



شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع.

تقرير الحوكمة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

صفحة	المحتويات
2	نبذة عن الشركة
3	إطار الحوكمة لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع. تطبيق قواعد الحوكمة
5 – 4	القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة
9 – 6	القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسئوليات
10 – 9	القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
12 – 10	القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية
13	القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
13	القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية
14	القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
15-14	القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين
15	القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح
15	القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء
16	القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

نبذة عن الشركة

تأسست شركة سنرجي القابضة ش.م.ك. (مقفلة) في دولة الكويت بتاريخ 22 مارس 1983 وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت بتاريخ 1987 وفقاً لقانون الشركات وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2016، وافق المساهمون على تغيير اسم الشركة من شركة الصفاة للطاقة القابضة ش.م.ك.ع. إلى شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع.

وفقاً لقرار الجمعية العمومية الغير العادية المنعقدة في 15 مايو 2007، تمارس الشركة نشاطها وفقاً للشريعة الإسلامية. إن الأنشطة الرئيسية وفقاً لعقد تأسيس الشركة هي كما يلي:

- تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية والاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإدارتها وإقرضها وكفالتها لدى الغير.
- إقرض الشركات التي تمتلكها أو كفالتها لدى الغير على ألا تقل نسبة مشاركة الشركة في رأس مال تلك الشركات عن 20% على الأقل.
- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل أو خارج الكويت.
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها وفقاً لما يسمح به القانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة.

يقع مكتب أعمال الشركة المسجل في حولي، شارع بيروت، مقر مجموعة الصفاة، الدور السابع. ص.ب. 27728 الصفاة، 13138 دولة الكويت.

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل هو 20,000,000 دينار كويتي يتألف من 200,000,000 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم وجميع الأسهم نقدية، إن المساهمين الرئيسيين في الشركة كما في 31 ديسمبر 2019 كالتالي:

تسلسل	إسم المساهم	عدد الأسهم	النسبة %
1	بنك الخليج – عملاء 3003	39,798,016	19.899
2	شركة الصفاة للاستثمار	33,645,991	16.823
3	شركة بيتك كابيتال للاستثمار - الكروني 1	15,314,563	7.657

إطار الحوكمة لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع.

إدراكاً من مجلس إدارة شركة سنرجي القابضة "الشركة" على مدى أهمية الالتزام بقواعد الحوكمة ودورها الجوهرية والممارسات المتعلقة بذلك ، حرصت الشركة على بناء قاعدة أساسية تركز عليها أعمال الشركة من خلال "دليل الحوكمة" المعتمد من مجلس الإدارة وذلك لتعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين وكافة أصحاب المصالح.

كما سعت الشركة لتطبيق كافة التعليمات والقواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال كثقافة عمل في الشركة وذلك لتعزيز الكفاءة الإدارية والالتزام بالعدالة والشفافية وتحقيق مصالح الشركة والمساهمين.

أن مجلس الإدارة ملتزم بالتطبيق المستمر للمبادرات الداعية إلى تطوير مبادئ الحوكمة لما فيه مصلحة كافة الأطراف ذات العلاقة، وبما يعزز مستويات الثقة لدى مساهميها وأصحاب المصالح لديها.

تعتبر الشركة تطبيق مبادئ الحوكمة جزءاً لا يتجزأ من عملياتها ، حيث تعمل الشركة على مواكبة تطورات الحوكمة من خلال مراجعة ومتابعة مستجدات أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي تطرأ على قواعد الحوكمة.

تطبيق قواعد الحوكمة

القاعدة الأولى بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

• تشكيل مجلس الإدارة:

تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)، أمين سر	المنصب	الإسم
2017/06/21	بكالوريوس علوم - سياسية وتسويق	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ ناصر بدر أحمد الشهران
2019/06/11	بكالوريوس علوم - هندسة كهربائية	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	السيد/ محمد حمد رميض السالم
2017/06/21	بكالوريوس تمويل ومنشآت مالية	مستقل	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مالك ماهر معرفي
2019/06/20	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ علي حسين علي موسى
2019/05/27	بكالوريوس علوم إدارية	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أحمد فتحي محمد أبو زيد
2019/05/27	بكالوريوس علوم - هندسة كهربائية	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مالك مصطفى حمود
2017/06/21	بكالوريوس اقتصاد - شعبة إدارة أعمال	أمين السر	أمين سر مجلس الإدارة	السيد/ نشأت نعيم دغمش

- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2017/6/21 وفقاً لقواعد الحوكمة ، أذاً بعين الاعتبار أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين.
- كما استقال 4 أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة لظروف وارتباطات خاصة.
- تم تعيين السيد / محمد حمد رميض السالم كرئيس تنفيذي بدلاً من السيد / ناصر بدر أحمد الشهران.
- يتمتع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بخبرات متنوعة من مختلف المجالات لتعزيز الكفاءة في اتخاذ القرارات.

• إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2019:

اسم العضو	إجتماع رقم 2019/1 في 3/25	إجتماع رقم 2019/2 في 5/12	إجتماع رقم 20193 في 5/27	إجتماع رقم 20194 في 6/11	إجتماع رقم 20195 في 6/17	إجتماع رقم 20196 في 6/20	إجتماع رقم 20197 في 8/7	إجتماع رقم 20198 في 9/22	إجتماع رقم 20199 في 11/11	إجتماع رقم 201910 في 12/23	عدد الاجتماعات
طلال زين الهذال (رئيس مجلس الإدارة)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8
ناصر بدر الشهران (نائب رئيس مجلس الإدارة)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10
عبدالرزاق زيد الضبيان (عضو مجلس الإدارة)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	4
أحمد محمود اليحيى (عضو مجلس الإدارة)	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	3
مالك ماهر معرفي (عضو مجلس الإدارة)	×	√	√	√	√	×	√	√	√	√	8
حسن هاشم سيد الموسوي (عضو مجلس الإدارة)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2
محمد حمد السالم (الرئيس التنفيذي)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5
علي حسين الموسى (عضو مجلس الإدارة)	√	√	√	√	×	√	√	√	√	√	4
أحمد فتحي أبو زيد (عضو مجلس الإدارة)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8
مالك مصطفى حمود (عضو مجلس الإدارة)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8
بسام محمد طالب وحيدى (عضو مجلس الإدارة)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0

• تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة:

قامت الشركة بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد / نشأت نعيم دغمش ، وقد أوكلت له مهام تدوين محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والتي تتضمن المناقشات والمداولات التي تمت خلال الإجتماعات والقرارات التي تم إتخاذها وأية تحفظات (إن وجدت)، ويتم توقيع هذه المحاضر منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين.

كما قام أمين سر مجلس الإدارة بإعداد سجل خاص تدون فيه محاضر الإجتماعات بأرقام متسلسلة للسنة التي عقدت فيها الإجتماعات ومبين به مكان الإجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته بحيث يسهل الرجوع إلى تلك المحاضر.

ويتم حفظ محاضر الإجتماعات والسجلات والتقارير وغيرها من المستندات التي ترفع من المجلس وإليه لدى أمين السر.

كذلك يعمل أمين السر على التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات التي أقرها المجلس، والتأكد من تبليغ مواعيد إجتماعات المجلس قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من الإجتماع مع مراعاة الإجتماعات الطارئة، بالإضافة إلى التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى محاضر الإجتماعات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالشركة، فضلاً عن القيام تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة بتأمين حسن إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح الآخرين بالشركة.

القاعدة الثانية التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

• سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية:

يتولى مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة، ويتم تحديد صلاحيات ومهام ومسؤوليات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة وفي ميثاق العمل المعتمد من قبل المجلس، مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة للشركة.

"ميثاق عمل مجلس الإدارة"

كما قامت الشركة بتحديد مهام ومسؤوليات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل واضح في السياسات واللوائح والأوصاف الوظيفية المعتمدة بما يعكس التوازن في الصلاحيات والفصل في المهام بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

وبالإضافة إلى التزامات مجلس الإدارة، يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن تمثيل الشركة أمام الغير، وعن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول أعضاء المجلس على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب، وتشجيع العلاقة البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى المسؤوليات الأخرى.

كذلك يقوم مجلس الإدارة بتحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، مع مراعاة تحقيق التوازن في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بحيث لا يوجد إنفراد أى من الأطراف بالسلطات المطلقة وذلك لتسهيل عملية المسائلة.

• أبرز أعمال مجلس الإدارة خلال العام على سبيل المثال لا الحصر:

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2019.
- اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- التوصية بتعيين مراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- اعتماد المعلومات المالية المرحلية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2019.
- رفع نسبة الملكية في شركة سنرجي سرفيسز لخدمات الطاقة ش.م.ك.م. (شركة تابعة) من 94.578% إلى 95.874%.
- تسمية أعضاء لجان مجلس الإدارة.
- مناقشة العروض المقدمة الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية للشركة.
- متابعة أعمال الشركات التابعة ومناقشة آخر التطورات.
- متابعة أمور لجان مجلس الإدارة.

• تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالإستقلالية:

في إطار تأصيل الحوكمة السليمة في الشركة فقد قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان مستقلة منبثقة عنه بتاريخ 21 يونيو 2017 وتم إعادة تشكيل اللجان في 20 يونيو 2019 بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال ولتقوم بالإشراف على تطبيقات الحوكمة بمحاورها المختلفة، وتعمل هذه اللجان وفق موثيق معتمدة من قبل مجلس الإدارة توضح مدة عملها وصلاحياتها ومهامها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، وذلك وفقاً لما يلي:

لجنة الترشيحات والمكافآت	
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها	21 يونيو 2017 – مدة العضوية – هي نفس مدة عضويتهم في مجلس الإدارة.
تشكيل اللجنة بتاريخ 2019/6/20 تم تغيير تشكيل اللجنة كالتالي:	اللجنة القديمة السيد/ أحمد محمود اليحيى – رئيساً السيد/ بسام طالب وحيدى السيد/ ناصر بدر الشرهان اللجنة الجديدة السيد/ ناصر بدر الشرهان – رئيساً السيد/ مالك ماهر معرفي السيد/ أحمد فتحي محمد أبو زيد
أبرز أعمال اللجنة خلال العام	<ul style="list-style-type: none"> - مناقشة ترشيح تعيين رئيس تنفيذي للشركة. - تقييم عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (تقييم ذاتي). - مناقشة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية عن 2019 - انتخاب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. - تعيين أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت. - تقرير أداء لجنة الترشيحات والمكافآت.

• وكانت عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام : 3 اجتماعات.

اسم العضو	اجتماع 2019/1 2019/1/8	اجتماع 2019/2 2019/11/24	اجتماع 2019/3 2019/12/30
اللجنة القديمة			
السيد/ أحمد محمود اليحيى – رئيساً	√	×	×
السيد/ بسام طالب وحيدى	√	×	×
السيد/ ناصر بدر الشرهان	√	×	×
اللجنة الجديدة			
السيد/ ناصر بدر الشرهان – رئيساً	√	√	√
السيد/ مالك ماهر معرفي	×	√	√
السيد/ أحمد فتحي محمد أبو زيد	×	√	√

لجنة التدقيق	
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها	21 يونيو 2017 – مدة العضوية – هي نفس مدة عضويتهم في مجلس الإدارة.
تشكيل اللجنة بتاريخ 2019/6/20 تم تغيير تشكيل اللجنة كالتالي:	اللجنة القديمة السيد/ مالك ماهر معرفي – رئيساً السيد/ عبدالرزاق زيد الضبيان السيد/ حسن هاشم سيد الموسوي اللجنة الجديدة السيد/ مالك ماهر معرفي – رئيساً السيد/ أحمد فتحي محمد أبو زيد السيد/ مالك مصطفى حمود
أبرز أعمال اللجنة خلال العام	<ul style="list-style-type: none"> - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. - مراجعة تقارير التدقيق الداخلي للادارات التالية (ادارة الموارد البشرية والشئون الادارية ، الادارة المالية والمحاسبية ، حوكمة الشركات والالتزام). - مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية ورفعها لمجلس الإدارة. - الاطلاع على تقرير تقييم جودة أعمال التدقيق الداخلي. - تقييم عمل وحدة التدقيق الداخلي. - إعداد تقرير عن أداء لجنة التدقيق خلال عام 2019. - تقييم عمل لجنة التدقيق (تقييم ذاتي). - تقويم اجتماعات لجنة التدقيق عن عام 2020.

- وكانت عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام : 5 اجتماعات.

