

تقرير الحوكمة لشركة الفنادق الكويتية
2018



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

القاعدة الاولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الادارة

1- تم تشكيل مجلس ادارة شركة الفنادق الكويتية من 5 أعضاء وبياناتهم كالتالي:

تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تصنيف العضو	الاسم
2017/06/13	السيد/ أحمد يوسف الكندري، لديه أكثر من 27 عاما من الخبرة في مجال إدارة المرافق، والعقارات، والخدمات المصرفية وقطاع الاستثمار شغل السيد/ الكندري مناصب تنفيذية في شركة العقارات المتحدة تمكن من خلالها من إدارة عقارات عديدة داخل دولة الكويت، بدءا من مراكز التسوق الراقية ووصولاً إلى الأبراج التجارية المعاصرة. بالإضافة إلى خبرته في مجال العقارات وإدارة المرافق، أصقل السيد الكندري خبرته في مجال الاستثمار والأعمال المصرفية وذلك من خلال عمله في شركات رائدة في دولة الكويت على سبيل المثال البنك العقاري، شركة الخليج للانتمان وشركة نفط الكويت. السيد/ الكندري حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والإدارة المالية والمصرفية من جامعة الكويت	غير تنفيذي	السيد / احمد يوسف عبدالله الكندري (ممثل عن شركة تملك المتحدة للخدمات العقارية)
2017/06/13	تلقى السيد / مسلم تعليمه من جامعة ميامي بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وحصل علي درجتي البكالوريوس في الهندسة المدنية والهندسة المعمارية قبل انضمامه إلى شركة الفنادق الكويتية وسفير الدولية لإدارة الفنادق، أمضى أكثر من عقدين في إدارة المشاريع والفنادق وإدارة الأعمال والاستثمارات. تولى منصب مدير عام شركة الفنادق الكويتية في عام 2004، وهو مسئول عن عمليات التخطيط ووضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات الشركة. يمتلك خبرة واسعة في مجال الضيافة على مدى العقدين الماضيين. منها عشر سنوات كانت على مستوى الإدارة العليا في مجال الأعمال والاستراتيجيات في الكويت وتونس والمغرب.	تنفيذي	السيد/ فوزي خليفة حسين المسلم (ممثل عن شركة وينر للدعاية والاعلان)
2017/06/13	حاصل على مؤهل عالي في ادارة الاعمال وله خبرة تزيد عن 25 عاماً في العمل الإداري والإستثمار العقاري.	غير تنفيذي	السيد/ احمد سعود فهد السميح
2017/06/13	التحق السيد / احمد قاسم بشركة العقارات المتحدة ويشغل نائب الرئيس التنفيذي والقائم باعمال الرئيس التنفيذي وهو أيضا عضو مجلس إدارة شركة الفنادق الكويتية. السيد أحمد حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل أيضا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أفريت في فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية. كما يعتبر السيد قاسم مهندس معترف به في ولاية فيرجينيا.	غير تنفيذي	السيد/ أحمد هاشم قاسم (ممثل عن شركة المباني المتحدة)
2017/06/13	حاصل على مؤهل عالي في ادارة الاعمال وله خبرة تزيد عن 25 عاماً في العمل الإداري والإستثمار العقاري.	مستقل	السيد/ ابراهيم احمد حسن المناعي
2017/06/13	حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق - مصر وله خبرة في الادارة المالية لاكثر من 16 عام ويعمل بالشركة منذ عام 2006	امين السر	السيد/ احمد حسين

2- عقد مجلس ادارة شركة الفنادق الكويتية اجتماعات بحضور غالبية الاعضاء ففي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تم عقد 8 اجتماعات لمجلس الادارة. ويوضح الجدول التالي تواريخ الاجتماعات وعدد مرات الحضور الشخصي لاعضاء مجلس الادارة:

