

تقرير حوكمة الشركات 2022

الاسم التجاري	السجل التجاري
شركة الكفاءة القابضة ش.م.ب (مقفلة)	سجل تجاري رقم 1-39646 صادر في 2 ديسمبر 1997

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال ميثاق حوكمة الشركات خلال عام 2022، وكيفية تطبيقها.  
لا توجد.

2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2022 وفقاً للجدول التالي.

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2022	اجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
-	-	-	-	-

لم يتم شراء أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بأي تعاملات في أسهم الشركة خلال العام 2022.

3- تشكيل مجلس الإدارة.

الجدول التالي يلخص المعلومات المتعلقة بمؤهلات ومناصب أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	المستوى المهني	المستوى الوظيفي في الشركة/الصفة	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل	سنوات الخبرة	المؤهلات
السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	• نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة المجموعة الدولية القابضة ش.م.ب. مقفلة - الكويت. • نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ب. مقفلة - الكويت. • نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي، الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب. مقفلة - البحرين.	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	34	بكالوريوس تجارة
السيد ماجد يوسف أحمد العلي	• رئيس مجلس الإدارة، شركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ب. مقفلة - الكويت. • رئيس مجلس الإدارة، شركة المشروعات القابضة ش.م.ب. مقفلة - الكويت.	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة	تنفيذي غير مستقل	29	الدبلوما الوطنية العليا
الشيخ يوسف العبد الله الصباح	مدير عام، مواني الكويت - الكويت.	عضو	غير تنفيذي مستقل	26	ماجستير دراسات دولية
السيد يحي سالم الحريص (استقال في 5 سبتمبر 2022)	نائب الرئيس، شركة برج مارينا تاور - الكويت.	عضو	غير تنفيذي مستقل	26	دبلوم تقنية معلومات
السيد حمد حمود سعود العبهول (عُين في 6 سبتمبر 2022)	عضو مجلس الإدارة، الشركة الخليجية الكويتية القابضة ش.م.ب. مقفلة - البحرين.	عضو	غير تنفيذي مستقل	26	
السيد إبراهيم شعيب شعيب	نائب الرئيس التنفيذي، شركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ب. مقفلة - الكويت.	عضو	غير تنفيذي مستقل	19	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	تنفيذي/غير تنفيذي مستقل/غير مستقل
السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	رئيس مجلس الإدارة	كويتي	11 مايو 2017	15 مايو 2022	5.7	غير تنفيذي غير مستقل
السيد ماجد يوسف أحمد العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	كويتي	19 يونيو 2014	15 مايو 2022	8.6	تنفيذي غير مستقل
الشيخ يوسف العبد الله الصباح	عضو	كويتي	19 يونيو 2014	15 مايو 2022	8.6	غير تنفيذي مستقل
السيد يحي سالم الحريص	عضو	كويتي	11 مايو 2017	15 مايو 2022	5.7	غير تنفيذي مستقل
السيد حمد حمود سعود العبهول	عضو	كويتي	6 سبتمبر 2022	6 سبتمبر 2022	0.4	غير تنفيذي مستقل
السيد إبراهيم شعيب شعيب	عضو	لبناني	11 نوفمبر 2018	15 مايو 2022	4.1	غير تنفيذي مستقل

عضويات ومناصب في مجالس أخرى:

اسم العضو	عضوية / منصب	الشركة
السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	نائب رئيس مجلس إدارة	شركة المجموعة الدولية القابضة - الكويت
	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت
	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	الشركة الخليجية الكويتية القابضة - البحرين
السيد ماجد يوسف أحمد العلي	رئيس مجلس الإدارة	شركة المشروعات الكبرى العقارية - الكويت
	رئيس مجلس الإدارة	شركة المشروعات القابضة - الكويت
الشيخ يوسف العبد الله الصباح	-	-
السيد يحي سالم الحريص	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة ابراج مارينا - الكويت
السيد حمد حمود سعود العبهول	عضو مجلس الإدارة	الشركة الخليجية الكويتية القابضة - البحرين
السيد إبراهيم شعيب شعيب	عضو مجلس الإدارة	شركة سكني للمشاريع الإسكانية - الكويت
	المدير العام	شركة قيت وي قروب للتجارة العامة والمقاولات - الكويت

أ- بيان بما يلي:

- بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن سنة 2021 مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي.
- لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.
- بلغت بدلات الحضور المدفوعة لمجلس الإدارة لعام 2022 مبلغ وقدره 10,000 دولار أمريكي وذلك حسب الجدول التالي:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	مجموع المبالغ بالدولار الأمريكي
السيد جمال فهد عبد المحسن النفيسي	5	5	2,500
السيد ماجد يوسف أحمد العلي	5	5	2,500
الشيخ يوسف العبد الله الصباح	5	4	2,000
السيد يحي سالم الحريص	5	3	0
السيد حمد حمود سعود العبهول	5	1	500
السيد إبراهيم شعيب شعيب	5	5	2,500
المجموع			10,000

نظراً للأوضاع الاستثنائية المتعلقة بـ COVID 19 ولأسباب صحية ولوجستية فقد تم عقد معظم اجتماعات المجلس ولجانته عن بعد.

ب- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2022 مع بيان تواريخ انعقادها ومرات حضور الأعضاء الشخصي أو عن طريق الهاتف لهذه الاجتماعات:

اسم العضو	17 فبراير 2022 البحرين	29 مارس 2022 البحرين	17 مايو 2022 البحرين	28 يونيو 2022 الكويت	24 أكتوبر 2022 البحرين
1 السيد جمال فهد النفيسي	✓	✓	✓	✓	✓
2 السيد ماجد يوسف أحمد العلي	✓	✓	✓	✓	✓
3 الشيخ يوسف العبد الله الصباح	✓	✓	✓	X	✓
4 السيد يحيى سالم الحريص	✓	X	✓	✓	**
السيد حمد حمود العبهول	**	**	**	**	✓
5 السيد إبراهيم شعيب شعيب	✓	✓	✓	✓	✓

\*\* لم يكن عضو مجلس إدارة.

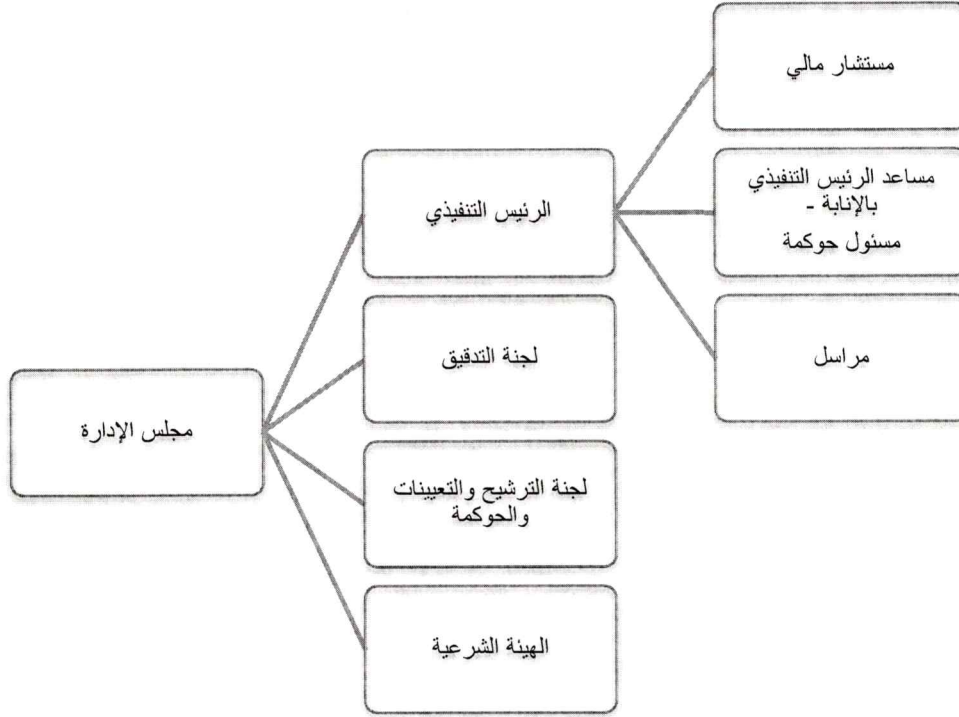
ت- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

مسئوليات مجلس الإدارة: يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المساهمين عن الاستثمار السليم والحكيم والحفاظ على مصالح المساهمين، كما أن دور المجلس ومسئوليته 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 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، 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 مساهمها الرئيسيين أو أعضاء الإدارة الرئيسيين وأفراد العائلة المقربين لهم نفوذ مؤثر أو تأثير 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 2022).





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

المؤهلات	سنوات الخبرة	المستوى المهني	المسمى الوظيفية	عضو الإدارة التنفيذي
الدبلوما الوطنية العليا	29 سنة	الإدارة	الرئيس التنفيذي	السيد ماجد يوسف أحمد العلي

بلغت مجموع المبالغ المدفوعة والمحسوبة للرئيس التنفيذي 0 دولار أمريكي.

