، وتقديم السجلات التي يطلبها ممثلي الجهات الرقابية ذات الصلة.

العملاء: تتولى الشركة مهمة توفير أفضل الخدمات لعملائها، بالإضافة إلى حرصها الدائم على متابعة اقتراحات العملاء والشكاوى الخاصة بهم، هذا إلى جانب تحسين التواصل مع العملاء من خلال وسائل الاتصال الحديثة لتسهل على العملاء فرصة الحصول على الدعم بشكل يسير وفي أي وقت.

الموظفين: تحرص الشركة على توظيف العمالة الوطنية وتطوير مهارات كافة موظفي الشركة، وينصب تركيز الشركة على توفير فرص التطور المهني وتقديم البرامج التدريبية اللازمة وتوجيه جهود التوظيف إلى تعيين وتدريب أفضل العمالة الوطنية.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الآداء

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

إن التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من الأركان الأساسية لقواعد الحوكمة ويساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الشركة وبناءاً عليه قامت الشركة بالإهتمام بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك بوضع برامج تدريبية تضمن تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة واستراتيجيتها والجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة والالتزامات القانونية والرقابية.

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء مجلس الإدارة ككل وكذلك تقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وكفاية نظم الرقابة الداخلية.

نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتحسين معدلات الأداء.

أكد مجلس الإدارة على أهمية خلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتحسين معدلات الأداء وعليه فقد اعتمد المجلس ميثاق سلوكيات العمل والذي يساعد على خلق القيم داخل الشركة ويؤكد على وجود وسائل لاتباع تلك الممارسات والالتزام بأعلى معايير المهنية والقيم المؤسسية.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الإجتماعية

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع

اعتمد مجلس الإدارة سياسة تكفل التوازن بين أهداف الشركة وأهداف المجتمع وتشمل سياسة الإستدامة حوكمة الشركات والسلوك المهني والمسؤولية الإجتماعية والبيئية مما يوفر إطاراً فعالاً للمساعدة في تعزيز الأداء العام للشركة.

حوكمة الشركات والسلوك المهني: الالتزام بالقيم والممارسات التجارية الأخلاقية خلال إدارة أعمال الشركة والتعامل مع أصحاب المصلحة.

المسؤولية البيئية: التركيز على التأثير الناجم من عمليات الشركة على البيئة والجهود المبذولة لتعويض هذا التأثير وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

المسؤولية الإجتماعية: تعزيز الجهود لتوفير بيئة آمنة وعادلة ومراعية للموظفين مع تقديم العطاء لكافة المجتمعات التي نعيش ونمارس فيها الأعمال.

الأنشطة التي قامت بها الشركة خلال العام على سبيل المثال لا الحصر:

- الإشراف البيئي
- الأعمال الخيرية والعمل التطوعي للموظفين
- تطوير الشباب

نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الإجتماعي

الأعمال الخيرية والعمل التطوعي للموظفين:

- **دعم المبادرات المتعلقة بالصحة والتعليم**: شاركت طيران الجزيرة خلال العام الماضي في بعض المشاريع والمبادرات التي تساعد في مجال صحة الأطفال وتعليمهم، حيث قضينا يوماً بالخارج مع الأطفال المصابين بأمراض مزمنة/السرطان وأسرهم.
- **التدريب الداخلي**: في محاولة لتطوير المهارات الشخصية وتقديم خيارات وظيفية بديلة للشباب في دولة الكويت، تقدم طيران الجزيرة فرص العمل والتدريب المهني.
- **برنامج الجزيرة لتطوير الخريجين**: حرصت الشركة خلال العام على مساعدة الخريجين الكويتين على تطوير قدراتهم في مجال إدارة الطيران، وتعمل على تدريبهم في جميع الوظائف المتعلقة بالطيران وفق أفضل السياسات والممارسات في القطاع. ويتضمن التدريب أيضاً مسؤوليات وظيفية عملية ومهام مطلوب تأديتها في مواعيد معينة.

الجزيرة.

Jazeera.

jazeeraairways.com