اجتماع 2019/5 2019/12/31	اجتماع 2019/4 2019/11/7	اجتماع 2019/3 2019/8/1	اجتماع 2019/2 2019/5/5	اجتماع 2019/1 2019/3/18	اسم العضو
اللجنة القديمة					
√	√	√	√	√	السيد/ مالك ماهر معرفي – رئيساً
×	×	×	√	√	السيد/ عبدالرزاق زيد الضبيان
×	×	×	√	√	السيد/ حسن هاشم سيد الموسوي
اللجنة الجديدة					
√	√	√	√	√	السيد/ مالك ماهر معرفي – رئيساً
√	√	√	×	×	السيد/ أحمد فتحي محمد أبو زيد
√	√	√	×	×	السيد/ مالك مصطفى حمود

لجنة إدارة المخاطر	
21 يونيو 2017 – مدة العضوية – هي نفس مدة عضويتهم في مجلس الإدارة.	تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها
<p style="text-align: center;">اللجنة القديمة</p> <p>السيد/ حسن هاشم الموسوي – رئيساً السيد/ أحمد محمود البيحي السيد/ مالك ماهر معرفي</p>	تشكيل اللجنة بتاريخ 2019/6/20 تم تغيير تشكيل اللجنة كالتالي:
<p style="text-align: center;">اللجنة الجديدة</p> <p>السيد/ ناصر بدر الشهران – رئيساً السيد/ علي حسين علي الموسى السيد/ محمد حمد رميضان السالم</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - اعتماد تقرير اللجنة لعام 2018 ورفع لمجلس الإدارة. - مناقشة مخاطر التغير في سعر الصرف للعملات الاجنبية مقابل الدينار الكويتي. - تقييم عمل لجنة المخاطر (تقييم ذاتي). - انتخاب رئيس لجنة المخاطر. - مناقشة تعيين أمين سر لجنة المخاطر. - مناقشة سجل المخاطر. - تقرير أداء عمل لجنة المخاطر خلال عام 2019. - تقييم أداء عمل وحدة المخاطر. 	أبرز إنجازات اللجنة خلال العام

- وكانت عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام : 4 اجتماعات.

اجتماع 2019/4 2019/12/31	اجتماع 2019/3 2019/11/19	اجتماع 2019/2 2019/9/30	اجتماع 2019/1 2019/6/30	اسم العضو
اللجنة القديمة				
×	×	×	×	السيد/ حسن هاشم الموسوي – رئيساً
×	×	×	×	السيد/ أحمد محمود البيحي
×	×	×	×	السيد/ مالك ماهر معرفي
اللجنة الجديدة				
√	√	√	√	السيد/ ناصر بدر الشهران – رئيساً
√	√	√	√	السيد/ علي حسين علي الموسى
√	√	√	√	السيد/ محمد حمد رميضان السالم

• الآليات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

تعمل الإدارة التنفيذية على توفير المعلومات والبيانات والمستندات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب لجميع أعضاء مجلس الإدارة والتي تمكنهم من الإضطلاع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية. كما تحرص على التأكد من أن كافة التقارير الدورية وغير الدورية يتم إعدادها على درجة كبيرة من الجودة والشمولية والإتساق والإيجاز والدقة.

القاعدة الثالثة

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

• تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود أعلاه ، ويحدد ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت جميع الشروط والمتطلبات لتشكيل اللجنة وآلية عملها وفقاً لقواعد الحوكمة. ويتوافر لدى الشركة سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة لمنح المكافآت تتضمن تحديد لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي يتم منحها للموظفين بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

• تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

بناءً على متطلبات هيئة أسواق المال تشتمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت على إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعلى ذلك تم إعداد هذا التقرير على النحو التالي:

* إن المكافآت السنوية مرتبطة بأداء الشركة خلال العام، مع مراعاة ما يلي:

- يتم الأخذ بالإعتبار المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك عند تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين.
- تنقسم مكافآت الموظفين إلى: شريحة المكافآت الثابتة (وتتضمن الراتب والمخصصات والحوافز الأخرى)، وشريحة المكافآت المتغيرة (وترتبط بتقييم الأداء السنوي للموظف)؛ بالإضافة إلى شريحة مكافأة نهاية الخدمة.

هيكل تقرير المكافآت عن عام 2019.

#	المنصب	المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية (من خلال الشركة الأم والشركات التابعة)	إجمالي المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى (دينار كويتي)
---	--------	---	--

أعضاء مجلس الإدارة			
1	رئيس مجلس الإدارة	مكافآت متغيرة (مكافأة سنوية، مكافأة لجان)، مزايا ثابتة (تأمين صحي).	لا يوجد
2	نائب رئيس مجلس الإدارة	مكافآت متغيرة (مكافأة سنوية، مكافأة لجان)، مزايا ثابتة (تأمين صحي).	لا يوجد
3	عضو مجلس إدارة	مكافآت متغيرة (مكافأة سنوية، مكافأة لجان)، مزايا ثابتة (تأمين صحي).	لا يوجد

