

تقرير حوكمة الشركات لعام 2018

| الاسم التجاري | السجل التجاري |
|---------------------------------------|--|
| شركة الكفاءة القابضة ش. م . ب (مقفلة) | سجل تجاري رقم 39646 الصادر في 1997/12/02 |

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2018، وكيفية تطبيقها.

قام المجلس بتاريخ 2018/12/26 بتشكيل لجان المجلس الأساسية وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة بحسب ميثاق حوكمة الشركات لعام 2018.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2018 وفقاً للجدول التالي.

| الاسم | المنصب/صلة القرابة | الاسهم المملوكة كما في 2018/12/31 | اجمالي عملية البيع | إجمالي عملية الشراء |
|-------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| - | - | - | - | - |

لم يتم أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بأي تعاملات في أسهم الشركة خلال العام 2018.

الكفاءة القابضة

ش.م.ب. (مقفلة)

ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

3- تشكيل مجلس الإدارة.

الجدول التالي يلخص المعلومات المتعلقة بمؤهلات ومناصب أعضاء مجلس الإدارة السابق (حتى 2018/11/11):

| اسم العضو | المستوى المهني | المستوى الوظيفي | تنفيذي / غير تنفيذي مستقل / غير مستقل | سنوات الخبرة | المؤهلات |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------|------------------------|
| 1 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي | <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة - شركة المجموعة الدولية للاستثمار - الكويت. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي- شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت. | رئيس مجلس إدارة | غير تنفيذي غير مستقل | 30 سنة | بكالوريوس تجارة |
| 2 السيد ماجد يوسف أحمد العلي | <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة - شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت. رئيس مجلس الإدارة - شركة المشروعات القابضة - الكويت. | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة | تنفيذي غير مستقل | 25 سنة | الدبلوم الوطنية العليا |
| 3 الشيخ يوسف العبد الله الصباح | المدير العام - مواني الكويت - الكويت. | عضو | غير تنفيذي غير مستقل | 22 سنة | ماجستير دراسات دولية |
| 4 السيد يحيى سالم الحريص | عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس - شركة برج مارينا تاور - الكويت. | عضو | غير تنفيذي مستقل | 22 سنة | دبلوم تقنية معلومات |
| 5 السيد عبد الله الرفاعي | الرئيس التنفيذي - شركة المجموعة الدولية للاستثمار - الكويت (حتى ديسمبر 2018). | عضو | غير تنفيذي غير مستقل | 15 سنة | ليسانس حقوق |

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

تقدمت بتاريخ 2018/10/07 شركة المشروعات القابضة بخطاب إلى شركة الكفاءة القابضة بصفتها مالكة لعدد 34.17% من أسهم الشركة وذلك لعقد جمعية عمومية عادية لمناقشة حل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد لشركة الكفاءة القابضة.

عقدت الجمعية العامة لشركة الكفاءة القابضة بتاريخ 2018/11/11 للنظر في الطلب أعلاه وتم انتخاب 3 أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة وتم تعيين أعضاء غير مستقلين ، حيث قامت كل من شركة المشروعات القابضة - الكويت ، مالكة لنسبة 34,17% من اسهم شركة الكفاءة القابضة بتسمية ممثلها وهو السيد جمال فهد عبدالمحسن النفيسي ، وشركة المجموعة الدولية للاستثمار - الكويت ، مالكة لنسبة 15.17% من اسهم شركة الكفاءة القابضة بتسمية ممثلها وهو السيد ماجد يوسف أحمد العلي.

الكفاءة القابضة

ش.م.ب. (مفصلة)

ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

الجدول التالي يلخص المعلومات المتعلقة بمؤهلات ومناصب أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

| اسم العضو | المستوى المهني | المستوى الوظيفي | تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل / غير مستقل | سنوات الخبرة | المؤهلات |
|------------------------------------|--|--|---|--------------|------------------------|
| 1 السيد جمال فهد عبدالمحسن النفيسي | <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة - شركة المجموعة الدولية للاستثمار - الكويت. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت | رئيس مجلس إدارة | غير تنفيذي غير مستقل | 30 سنة | بكالوريوس تجارة |
| 2 السيد ماجد يوسف أحمد العلي | <ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة - شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت. رئيس مجلس الإدارة - شركة المشروعات القابضة - الكويت. | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة | تنفيذي غير مستقل | 25 سنة | الدبلوم الوطنية العليا |
| 3 الشيخ يوسف العبد الله الصباح | المدير العام - مواني الكويت - الكويت | عضو | غير تنفيذي مستقل | 22 سنة | ماجستير دراسات دولية |
| 4 السيد يحيى سالم الحريص | عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس - شركة برج مارينا تاور - الكويت. | عضو | غير تنفيذي مستقل | 22 سنة | دبلوم تقنية معلومات |
| 5 السيد إبراهيم شعيب شعيب | نائب الرئيس التنفيذي - شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت | عضو | غير تنفيذي مستقل | 15 سنة | ماجستير إدارة أعمال |

معلومات خاصة بمناصب أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وسنة أول انتخاب/ تعيين وعدد السنوات في المجلس:

| اسم العضو | عضوية المجلس | الجنسية | تاريخ أول انتخاب/تعيين | تاريخ آخر انتخاب/تعيين | عدد السنوات في مجلس الإدارة | تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل / غير مستقل |
|-------------------------------------|--|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| 1 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي | رئيس مجلس الإدارة | كويتي | 2017/05/11 | 2018/11/11 | 1.7 سنة | غير تنفيذي غير مستقل |
| 2 السيد ماجد يوسف أحمد العلي | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة | كويتي | 2014/06/19 | 2018/11/11 | 4.6 سنة | تنفيذي غير مستقل |
| 3 الشيخ يوسف العبد الله الصباح | عضو | كويتي | 2014/06/19 | 2018/11/11 | 4.6 سنة | غير تنفيذي مستقل |
| 4 السيد يحيى سالم الحريص | عضو | كويتي | 2017/05/11 | 2018/11/11 | 1.7 سنة | غير تنفيذي مستقل |
| 5 السيد إبراهيم شعيب شعيب | عضو | لبناني | 2018/11/11 | 2018/11/11 | 0.2 سنة | غير تنفيذي مستقل |

الكفاءة القابضة

ش.م.ب. (مقفلتة)

ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

عضويات ومناصب في مجالس أخرى:

| الشركة | عضوية / منصب | اسم العضو | |
|---|--|-----------------------------------|---|
| شركة المجموعة الدولية للاستثمار - دولة الكويت | رئيس مجلس إدارة | السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي | 1 |
| شركة المشروعات الكبرى العقارية - دولة الكويت | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. | | |
| شركة المشروعات الكبرى العقارية - دولة الكويت | رئيس مجلس إدارة | السيد ماجد يوسف أحمد العلي | 2 |
| شركة المشروعات القابضة - دولة الكويت | رئيس مجلس إدارة | | |
| اتحاد جمعية ملاك برج المهند - الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة | عضو مجلس إدارة | | |
| - | - | الشيخ يوسف العبد الله الصباح | 3 |
| شركة برج مارينا - دولة الكويت | نائب الرئيس | السيد يحيى سالم الحريص | 4 |
| شركة سكني للمشاريع الإسكانية - دولة الكويت | عضو مجلس إدارة | السيد إبراهيم شعيب شعيب | 5 |
| شركة قيت وي قروب للتجارة العامة والمقاولات - دولة الكويت | المدير العام | | |
| اتحاد جمعية ملاك برج المهند - الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة | عضو مجلس إدارة | | |

ب- بيان بما يلي:

- 1- بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن سنة 2017 مبلغ وقدره 16,500 دولار أمريكي.
- 2- لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018.
- 3- بلغت بدلات الحضور المدفوعة لمجلس الإدارة لعام 2018 مبلغ وقدره 4,000 دولار أمريكي وذلك حسب الجدول التالي:

| اسم العضو | مجموع الاجتماعات | مجموع الحضور | مجموع المبالغ بالدولار الأمريكي |
|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|
| السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي | 5 | 5 | 1,000 |
| السيد ماجد يوسف أحمد العلي | 5 | 5 | 1,500 |
| الشيخ يوسف العبد الله الصباح | 5 | 3 | - |
| السيد يحيى سالم الحريص | 5 | 5 | 1,000 |
| السيد إبراهيم شعيب شعيب | 1 | 1 | 500 |
| عبد الله محمد الرفاعي | 5 | 3 | - |
| المجموع | | | 4,000 |