عدد الاجتماعات	الاجتماع رقم(8) المنعقد بتاريخ 2018/12/12	الاجتماع رقم(7) المنعقد بتاريخ 2018/12/10	الاجتماع رقم(6) المنعقد بتاريخ 2018/09/19	الاجتماع رقم(5) المنعقد بتاريخ 2018/11/08	الاجتماع رقم(4) المنعقد بتاريخ 2018/07/24	الاجتماع رقم(3) المنعقد بتاريخ 2018/05/15	الاجتماع رقم(2) المنعقد بتاريخ 2018/03/27	الاجتماع رقم(1) المنعقد بتاريخ 2018/02/05	اسم العضو
8	√	√	√	√	√	√	√	√	(1) السيد/ احمد يوسف عبدالله الكندري رئيس مجلس الإدارة
8	√	√	√	√	√	√	√	√	(2) السيد/ فوزي خليفة حسين المسلم نائب رئيس مجلس الإدارة – والرئيس التنفيذي
8	√	√	√	√	√	√	√	√	(3) السيد/ احمد سعود فهد السميوط (عضو)
6	√	√	√	√	√	√	x	x	(4) السيد/ احمد هاشم قاسم (عضو)
7	√	√	√	√	x	√	√	√	(5) السيد/ ابراهيم احمد حسن المناعي (عضو مستقل)

3- يلتزم مجلس ادارة شركة الفنادق الكويتية بألية انعقاد الاجتماعات المعتمدة بالشركة حيث تتعدّد الاجتماعات بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس الادارة او بناء على طلب خطي يقدمه عضوين، وترسل الدعوة مع جدول الاعمال مرفق معة كل المستندات الخاصة ببنود الجدول الى الاعضاء في موعد اقصاة ثلاثة ايام عمل قبل موعد الاجتماع، ويقوم امين سر المجلس بتسجيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها في محاضر الاجتماع مع الاخذ في الاعتبار اية تحفظات للاعضاء او اراء مخالفة اثيرت اثناء الاجتماع، وتدون الاجتماعات بمسلسل رقمي تبعا لكل سنة وتوقع من جميع الاعضاء الحاضرين وتحفظ بسجل خاص يسهل الوصول اليه.

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

- 1- قامت شركة الفنادق الكويتية بوضع ميثاق ولائحة عمل مجلس الادارة وحددت فيه بالتفصيل مسؤوليات مجلس الادارة ككل والواجبات الخاصة بالاعضاء وايضا حددت دور رئيس مجلس الادارة والادارة التنفيذية. وقام مجلس الادارة باعتماد لائحة السلطات والصلاحيات والتي حددت صلاحيات كل من مجلس الادارة والادارة التنفيذية في المعاملات الادارية والمالية المتعلقة بعمليات الشركة .
- 2- ساهم هذا التحديد وتوزيع الادوار والصلاحيات في تطوير اداء مجلس الادارة والذي ساعد في نجاح وانجاز العديد من المهام ومنها على سبيل المثال:
 - a. اعتماد البيانات المالية الربع سنويه والسنوية في الاوقات المحدده.
 - b. اعتماد التعديلات المطلوبة للنظام الاساسي للشركة لاعتمادها من الجمعية العمومية الغير عادية وفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة اسواق المال وقانون الشركات ولائحته التنفيذية.
 - c. اعتماد مؤشرات اداء مجلس الادارة وفقا لقانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية.
 - d. اعتماد التقييم الذاتي لاعضاء مجلس الادارة وفقا لقانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية.
 - e. مراجعة واعتماد سياسة وآليات ادارة المخاطر للشركة وشركاتها التابعة.

3- شكل مجلس الإدارة لجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية لتساعده على اداء مهامه بشكل فعال وهذه اللجان هي:

