

تقرير حوكمة الشركات 2021

الاسم التجاري	السجل التجاري
شركة الكفاءة القابضة ش. م . ب (مقفلة)	سجل تجاري رقم 39646 صادر في 2 ديسمبر 1997

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2021، وكيفية تطبيقها:
لا توجد.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2021 وفقاً للجدول التالي:

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2021	اجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
-	-	-	-	-

لم يتم أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بأي تعاملات في أسهم الشركة خلال العام 2021.

3- تشكيل مجلس الإدارة.

الجدول التالي يلخص المعلومات المتعلقة بمؤهلات ومناصب أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	المستوى المهني	المستوى الوظيفي في الشركة	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 القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (المجموعة الدولية للاستثمار سابقا)، الكويت. نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة المشروعات الكبرى العقارية، الكويت. نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي، شركة المجموعة الخليجية للمال القابضة، البحرين. 	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	33	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 الرئيس التنفيذي لشركة الكفاءة القابضة	تنفيذي غير مستقل	28	الدبلوما الوطنية العليا
3 الشيخ يوسف العبدالله الصباح	مدير عام، مواني الكويت، الكويت	عضو	غير تنفيذي مستقل	25	ماجستير دراسات دولية
4 السيد يحي سالم الحريص	نائب الرئيس، شركة برج مارينا تاور، الكويت.	عضو	غير تنفيذي مستقل	25	دبلوم تقنية معلومات
5 السيد إبراهيم شعيب شعيب	نائب الرئيس التنفيذي، شركة المشروعات الكبرى العقارية، الكويت	عضو	غير تنفيذي مستقل	18	ماجستير إدارة أعمال

معلومات خاصة بمناصب أعضاء مجلس الإدارة، 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	تفذي/غير تفذي مستقل/غير مستقل
السيد جمال فهد عبدالمحسن النفيسي	رئيس مجلس الإدارة	كويتي	11 مايو 2017	11 نوفمبر 2018	4.7	غير تفذي غير مستقل
السيد ماجد يوسف أحمد العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	كويتي	19 يونيو 2014	11 نوفمبر 2018	7.6	تفذي غير مستقل
الشيخ يوسف العبد الله الصباح	عضو	كويتي	19 يونيو 2014	11 نوفمبر 2018	7.6	غير تفذي مستقل
السيد يحي سالم الحريص	عضو	كويتي	11 مايو 2017	11 نوفمبر 2018	4.7	غير تفذي مستقل
السيد إبراهيم شعيب شعيب	عضو	لبناني	11 نوفمبر 2018	11 نوفمبر 2018	3.2	غير تفذي مستقل

عضويات ومناصب في مجالس أخرى:

اسم العضو	عضوية / منصب	الشركة
السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	رئيس مجلس إدارة	شركة المجموعة الدولية القابضة - الكويت
	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت
	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي.	شركة المجموعة الخليجية للمال القابضة - البحرين
السيد ماجد يوسف أحمد العلي	رئيس مجلس إدارة	شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت
	رئيس مجلس إدارة	شركة المشروعات القابضة - الكويت

3	الشيخ يوسف العبد الله الصباح	-	-
4	السيد يحيى سالم الحريص	نائب رئيس مجلس الإدارة.	شركة أبراج مارينا - الكويت
5	السيد إبراهيم شعيب شعيب	عضو مجلس إدارة	شركة سكني للمشاريع الإسكانية - الكويت
		المدير العام	شركة قيت وي قروب للتجارة العامة والمقاولات - الكويت

أ- بيان بما يلي:

- 1- بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن سنة 2020 مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي.
- 2- لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021.
- 3- بلغت بدلات الحضور المدفوعة لمجلس الإدارة لعام 2021 مبلغ وقدره 12,500 دولار أمريكي وذلك حسب الجدول التالي:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	مجموع المبالغ بالدولار الأمريكي
1 السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	5	5	2,500
2 السيد ماجد يوسف أحمد العلي	5	5	2,500
3 الشيخ يوسف العبد الله الصباح	5	5	2,500
4 السيد يحيى سالم الحريص	5	5	2,500
5 السيد إبراهيم شعيب شعيب	5	5	2,500
المجموع			12,500

نظراً للأوضاع الاستثنائية المتعلقة بـ COVID 19 ولأسباب صحية ولوجستية فقد تم عقد اجتماعات المجلس واللجان للعام 2021 عن بعد.