الكفاءة القابضة

ش.م.ب. (مفصلة)

ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2018 مع بيان تواريخ انعقادها ومرات حضور الأعضاء الشخصي أو عن طريق الهاتف لهذه الاجتماعات:

| اسم العضو | 2018/01/20 في البحرين | 2018/04/22 في البحرين | 2018/10/08 في الكويت | 2018/10/16 في الكويت | 2018/11/11 في البحرين |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي | حضر شخصيا | حضر شخصيا | حضر شخصيا | حضر شخصيا | حضر شخصيا |
| 2 السيد ماجد يوسف أحمد العلي | حضر شخصيا | حضر شخصيا | حضر شخصيا | حضر شخصيا | حضر شخصيا |
| 3 الشيخ يوسف العبد الله الصباح | اعتذر | اعتذر | حضر شخصيا | حضر شخصيا | حضر هاتفيا |
| 4 السيد يحيى سالم الحريص | حضر شخصيا | حضر هاتفيا | حضر شخصيا | حضر شخصيا | حضر شخصيا |
| 5 السيد إبراهيم شعيب شعيب | - | - | - | - | حضر شخصيا |
| 6 عبد الله محمد الرفاعي | اعتذر | حضر هاتفيا | حضر شخصيا | حضر شخصيا | - |

د- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيّة التفويض. مسؤوليات المجلس ومجلس الإدارة:

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المساهمين عن الاستثمار السليم والحكيم والحفاظ على مصالح المساهمين، كما أن دور المجلس ومسؤولياته تشمل ولكن لا تقتصر على:

- رصد ومتابعة أداء الشركة بشكل عام.
- رصد ومتابعة أداء الإدارة ورسم الخطة المستقبلية للإدارة العليا.
- رصد ومراقبة تضارب المصالح ومنع إساءة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- إعداد دقيق للبيانات المالية نهاية السنة المالية.
- عقد وإعداد اجتماعات المساهمين.
- توصية توزيع أرباح مستحقة للمساهمين وضمان تنفيذها.
- تهيئة وتنفيذ ورصد الامتثال لنظام الشركة لقواعد السلوك.
- مراجعة أهداف الشركة وسياساتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية.
- اختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي وغيره من المناصب القيادية.
- تقع مسؤولية تنفيذ مهام مجلس الإدارة على عاتق الأعضاء منفردين أو مجتمعين.
- يتم تعيين أو إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية.
- استقالة أعضاء مجلس الإدارة تتم عادةً خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية أو عند تقديم أحد الأعضاء استقالته من المجلس.
- موافقة المجلس في اعتماد المعاملات الجوهرية تتطلب المعاملات الجوهرية التالية مراجعة وتقييم واعتماد المجلس لها وهي ، استراتيجية الشركة ، الميزانية السنوية ، تخصيص الموارد الرئيسية والاستثمارات الرأسمالية، المسؤوليات الإدارية، التدريب والتطوير والخطط المستقبلية والتنمية للإدارة العليا.

ه- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل: يتم اعتبار الأطراف كأطراف ذوي علاقة عندما يكون لأحد الأطراف قدرة السيطرة على الطرف الآخر أو يكون له نفوذ يؤثر على القرارات المالية والتشغيلية للطرف الآخر. تشمل الأطراف ذات العلاقة على مساهمين رئيسيين وأعضاء الإدارة الرئيسيين للشركة وأفراد العائلة المقربين لهم والشركات الأخرى بحيث يكون للشركة، أو مساهمها الرئيسيين أو أعضاء الإدارة الرئيسيين وأفراد