عدد الاجتماعات 2018 في	اهم الانجازات	المهام	اعضاء اللجنة	مدة التشكيل	تاريخ التشكيل	اسم اللجنة
4	<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة البيانات المالية المرحلية والسوية - مراجعة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة - اعتماد الهيكل التنظيمي - اعتماد سياسة ادارة المخاطر - متابعة ادارة المشاريع التشغيلية للشركة 	<ul style="list-style-type: none"> - التأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة. - التأكد من استقلالية ومؤهلات وأداء إدارة التدقيق الداخلي. - التأكد من فاعلية برامج الشركة المطبقة لضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية وقواعد الأخلاقيات. - التأكد من سلامة نزاهة البيانات المالية. - تقييم أداء المدققين الخارجيين والداخليين - اعتماد المبادئ والسياسات والإستراتيجيات والعمليات وأطر عمل الرقابة الخاصة بإدارة المخاطر. - اعتماد أو التوصية بأي تغييرات على نطاق المخاطر حسبما هو مناسب. - اعتماد المعاملات الائتمانية وحقوق الملكية والاستثمارات الأخرى التي تتجاوز حدود الموافقة للإدارة التنفيذية. 	<ul style="list-style-type: none"> ابراهيم احمد المناعي رئيس احمد سعود السميث عضو احمد هاشم قاسم عضو 	3 سنوات	2017/06/13	لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
1	<ul style="list-style-type: none"> - اعتماد سياسات المكافآت والتعويضات. - اقتراح المكافآت للعام 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - اعتماد ترشيحات المديرين واعضاء مجلس لإدارة التي سيتم عرضها للحصول على موافقة واعتماد تصويت المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية وشغل أي مناصب شاغرة في المجلس . - دراسة أي ترشيحات مقدمة بشكل صحيح من جانب المساهمين فيما يتعلق بالمرشحين من المديرين. - مراجعة وتقييم وتقديم توصيات إلى المجلس، حيثما كان ضرورياً، بشأن سياسات وممارسات المكافآت التي تلبي احتياجات الشركة. - التأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين. 	<ul style="list-style-type: none"> ابراهيم احمد المناعي رئيس احمد سعود السميث عضو احمد هاشم قاسم عضو 	3 سنوات	2017/06/13	لجنة الترشيحات والمكافآت

4- تتبنى الشركة آلية تنتج لاجتماعات مجلس الإدارة الفرصة للحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب عن طريق نظام معلومات متكامل ومتصل بالنظام المحاسبي للشركة حيث يقدم بصفة دورية التقارير والنتائج اللازمة لمتابعة مختلف عمليات الشركة والتي تساهم وتساعد في اتخاذ القرار.

القاعدة الثالثة

اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية

- 1- قام مجلس الادارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت تتكون من 3 اعضاء (عضوين غير تنفيذيين + عضو مستقل) كما هو مبين سابقا، وتختص اللجنة في اعداد التوصيات المتعلقة بترشيحات العضوية في مجلس الادارة وايضا ترشيحات مناصب الادارة التنفيذية والتأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية من الاعضاء المستقلين، بالاضافة الى الموافقة على سياسة منح المكافآت لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والموظفين.
- 2- قدمت لجنة الترشيحات توصياتها بعدم منح مكافآت لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، ورفعت اللجنة تقريرها المفصل عن المكافآت والمنافع والمزايا لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والذي يوضح الاتي:

المنصب	مجموع المزايا والمنافع للعام 2018 (بالدينار الكويتي)		مجموع المكافآت المقترح منحها للعام 2018 (بالدينار الكويتي)	المجموع (بالدينار الكويتي)
	من الشركة	من الشركات التابعة		
رئيس مجلس الادارة	-	-	-	-
نائب رئيس مجلس الادارة	-	-	-	-
اعضاء مجلس الادارة (3 اعضاء)	-	-	-	-
الرئيس التنفيذي	31,254	93,762	-	125,016
الادارة التنفيذية (2 اعضاء)*	82,656	-	-	82,656

* هذه القيمة تشمل مكافآت المراقب المالي

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

- 1- تضمن التقرير السنوي للبيانات المالية لسنة 2018 المرفوع للمساهمين تعهدات مجلس الادارة بسلامة ونزاهة كافة البيانات المعروضة في التقرير ، ومن ناحية اخرى، قدمت ايضا الادارة التنفيذية والمتمثلة في الرئيس التنفيذي ومدير للادارة المالية تعهداتها الى مجلس الادارة والتي تؤكد فيها ان التقارير والبيانات المقدمة والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وتم اعدادها وفق المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها.
- 2- قام مجلس الادارة بتشكيل لجنة التدقيق وادارة المخاطر والتي تتكون من 3 اعضاء (عضوين غير تنفيذيين + عضو مستقل) وقد تم مراعاة توفير الخبرات المتخصصة والمؤهلات العلمية والخبرة العملية في تشكيل اللجنة والتي تساعد في تادية مهامها وتحقيق الغرض من تشكيلها فضلا عن التأكد من كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.
- 3- تتابع لجنة التدقيق اعمال مراقب الحسابات الخارجي وتعقد معهم اجتماعات دورية وتتأكد من استقلاليتهم وعدم تقديم خدمات اخرى الى الشركة عدا خدمة التدقيق.