أعضاء الإدارة التنفيذية			
1	الرئيس التنفيذي	مكافآت ومزايا ثابتة (الراتب، تأمين صحي)، مكافآت متغيرة (المكافأة السنوية).	125,721
2	المدير المالي	مكافآت ومزايا ثابتة (الراتب، تأمين صحي)، مكافآت متغيرة (المكافأة السنوية).	55,036

القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية

- التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة:



إقرار وتعمد (سلامة ونزاهة البيانات المالية)

نقر ونتعهد نحن نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة سنرجي القابضة بدقة وسلامة البيانات المالية التي تم تزويد المدقق الخارجي بها وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل الهيئة وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2019 وذلك بناءً على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومدققين الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذه التقارير.

الإسم	المنصب	التوقيع
السيد/ ناصر بدر الشرفان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
السيد/ محمد حمد رميضان السالم	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	
السيد/ علي حسين علي موسى	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ مالك ماهر معرفي	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ أحمد فتحي محمد أبو زيد	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ مالك مصطفى حمود	عضو مجلس الإدارة	

إقرار وتعهد (سلامة ونزاهة البيانات المالية)

أقر وأتعهد أنا الرئيس التنفيذي عن شركة سنرجي القابضة بدقة وسلامة البيانات المالية التي تم تزويد المدقق الخارجي بها وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من قبل الهيئة وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2019 وذلك بناءً على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة المالية ومدققين الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سلامة ودقة هذا التقرير.

الإسم	المنصب	التوقيع
السيد/ محمد حمد رميض السالم	الرئيس التنفيذي	
السيد/ نشأت نعيم دغمش	المدير المالي	

• تشكيل لجنة التدقيق:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود أعلاه ، ويحدد ميثاق عمل لجنة التدقيق جميع الشروط والمتطلبات لتشكيل اللجنة وفقاً لقواعد الحوكمة الخاصة بهيئة أسواق المال.

• الآليات المتبعة في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

تطبيقاً لأعلى معايير الشفافية ، يوصي مجلس الإدارة في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة بأن يتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو الأسباب وراء ذلك بعدم التقيد بها. وتجدر الإشارة حتى الآن ، أنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

• التأكد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:

يتم ترشيح مراقب الحسابات الخارجي للشركة بناءً على توصية من لجنة التدقيق إلى مجلس الإدارة، وذلك بعد التأكد من كونه مستقل عن الشركة ومجلس الإدارة وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو الإستقلالية، على أن يكون مراقب الحسابات من المقيدین في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال. وتقوم الجمعية العامة العادية في إجتماعها السنوي بتعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة بناءً على إقتراح من مجلس الإدارة. ويقوم مراقب الحسابات الخارجي بحضور إجتماعات الجمعية العامة وتلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

• تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة لإدارة المخاطر:

يتوافر لدى الشركة وحدة إدارة المخاطر تتمتع بالإستقلالية عن طريق تبعيتها المباشرة للجنة المخاطر ، وتعتمد الشركة في عملية إدارة المخاطر على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة للقيام بهذه المهام، وتقوم الجهة الخارجية بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة في هذا الشأن وعرضها على اللجان المعنية ومجلس الإدارة. تم تحديد المهام والمسئوليات الخاصة بموظفي إدارة المخاطر ، كما قامت الإدارة بوضع دليل سياسات وأجراءات فعال يتناسب مع نشاط الشركة.

• تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود أعلاه ، ويحدد ميثاق عمل لجنة المخاطر جميع الشروط والمتطلبات لتشكيل اللجنة وفقاً لقواعد الحوكمة الخاصة بهيئة أسواق المال.

• أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تعتمد الشركة مجموعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وذلك من خلال إعداد وإعتماد مجموعة من الهياكل والسياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحديد الصلاحيات والمسئوليات والفصل في المهام، ويعمل مجلس الإدارة على متابعة أنظمة الرقابة الداخلية من خلال التقارير المرفوعة من اللجان والوظائف الرقابية في الشركة. فضلاً عن ذلك، يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن، ويتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة وهيئة أسواق المال بنسخة من هذا التقرير.

• تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:

يتوافر لدى الشركة وحدة للتدقيق الداخلي تتمتع بالإستقلالية عن طريق تبعيتها للجنة التدقيق ، وتعتمد الشركة في عملية التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة للقيام بهذه المهام، وتقوم الجهة الخارجية بالعمل على مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة في هذا الشأن وعرضها على اللجان المعنية ومجلس الإدارة ، كما قام المجلس بتحديد مهام ومسئوليات ادارة التدقيق الداخلي. ويتم تكليف مكتب تدقيق مستقل - بخلاف مكتب التدقيق المكلف للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية - بمراجعة وتقييم أداء التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثلاث سنوات، ويتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بنسخة من هذا التقرير.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

- **معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية:**
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس الإدارة يشتمل على المعايير والمحددات التي ترسخ المفاهيم والقيم والمبادئ الأخلاقية للشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين.
- **الحد من حالات تعارض المصالح:**
يتوافر لدى الشركة سياسة بشأن الحد من حالات تعارض المصالح معتمدة من قبل مجلس الإدارة تشتمل على أمثلة لحالات تعارض المصالح وكيفية معالجتها والتعامل معها وذلك بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
يقوم مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحديد أو منع أو إدارة حالات تعارض المصالح وذلك لتحقيق مصالح الشركة والمساهمين.

القاعدة السابعة **الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب**

- **آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف:**
يتوافر لدى الشركة سياسة للإفصاح والشفافية تجاه المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من أصحاب المصالح معتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتتوافق مع الأحكام الواردة في قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعليمات الهيئة وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن، ويتم مراجعتها بشكل دوري.
تقوم شركة سنرجي بتوفير الإفصاحات عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها على الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك موقع بورصة الكويت للأوراق المالية.
كما أن الشركة تحتفظ بسجل محدث دائماً لجميع الإفصاحات وهو متاحاً لذوي الشأن للإطلاع عليه خلال ساعات العمل المعتادة للشركة دون أي رسم أو مقابل.
- **سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:**
تحتفظ الشركة بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يحتوي على المعلومات والبيانات المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات القوانين والتعليمات وسياسة الشركة في هذا الشأن، ويتم تحديثه بشكل دوري، ويكون هذا السجل متاحاً لذوي الشأن للإطلاع عليه خلال ساعات العمل المعتادة للشركة دون أي رسم أو مقابل.
- **وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:**
تتمتع وحدة تنظيم شؤون المستثمرين بالشركة بالاستقلالية المناسبة، وهي مسؤولة عن توفير المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة للمساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من أصحاب المصالح في الوقت المناسب ومن خلال طرق ووسائل الإفصاح المعمول بها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة.
وتسعى الشركة دائماً على تحسين فاعلية الاتصال بالمساهمين وأصحاب المصالح والمجتمع بصفة عامة ونشر المعلومات الصحيحة المتعلقة بالشركة وتطوير عملياتها إيماناً من الشركة بأهمية التواصل المستمر والمنتظم الذي من شأنه أن يعكس المركز المالي وأداء الشركة.
- **تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات:**
تحرص الشركة على الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من أصحاب المصالح وذلك عن طريق إنشاء قسم خاص على الموقع الإلكتروني للشركة لحوكمة الشركة يتم من خلاله عرض المعلومات والبيانات التي تهمهم.

القاعدة الثامنة **إحترام حقوق المساهمين**

- **تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين:**
تم اعداد سياسة لحماية حقوق المساهمين بما يتوافق مع النظام الاساسي للشركة وكذلك سياساتها ولوائحها الداخلية بما يضمن جميع المساهمين من ممارسة حقوقهم بما يحقق العدالة وبما لا يتعارض مع القوانين والتعليمات الخاصة بهيئة أسواق المال. كما تضمن سياسات الشركة معاملة جميع المساهمين بالتساوي والعدالة دون أي تمييز. ومن أبرز الحقوق العامة للمساهمين:

- التصرف في الأسهم من تسجيل للملكية وقيدها ونقلها وتحويلها.
- الحصول على النصيب المقرر من توزيعات الأرباح.
- الحصول على النصيب المقرر من موجودات الشركة في حالة التصفية.
- الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة في الوقت المناسب.
- المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها.
- مراقبة أداء الشركة بشكل عام.
- مساندة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك في حال إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.

● إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة:

وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الشركة وبين الشركة الكويتية للمقاصة، يتم حفظ سجل المساهمين لدى المقاصة تقيده فيه المعلومات والبيانات الخاصة بالمساهمين كما تحتفظ الشركة بنسخة من هذا السجل ويتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة فيه وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية ويتم التأشير عليه بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة ويكون هذا السجل متاحاً لذوي الشأن للإطلاع عليه خلال ساعات العمل المعتادة للشركة.

● تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة:

تعمل الشركة على تشجيع المساهمين على حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها والتصويت على قراراتها، حيث تقوم الشركة بالإعلان والإفصاح عن الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة متضمناً ذلك جدول الأعمال وزمان ومكان إنعقاد الإجتماع، وذلك خلال المواعيد المقررة ومن خلال الوسائل والآليات المحددة. كما تتيح الشركة للمساهمين قبل إنعقاد إجتماع الجمعية العامة بوقت كاف الحصول على المعلومات والبيانات المرتبطة ببند جدول الأعمال. كذلك تتيح الشركة للمساهمين توكيل غيرهم في حضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراتها وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض. ولا تقوم الشركة بفرض أية رسوم مقابل حضور المساهمين لإجتماعات الجمعية العامة.

القاعدة التاسعة إدراك دور أصحاب المصالح

● **النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح:**
تحرص الشركة على حماية حقوق أصحاب المصالح والإعتراف بها، وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة خاصة بحماية حقوق أصحاب المصالح تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح ونتيح حصولهم على تعويضات في حال إنتهاك أى من حقوقهم، وذلك وفقاً للقوانين ذات العلاقة المعمول بها في دولة الكويت مثل قانون الشركات وقانون العمل هذا بالإضافة إلى العقود المبرمة بين الشركة وأصحاب المصالح وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاههم.

● **تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:**
تحرص الشركة على الاستفادة من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في متابعة نشاطها بما يتفق مع تحقيق مصالحها، حيث تعمل الشركة على توفير المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة لأصحاب المصالح في الوقت المناسب ومن خلال طرق ووسائل الإفصاح المعمول بها ، وذلك عن طريق وحدة شؤون المستثمرين على النحو سالف الذكر. كما تتيح لأصحاب المصالح إبلاغ مجلس الإدارة عن أى ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة، مع توفير السرية والحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ بحسن نية عن تلك الممارسات.

القاعدة العاشرة تعزيز وتحسين الاداء

● **الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:**
يتم توفير برنامج تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الجدد حول أنشطة الشركة، ويشمل ذلك تزويدهم بالنظام الأساسي للشركة واستراتيجيتها والهيكل التنظيمي والتقارير السنوي والبيانات المالية وموثيق عمل المجلس واللجان والسياسات المعتمدة فضلاً عن أية معلومات أو بيانات أو تقارير أو مستندات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إعداد خطة للبرامج التدريبية المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن ما يستجد من تطورات في المجالات ذات الصلة بعمل الشركة.

- **تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:**
قامت الشركة بوضع آلية لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، وذلك من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء الموضوعية وكذلك تحديد جوانب الضعف والقوة والاقتراحات لمعالجتها بما يتوافق مع مصلحة الشركة.
تم تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك أداء لجان مجلس الإدارة .
- **جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة:**
يحرص مجلس الإدارة على خلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة وذلك من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتحسين معدلات الأداء والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بما يساهم في تحفيز العاملين على العمل المستمر للحفاظ على السلامة المالية للشركة.

القاعدة الحادية عشر التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

- **سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:**
اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة المسؤولية الاجتماعية تهدف إلى ربط أهداف الشركة بالأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإقتصادية للمجتمع من ناحية فرص العمل ودعم المشروعات وتوفير برامج توعوية والمبادرات الخيرية والنواحي الصحية وحماية البيئة وغير ذلك.
 - **البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبدولة في مجال العمل الاجتماعي:**
قامت الشركة بوضع مجموعة من البرامج التي تضمن إستمرارية تنفيذ سياسة المسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل الشركة على المساهمة في الأنشطة الاجتماعية والإقتصادية بشكل مستمر (الخيرية - الثقافية - التعليمية - الصحية - البيئية).
 - **تحرص الشركة على الالتزام المستمر بالمسؤولية الاجتماعية من خلال السلوكيات الاجتماعية والتي تهدف الي تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بصفة عامة وموظفيه بصفة خاصة ويتحقق ذلك من خلال تحسين أحوال المعيشة للعماله وأسره ، ودعم وتشجيع العمالة الوطنية ورفع كفاءتها وتنافسيتها.**
- كما تلتزم الشركة أيضاً على الالتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخلاقياً وفق ما تقضي به القوانين والأعراف العامة.