الكفاءة القابضة

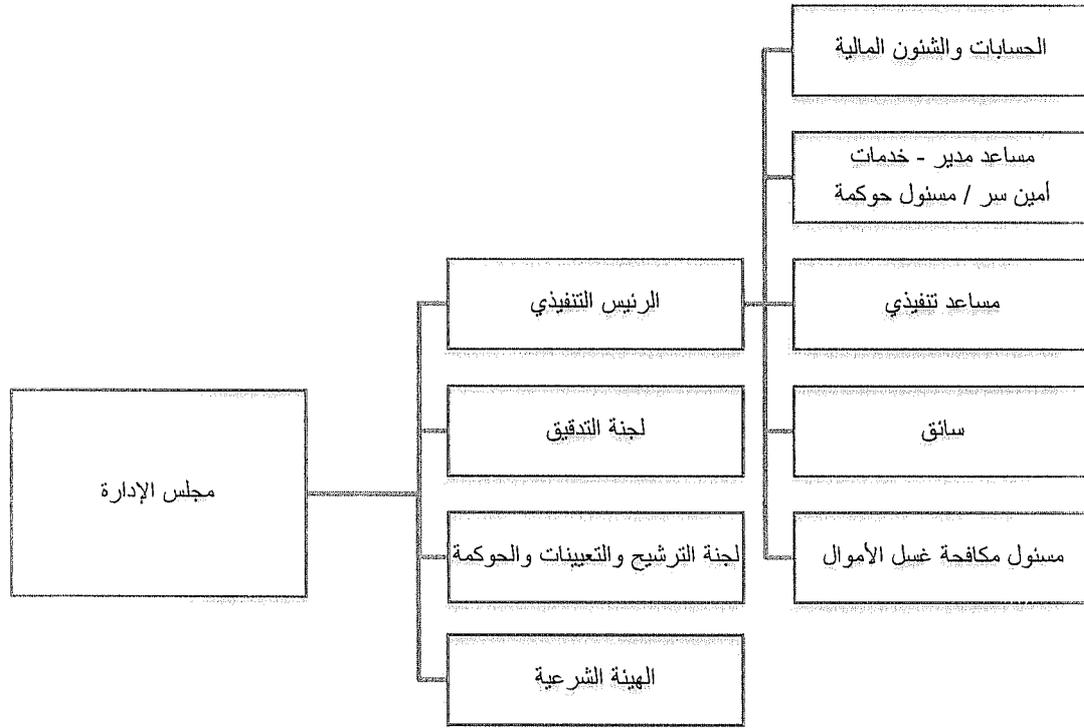
ش.م.ب. (مفقلة)

ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

العائلة المقربين لهم نفوذ مؤثر أو تأثر بهذه الأطراف. إن معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة مصادق عليها من قبل الإدارة وتتم على أسس تجارية عادية.

((تفاصيل الارصدة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة موضحة في الصفحات أرقام 27 و 28 من البيانات المالية لشركة الكفاءة القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018)).

و- الهيكل التنظيمي بحسب متطلبات ميثاق حوكمة الشركات (أدنى تشكيل):



ز- جملة المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين (أكبر خمسة موظفين)، بما في ذلك الرواتب والفوائد والعلوات والزيادات وخيارات الأسهم ومكافأة نهاية الخدمة والمعاشات:

| المؤهلات | سنوات الخبرة | المستوى المهني | المسمى الوظيفية | عضو الإدارة التنفيذي |
|-------------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| الدبلوما الوطنية العليا | 25 سنة | الإدارة | الرئيس التنفيذي | السيد ماجد يوسف أحمد العلي |

بلغت مجموع المبالغ المدفوعة والمحتسبة للإدارة التنفيذية 466,465 دولار أمريكي.

الكفاءة القابضة

ش.م.ب. (مقفلة)

ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

4- مدقق الحسابات الخارجي.

- أ- تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني.
ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2018 (المعني)، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

| اسم مكتب التدقيق | ديلويت آند توش - البحرين |
|--|--------------------------|
| اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة | السيد زاهي زيني |
| عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة | 5 سنوات |
| اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (بالدولار الأمريكي) | 11,936 |
| اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 | لاشي |

5- لجنة التدقيق.