24

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

- في إطار حرص شركة الفنادق الكويتية على وضع نظم سليمة وفعالة للرقابة الداخلية، قامت الشركة باتخاذ الخطوات التالية:
- 1- انشاء ادارة مستقلة لتحديد وادارة المخاطر وتعيين مستشار خارجي لادارة المخاطر بتوصية من لجنة التدقيق وادارة المخاطر وموافقة من مجلس الادارة، والذي يتولى مهام قياس ومتابعة كافة انواع المخاطر التي تتعرض لها عمليات الشركة.
 - 2- قام مجلس الادارة بتشكيل لجنة التدقيق وادارة المخاطر والتي تتكون من 3 اعضاء غير تنفيذيين وقد تم مراعاة توفير الخبرات المتخصصة والمؤهلات العلمية والخبرة العملية في تشكيل اللجنة والتي تساعد في تادية مهامها وتحقيق الغرض من تشكيلها فضلا عن التأكد من كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.
 - 3- وضعت شركة الفنادق الكويتية نظام فعال يعمل على الحفاظ على سلامة الشركة المالية عن طريق وضع سياسة للصلاحيات المالية معتمدة وشاملة، تم فيها مراعاة تطبيق وتفعيل مبدأ الرقابة المزدوجة وتحديد سلطات وصلاحيات جميع المستويات الادارية داخل الشركة .
 - 4- انشئت ادارة التدقيق الداخلي التي تتمتع باستقلالية تامة وتتبع لجنة التدقيق مباشرة وايضا قام المجلس باعتماد دليل عمل الادارة والذي يحدد بالتفصيل مهام ومسئوليات ادارة التدقيق الداخلي وجاري تعيين مسؤول التدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق وادارة المخاطر.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

- 1- تعزيزا لثقة المستثمر والمساهم في نزاهة وسلامة الوضع المالي للشركة، قام المجلس باعتماد ميثاق قواعد الاخلاقيات والسلوك المهني بشكل يساهم في قيام كل من مجلس الادارة وجميع الموظفين باداء مهامهم بفاعلية مثل:
 - a. الالتزام بتحقيق مصالح الشركة وعدم الاستغلال السيء للسلطة
 - b. تطبيق التعليمات الاخلاقية والقوانين ذات الصلة
 - c. تحديد السلوكيات المهنية المطلوب العمل بها داخل الشركة مثل سرية المعلومات، تقديم اقتراحات، قبول الهدايا والمزايا
 - d. كيفية التعامل مع اصحاب المصالح
 - e. كيفية التعامل مع اصول وممتلكات الشركة
 - f. وضع سياسة التبليغ عن المخالفات ونظام تقديم الشكاوى والتظلمات
 - g. وضع الاجراءات التأديبية في حالة التأكد من وجود مخالفات او سلوكيات غير مرغوبة
- 2- قام مجلس الادارة بمراجعة واعتماد سياسة حالات تعارض المصالح التي توضح كيفية التعامل معها طبقا لما ورد بالقوانين والتعليمات ذات الصلة.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

- 1- اعتمد مجلس الادارة سياسة الافصاح والشفافية على ان يتم مراجعتها بشكل دوري والتي توضح الاليات المتبعة داخل الشركة للافصاح عن المعلومات الجوهرية سواء كانت مالية او غير مالية بالشكل والوقت المناسبين وايضا بالطريقة التي تسمح للمساهمين والمهتمين من المستثمرين بفهمها.
- 2- وتم اعداد سجل خاص بجميع افصاحات اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وكل الاشخاص المدرجين في قائمة المطلعين بالشركة، يحدث بشكل دوري ومتاح للاطلاع عليه لكل من يهمة الامر.
- 3- تم انشاء قسم مستقل داخل الشركة يسمى وحدة شئون المستثمرين وتم تكليف فريق من الموظفين ممن لديهم خبرة في هذا المجال واعطائهم الصلاحيات بتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمهتمين من المستثمرين في الوقت المناسب وبالشكل الذي يتناسب مع اليات الافصاح المعتمدة داخل الشركة.
- 4- تم تصميم صفحة مخصصة لحوكمة الشركات في الموقع الالكتروني للشركة تعرض كافة المعلومات والبيانات التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين مع امكانية عرض احصائيات وتحليلات مختلفة تساعدهم على تقييم اداء الشركة.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