ب- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2021 مع بيان تواريخ انعقادها ومرات حضور الأعضاء الشخصي ✓ أو عن طريق الهاتف ☎ لهذه الاجتماعات:

اسم العضو	25 يناير 2021 في الكويت	04 مارس 2021 في البحرين	31 مارس 2021 في البحرين	24 مايو 2021 في البحرين	16 أغسطس 2021 في البحرين
1 السيد جمال فهد النفيسي	✓	✓	✓	✓	✓
2 السيد ماجد يوسف أحمد العلي	✓	✓	✓	✓	✓
3 الشيخ يوسف العبد الله الصباح	✓	✓	✓	✓	✓
4 السيد يحيى سالم الحريص	✓	✓	✓	✓	✓
5 السيد إبراهيم شعيب شعيب	✓	✓	✓	✓	✓

ت- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

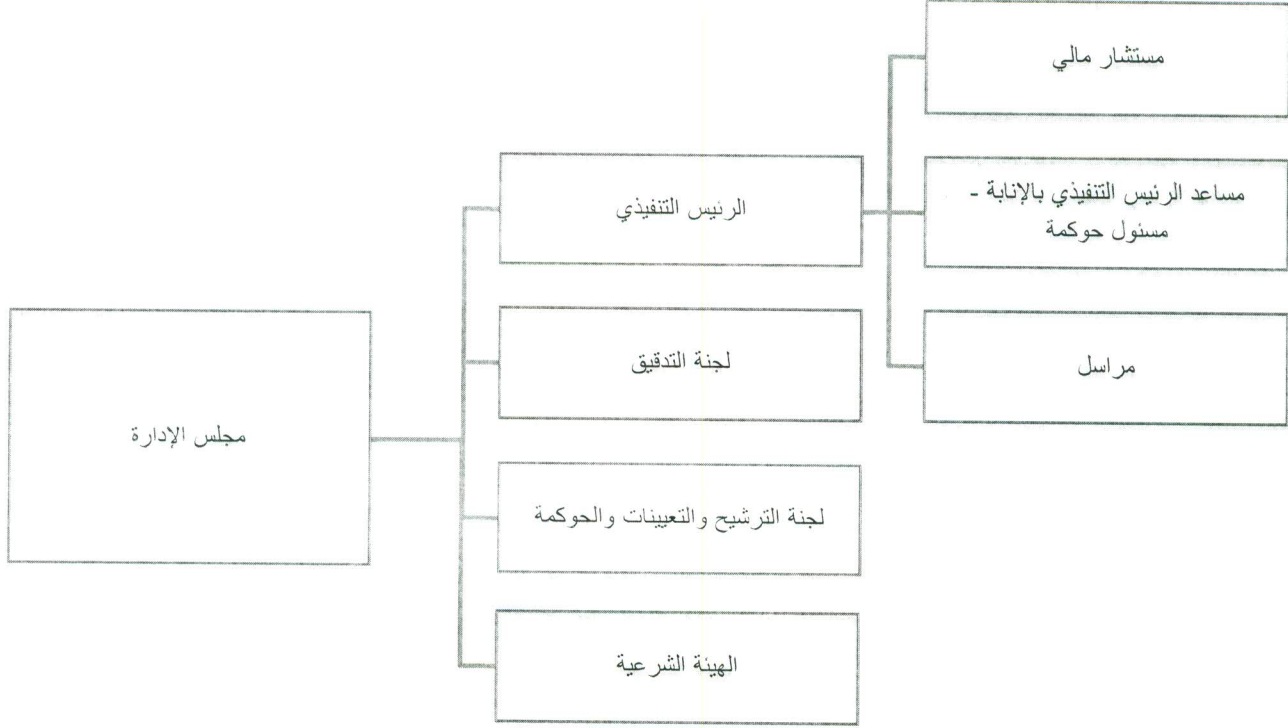
مسئوليات مجلس الإدارة: يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المساهمين عن الاستثمار السليم والحكيم والحفاظ على مصالح المساهمين، كما أن دور المجلس ومسئولياته تشمل ولكن لا تقتصر على:

- 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 بالمسئولية المجتمعية.
- اختيار ومقابلة وتعيين الرئيس التنفيذي وغيره من المناصب القيادية.
- تقع مسئولية 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، المسئوليات الإدارية، التدريب والتطوير والخطط المستقبلية والتنمية للإدارة العليا.

ث- 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 مساهميها الرئيسيين أو أعضاء الإدارة الرئيسيين وأفراد 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 قسم "الأطراف ذات العلاقة" من البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021).

ج- الهيكل التنظيمي 2021:



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

المؤهلات	سنوات الخبرة	المستوى المهني	المسمى الوظيفية	عضو الإدارة التنفيذي
الدبلوما الوطنية العليا	28 سنة	الإدارة	الرئيس التنفيذي	السيد ماجد يوسف أحمد العلي

بلغت مجموع المبالغ المدفوعة والمحتسبة للإدارة التنفيذية 508,086 دولار أمريكي.

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 2021 (المعني)، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	بيكر تلي - البحرين
اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	إياد صالح حسين
عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	3
اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (بالدولار الأمريكي)	6,631
اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (بالدولار الأمريكي)	1,725

5- لجنة التدقيق.