- أ- اسماء أعضاء لجنة التدقيق ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

| اختصاصات اللجنة | أعضاء اللجنة | العضوية | تنفيذي / غير تنفيذي مستقل/ غير مستقل |
|--|--|---------------------|---|
| مراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية، النظر في أهم نقاط التدقيق الداخلي، التحري ومتابعة ردود الإدارة. التنسيق ما بين المدققين الداخليين والخارجيين | الشيخ يوسف العبدالله الصباح السيد يحيى سالم الحريص السيد إبراهيم شعيب شعيب | رئيس نائب عضو | غير تنفيذي/ مستقل غير تنفيذي/ مستقل غير تنفيذي/ مستقل |

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 26 ديسمبر 2018 ولم يتم عقد أي اجتماع للجنة خلال العام 2018.

الكفاءة القابضة

ش.م.ب. (مقفلة)

ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

6- لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

| اختصاصات اللجنة | أعضاء اللجنة | العضوية | تنفيذي / غير تنفيذي مستقل/ غير مستقل |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • إيجاد الأشخاص المؤهلين ليصبحوا أعضاء لمجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة، باستثناء تعيين المدققين الداخليين. تحديد حجم وتركيبه مجلس الإدارة وأعضاء اللجان. عمل التوصيات إلى مجلس الإدارة لإقالة وتعيين الأعضاء. تطوير خطة مستقبلية لمجلس الإدارة والإدارة العليا ومراجعة الخطة باستمرار. • مراجعة واقتراح و تحديد سياسات المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا. • وضع نظام داخلي محاط بسياسات وعمليات وافراد، وتحرص على تلبية احتياجات المساهمين واصحاب مصالح الآخرين بالكامل. وهو الذي سيتم تحقيقه من خلال التوجيه والتحكم وإدارة أنشطة الشركة باستخدام الممارسات التجارية الجيدة والموضوعية والنزاهة والمسائلة. تطبيق لجنة حوكمة الشركة، ثقافة الشركة للمنظمة، التزام مجلس الادارة والادارة العليا اتجاه هيكل حوكمة الشركة ونهج الشركة الالتزام بقواعد السلوك ليكون مبدأ نزاهة بدلا من ان يكون مبدأ للامتثال . | <p>السيد يحيى سالم الحريص السيد جمال فهد النفيسي إبراهيم شعيب شعيب الدكتور الشيخ داوود بن عيسى (للمساءل الشرعية فقط) السيد عبدالله محمد سليمان الرفاعي (حتى 2018/11/11)</p> | <p>رئيس نائب عضو عضو عضو</p> | <p>غير تنفيذي/ مستقل غير تنفيذي/ غير مستقل غير تنفيذي/ مستقل تنفيذي/ غير مستقل غير تنفيذي/ غير مستقل</p> |

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 26 ديسمبر 2018 ولم يتم عقد أي اجتماع للجنة خلال العام 2018

الكفاءة القابضة

ش.م.ب. (مقفلة)

ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

اللجنة الشرعية

تتكون اللجنة الشرعية من كل من:

| العضوية | أعضاء اللجنة | اختصاصات اللجنة |
|---------------------|---|---|
| رئيس نائب عضو | فضيلة الشيخ الدكتور خالد شجاع العتيبي فضيلة الشيخ الدكتور داود سلمان عيسى بن عيسى فضيلة الشيخ الدكتور مراد بوضاية | مراجعة العقود والتعاملات التي قامت بها الشركة ومدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك الإفتاء و تقديم النصح والتوجيه فيما يتعلق بتطبيق المسائل الشرعية في التعاملات التجارية. |

اللجنة التنفيذية حتى 11.11.2018

اسماء الأعضاء ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

| العضوية | أعضاء اللجنة | اختصاصات اللجنة |
|--|---|--|
| تنفيذي / غير تنفيذي مستقل/غير مستقل | السيد ماجد يوسف احمد العلي السيد جمال فهد النفيسي الشيخ يوسف العبدالله الصباح | توفر اللجنة التنفيذية المنصة الأساسية للإدارة العليا لبحث المشاريع والاستراتيجيات، والنظر في مختلف القضايا الاستراتيجية للشركة. وتتركز مسؤوليات اللجنة التنفيذية على المساعدة في تعزيز عملية صنع القرار وضمان سرعته. دعم وتمكين الإدارة العليا للشركة في أداء مسؤولياتها وفق أهداف واستراتيجية الشركة. |

لم يتم عقد أي اجتماع للجنة خلال العام 2018 ومن ثم الغيت.