#### 4- مدقق الحسابات الخارجي.

- تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين وأدائه المهني.
- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2022 (المعني)، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	اسم الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	عدد السنوات التي قضاها الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركة	اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2022	اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022
بيكر تلي - البحرين	إياد صالح حسين	4	6,631 دولار أمريكي	1,725 دولار أمريكي

## 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.	1- الشيخ يوسف العبد الله الصباح	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
	2- السيد يحي سالم الحريص (حتى 5 سبتمبر 2022)	نائب الرئيس	غير تنفيذي/ مستقل
	السيد حمد حمود العبهول (اعتباراً من 6 سبتمبر 2022)	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
	3- السيد إبراهيم شعيب شعيب	عضو	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	17 فبراير 2022 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 2022 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"> <li>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.</li> <li>مراجعة واقتراح وتحديد سياسات المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.</li> <li>وضع نظام داخلي محاط بسياسات وعمليات وافراد، وتحرص على تلبية احتياجات المساهمين وأصحاب 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 الإدارة والإدارة العليا اتجاه هيكل حوكمة الشركة ونهج الشركة الالتزام بقواعد السلوك ليكون مبدأ نزاهة بدلاً من ان يكون مبدأ للامتثال.</li> </ul>	1- السيد يحي سالم الحريص (حتى 5 سبتمبر 2022)	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/ مستقل
	السيد حمد حمود العبهول (اعتباراً من 6 سبتمبر 2022)	نائب الرئيس	غير تنفيذي/ مستقل
	2- السيد جمال فهد النفيسي	عضو	غير تنفيذي/ غير مستقل
	3- السيد إبراهيم شعيب شعيب	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
	4- الدكتور الشيخ داوود بن عيسى (للمسائل الشرعية فقط)	عضو	تنفيذي / غير 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	17 فبراير 2022 البحرين	28 مارس 2022 البحرين	24 أكتوبر 2022 البحرين
1 السيد يحي سالم الحريص	✓	X	**
حمد حمود سعود العبهول	**	**	✓
السيد جمال فهد النفيسي	✓	✓	✓
السيد ابراهيم شعيب شعيب	✓	✓	✓

\*\* لم يكن عضو اللجنة.

بلغت مكافآت أعضاء اللجنة مبلغ وقدره 0 دولار أمريكي لسنة 2022 كأتعاب أساسية. يبين الجدول أدناه دفع رسوم الأعضاء الفردية:

اسم العضو	مجموع الاجتماعات	مجموع الحضور	المبلغ بالدولار الأمريكي
1 السيد يحي سالم الحريص	3	1	0
حمد حمود سعود العبهول	3	1	0
2 السيد جمال فهد النفيسي	3	3	0
3 ابراهيم شعيب شعيب	3	3	0

#### 7- اللجنة الشرعية.

تتكون اللجنة الشرعية بالشركة من كل من:

العضوية	أعضاء اللجنة	اختصاصات اللجنة
رئيس اللجنة	1- فضيلة الشيخ الدكتور خالد شجاع العتيبي	مراجعة العقود والتعاملات التي قامت بها الشركة ومدى التزامها
نائب الرئيس	2- فضيلة الشيخ الدكتور داود سلمان عيسى بن عيسى	بأحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك الإفتاء وتقديم النصح والتوجيه
عضو	3- السيد الشيخ الدكتور مراد بوضاية	فيما يتعلق بتطبيق المسائل الشرعية في التعاملات التجارية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية

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

اسم العضو	المؤهلات	تاريخ التعيين
فهد علي حسن خميس	تقنية معلومات	2018

#### 9- 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 2022.



10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

لا توجد.

أ- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2022 (أفراد، شركات، حكومات، أو منظمات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي:

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

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 2022 حسب الجدول التالي:

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

لا يوجد أي شخص يمتلك حصة في شركة الكفاءة القابضة بنسبة 5% أو أكثر من رأسمالها كما في 31 ديسمبر 2022.

ج- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2022 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 2022:

لا توجد.

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

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جزئياً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (إن وجدت)
1			✓	وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة
2			✓	يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاص وولاء كاملين للشركة.
3			✓	يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون.
4			✓	على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.
5			✓	يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسولين بطريقة عادلة ومسئولة.
6			✓	يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.
7			✓	يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.
8			✓	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 والتجارة والسياحة، 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 توارن 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  
31 ديسمبر 2022