- أ- أسماء 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 يحي سالم الحريص السيد إبراهيم شعيب شعيب	رئيس نائب عضو	غير تنفيذي/ مستقل غير تنفيذي/ مستقل غير تنفيذي/ مستقل

- ب- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة وتواريخها، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء ✓
أو عن طريق الهاتف ☎ لهذه الاجتماعات:

اسم العضو	4 مارس 2021 في البحرين
1 الشيخ يوسف العبد الله الصباح	☎
2 السيد يحي سالم الحريص	☎
3 السيد إبراهيم شعيب شعيب	☎

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2021 كأتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	المبلغ بالدولار الأمريكي
1 الشيخ يوسف الصباح	1	1	0
2 السيد يحي الحريص	1	1	0
3 السيد إبراهيم شعيب	1	1	0

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 وتركيبة 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 وادارة أنشطة الشركة باستخدام الممارسات التجارية الجيدة والموضوعية والنزاهة والمسائلة . تطبق 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 يحي سالم الحريص السيد جمال فهد النفيسي إبراهيم شعيب شعيب الدكتور الشيخ داوود بن عيسى (للمساءل الشرعية فقط)</p>	<p>رئيس نائب عضو عضو</p>	<p>غير تنفيذي / مستقل غير تنفيذي / غير مستقل غير تنفيذي / مستقل تنفيذي / غير مستقل</p>

ب- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة وتواريخها، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء ✓
أو عن طريق الهاتف ☎ لهذه الاجتماعات:

اسم العضو	31 مارس 2021 في البحرين
1 السيد يحيى سالم الحريص	☎
2 السيد جمال فهد النفيسي	☎
3 السيد ابراهيم شعيب شعيب	☎

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2021 كأتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	المبلغ بالدولار الأمريكي
1 السيد يحيى سالم الحريص	1	1	0
2 السيد جمال فهد النفيسي	1	1	0
3 ابراهيم شعيب شعيب	1	1	0

اللجنة الشرعية

تتكون اللجنة الشرعية بالشركة من كل من:

العضوية	أعضاء اللجنة	اختصاصات اللجنة
رئيس اللجنة نائب الرئيس عضو	فضيلة الشيخ الدكتور خالد شجاع العتيبي فضيلة الشيخ الدكتور داود سلمان عيسى بن عيسى السيد 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 بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية

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

اسم العضو	المؤهلات	تاريخ التعيين	رقم التواصل
فهد علي حسن خميس	تقنية معلومات	2021	17565777

8- تفاصيل أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها (إن وجدت)، وخطّة معالجتها لتجنب تكرارها مستقبلاً.
لا يوجد مخالفات أو بلاغات عن مخالفات خلال السنة المالية 2021.

9- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.
لا توجد.

أ- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2021 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

نسبة الأسهم المملوكة					تصنيف المساهم
المجموع %	حكومات %	منظمات/جمعيات %	شركات %	أفراد %	
12.67	-	-	10.71	1.96	محلي
87.33	-	6.48	69.25	11.60	خليجي
-	-	-	-	-	عربي
-	-	-	-	-	اجنبي
100	-	6.48	79.96	13.56	المجموع

ب- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان اسم الشخص الطبيعي مالك الأسهم المستفيد النهائي، كما في 31 ديسمبر 2021 حسب الجدول التالي:

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

لا يوجد أي شخص يمتلك حصة في شركة الكفاءة القابضة بنسبة 5% أو أكثر من رأسمالها كما في 31 ديسمبر 2021.

ج- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2021 حسب الجدول التالي:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	% نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	10	387,019	0.32
من 50,000 إلى أقل من 500,000	84	14,227,905	11.74
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	18	31,395,507	25.90
أكثر من 5,000,000	4	75,201,690	62.04
المجموع	116	121,212,121	100

- د- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2021:
- قامت شركة الكفاءة القابضة بتأسيس شركة عقارية تابعة لها بنسبة 100% في مملكة البحرين برأس مال وقدره 1,000 دينار بحريني ليكون الذراع العقاري لها تحت مسمى (شركة الكفاءة العقارية ذ.م.م). وتم تعيين مدير ومخول بالتوقيع نيابة عن الشركة الكفاءة العقارية وهم كلاً من السيد ماجد يوسف العلي والسيد جمال فهد النفيسي.
 - قامت شركة الكفاءة العقارية بشراء عقار سكني مكون من ثلاثة أدوار بمنطقة المحرق لدواعي الاستثمار.

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 إخلاص وولاء كاملين 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.			✓	

9	تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية	✓	
10	يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.	✓	
11	يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.	✓	

تلتزم شركة الكفاءة القابضة ش.م.ب (مقفلة) حالياً بجميع أحكام 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 افصاحات أخرى مطلوبة في قبل الجهات الرقابية.
لا توجد.



ختم الشركة

جمال فهد عبد المحسن النفيسي
رئيس المجلس الإدارة
في 31 ديسمبر 2021