7- اسم مسئول حوكمة الشركة ومؤهلاته وتاريخ التعيين وبيان أرقام التواصل معه.

| اسم العضو | المؤهلات | تاريخ التعيين | رقم التواصل |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| فهد علي حسن خميس | تقنية معلومات | 2018 | 17565777 |

8- تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها (إن وجدت)، وخطة معالجتها لتجنب تكرارها مستقبلاً. لا يوجد مخالفات أو بلاغات عن مخالفات خلال السنة المالية 2018.

9- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. لم تكن هناك مساهمات نقدية وعينية من قبل الشركة خلال عام 2018.

الكفاءة القابضة

ش.م.ب. (مقفلتة)

ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

أ- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2018/12/31 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

| نسبة الأسهم المملوكة | | | | | تصنيف المساهم |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| المجموع | منظمات | حكومات | شركات | أفراد | |
| 12.67% | - | - | 10.71% | 1.96% | محلي |
| 87.33% | 6.48% | - | 69.90% | 10.95% | خليجي |
| - | - | - | - | - | عربي |
| - | - | - | - | - | أجنبي |
| 100% | 6.48% | - | 80.83% | 12.7% | المجموع |

ب- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 2018/12/31 حسب الجدول التالي:

| الاسم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة | اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي |
|--|---------------------|--|------------------------------------|
| شركة المشروعات القابضة - الكويت | 41,422,229 | 34.17% | - |
| شركة المجموعة الدولية للاستثمار - الكويت | 18,390,371 | 15.17% | - |
| شركة أولاد فهد السلطان - الكويت | 7,854,545 | 6.48% | - |
| شركة المجموعة الخليجية للمال - البحرين | 7,534,545 | 6.22% | - |

لا يوجد أي شخص يمتلك حصة في شركة الكفاءة القابضة بنسبة 5% أو أكثر من رأسمالها كما في 2018/12/31.

ج- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2018/12/31 حسب الجدول التالي:

| ملكية الأسهم (سهم) | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال |
|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| أقل من 50,000 | 4 | 125,201 | 0.10% |
| من 50,000 إلى أقل من 500,000 | 81 | 13,180,633 | 10.88% |
| من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 | 20 | 32,704,597 | 26.98% |
| أكثر من 5,000,000 | 4 | 75,201,690 | 62.04% |
| المجموع | 109 | 121,212,121 | 100% |

د- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018:
لا توجد.

الكفاءة القابضة

ش.م.ب. (مقفلة)

ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

10- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات وفقاً للتالي.

| المبدأ | غير ملتزم | ملتزم جزئياً | ملتزم كلياً | توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت) |
|---|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة. | | | ✓ | |
| يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءاً كامليين للشركة. | | | ✓ | |
| يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون. | | | ✓ | |
| على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة. | | ✓ | | |
| يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة. | | | ✓ | |
| يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات. | | ✓ | | |
| يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم. | | | ✓ | |
| يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها. | | | ✓ | |
| تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية | | | ✓ | |
| يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين. | | | ✓ | |
| يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح. | | | ✓ | |

تلتزم شركة الكفاءة القابضة ش.م.ب. (مقفلة) حالياً بأحكام ميثاق وزارة الصناعة و التجارة و السياحة، باستثناء ما يلي:

"يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين، وألا يكون في أي حال من الأحوال هو نفسه أو نائبه الرئيس التنفيذي للشركة، لكي يكون هناك توازن مناسب للصلاحيات وتوفير امكانيات موضوعية أكبر للمجلس لاتخاذ القرارات باستقلالية"

أي إفصاحات أخرى مطلوبة في قبل الجهات الرقابية.

لا توجد.

ختم الشركة

جمال فهد عبد المحسن النفيسي
رئيس المجلس الإدارة
التاريخ : 2018/12/31

الكفاءة القابضة
ش.م.ب. (مقفلة)
ALKFFA HOLDING B.S.C. (C)

صفحة 11 من 11