- 1- حرصت شركة الفنادق الكويتية على احترام وحماية الحقوق العامة لجميع المساهمين بالطريقة التي تضمن تحقيق مبدأ العدل والمساواة. حيث بدأت الشركة بتعديل نظامها الاساسي للتأكد من ان نظام الشركة يكفل حماية حقوق جميع المساهمين وبالشكل الذي يتوافق مع قانون الشركات ولائحة التنفيذ، ومن ناحية اخرى، اعتمد مجلس الادارة سياسة ولائحة حماية حقوق المساهمين التي تعرض الحقوق العامة للمساهمين دون تمييز وكيفية ممارسة هذه الحقوق وذلك بما لا يضر بمصالح الشركة او يتعارض مع القوانين والتعليمات ذات الصلة.
- 2- تم التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بانشاء وامساك سجل خاص يقيد فيه بيانات جميع المساهمين ويتم تحديثه باستمرار فور التاشير باي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة فيه وحرصت الشركة ان يكون هذا التقرير متاح للاطلاع عليه من قبل جميع فئات المساهمين بالتنسيق مع وحدة شئون المستثمرين بالشركة.
- 3- تلتزم شركة الفنادق الكويتية في جميعاتها العامة العادية والغير عادية بدعوة جميع مساهميها وتبليغهم وتذكيرهم بتفاصيل انعقاد الجمعية من حيث الميعاد والمكان وجدول الاعمال وتوفير مستندات الحضور بالوكالة في حالة رغبة المساهم بتوكيل اخر للحضور عنه، والتأكد من ان نسبة الحضور كافية لنصاب الجمعية وتشجيعهم على الاستفسار ومناقشة بنود جدول الاعمال واخذ الموافقة عليها بالتصويت.

القاعدة التاسعة

ادراك دور أصحاب المصالح

- 1- اعتمد مجلس الادارة سياسة ولائحة حماية حقوق اصحاب المصالح التي تشمل القواعد والاجراءات التي يلزم اتباعها مع اصحاب المصالح لضمان حماية حقوقهم او تعويضهم في حالة انتهاك هذه الحقوق واعطاء الصلاحيات لمسئول المطابقة والالتزام بالتأكد من ان الشركة تطبق وتلتزم بالقوانين والتعليمات ذات الصلة مثل قانون العمل، قانون الشركات، قانون هيئة اسواق المال، تعليمات الوزارات والهيئات.
- 2- في ظل هذه السياسة اصبح لدى شركة الفنادق الكويتية عدد من الاجراءات التي تمكن اصحاب المصالح من متابعة أنشطة الشركة وايضا الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بما يتفق مع تحقيق المصلحة بالاضافة الى السياسات والاليات المتبعة والمعتمدة للتبليغ عن المخالفات او اى ممارسات غير سليمة.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين الأداء

- 1- يعتمد مجلس ادارة الشركة برنامجا تدريبيا سنويا لاجراءات المجلس والادارة التنفيذية، حرصا من الشركة على تنمية المهارات والكفاءات ومواكبة تطورات السوق وتم الالتزام بهذا البرنامج بشكل جزئي في 2018.
- 2- تم اعداد واعتماد برنامج تقييم اداء مجلس الادارة ككل وايضا برنامج التقييم الذاتي لكل عضو مجلس ادارة.
- 3- حدد مجلس الادارة الاهداف الاستراتيجية التي تسعى الشركة لتحقيقها وتم اعداد خطط على المدى القصير والمتوسط والطويل للوصول الى النتائج المرجوة وتم تحديث سياسات واجراءات الشركة بما يتناسب مع تحقيق تلك الاهداف وتحسين الاداء.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

- 1- تم اعداد واعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة والتي توضح وتؤكد اهمية مساهمة الشركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في تنمية المجتمع بوجه عام والعالمين بوجه خاص .
- 2- وافق مجلس الادارة على برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة والذي نجح بشكل كبير في ابراز دور شركة الفنادق الكويتية في مساهمتها المختلفة تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها. ويمكن متابعة نتائج برنامج المساهمة الاجتماعية للشركة عن طريق زيارة القسم المخصص للمسؤولية الاجتماعية في الموقع الالكتروني للشركة.

فوزي خليفة المسلم

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي



شركة الفنادق الكويتية
Kuwait Hotels Company

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.