

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام
في البداية وبالأسالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية لشركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع ، فإنه يطيب لي أن أرحب بكم في إجتماعنا السنوي السابع عشر، كما يشرفني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والذي يتضمن البيانات المالية السنوية المجمعة وتقارير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقارير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وكذلك أهم الإنجازات والتطورات والتحديات التي مرت بها الشركة خلال العام الماضي، والتي تعكس قوة المركز المالي ونجاح إستراتيجية الشركة القائمة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقف الشركة الريادي على المستويين المحلي والإقليمي. كما أن مجلس إدارة الشركة يتعهد بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.

السادة المساهمين
لقد كان عام 2017 مليئاً بالتحديات في ظل بيئة تشغيلية واقتصادية في عدد من الأسواق التي تتواجد فيها ميزان. الأمر الذي دفع الإدارة إلى إتخاذ إجراءات من أجل التحسين المستمر لمواجهة هذه التحديات. حيث قامت ميزان خلال العام الماضي بالاستمرار في الإستثمار من أجل توسيع قاعدتها الصناعية والخدمية والتسويقية والتي تهدف إلى بناء طاقات إنتاجية وتشغيلية وتخزينية جديدة إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية المستقبلية فضلاً عن قيام الشركة بتطوير العلامات التجارية الرئيسية المملوكة للشركة من خلال إعادة إطلاق وتطوير بعض العلامات التجارية وتحسين منتجاتها ورفع جودتها، كما واصلنا خلال العام الماضي التركيز على أن تصبح الشركة منافساً إقليمياً من خلال حصول مجموعة منتجاتنا على مراتب قيادية في السوق المحلي والإقليمي.

وفي السوق السعودي واجهتنا بعض التحديات خلال العام الماضي في شركة ميزان للأغذية بالسعودية، وتعود أهم الأسباب في ذلك للمصروفات الثابتة والتأسيسية اللازمة للوصول إلى الحد المطلوب من المبيعات حيث أن السوق السعودي لا يزال التحدي الأكبر للمجموعة للوصول إلى نقطة التعادل في القريب العاجل بأذن الله.
فقد اتخذت الإدارة التنفيذية عدة قرارات هامة من شأنها جميعاً الوصول إلى حصة سوقية أفضل وتحقيق الربحية المتوقعة، فخلال العام 2017 تم إجراء تعديلات في بعض مكونات المنتجات المخبوزة لتصبح ذات نوعية وجودة أفضل وذات عمر تخزيني وصلاحيات أطول، إضافة إلى زيادة عرض المنتجات لتشمل منتج البريدستيكس، كما تعتبر شركة ميزان للأغذية في السعودية أحد الأقطاب الرئيسية لإستراتيجية النمو المستقبلية التي تتبناها شركة ميزان القابضة.

السادة المساهمين
إن العام الماضي كان عاماً نشطاً على صعيد الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الرئيسية للشركة والتي تهدف إلى التوسع وبناء قاعدة انطلاق قوية للمستقبل وزيادة في سلة المنتجات المعروضة وتعزيز الكفاءة والقدرة التشغيلية عبر المجموعة.

فخلال العام الماضي، انتهت ميزان من أعمال التوسع في خط إنتاج المياه في دولة الكويت والذي بدأ تشغيله في الربع الأخير من العام الماضي، وإستجابة لطلبات السوق المحلية المتنامية، فإن خط المياه الجديد سوف يزيد من قدرة شركة ميزان على إنتاج المياه في الكويت بثلاثة أضعاف الطاقة الإنتاجية للمصنع وسوف يساعد المشروع أيضاً في رفع مستوى جودة المنتج على طريق إنتاج مياه

قليلة الصوديوم وتنويع المنتجات التي تماشى مع اتجاهات متطلبات المستهلكين.

كما قامت ميزان بالإستمرار في توسيع القاعدة الصناعية الخاصة بقطاع السناكس من شرائح البطاطس والوجبات الخفيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إضافة خط إنتاج جديد على خط إنتاج كتكو "NICE" الشهير إلى جانب خطوط كيتل تشيبس وستيكس الموجودة حالياً. والجدير بالذكر أن كتكو "NICE" تعتبر أحد أنجح وأقدم العلامات التجارية لدى الشركة، وتلك الإضافة سوف تساعد في تعزيز محفظة عروض منتجات كتكو في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق التصدير. وقد بدأت الشركة حالياً بالتوسع إضافة خط جديد لإنتاج رقائق البطاطس في دولة قطر. وكما تشمل مبادرات تعزيز الكفاءة التشغيلية الأخرى فقد استمرت الشركة في الإستثمار في مستودعين جديدين مزودين بأحدث النظم التشغيلية واللوجستية المتطورة، أحدهما في دولة الإمارات العربية المتحدة والأخر في دولة الكويت، ومن شأنهما رفع الكفاءة التشغيلية للعمليات بالشركة وتقليل التكاليف.

كما استمرت شركة ميزان في تنفيذ مشروع تصنيع عبوات البلاستيك (PET)، الخاصة بالمياه المعبأة داخل كل من دولة الكويت ودولة قطر، حيث ستزود شركات المياه لدينا بالعبوات البلاستيكية المستخدمة لصنع العبوات المعبأة. ولن تساعد مشاريع (PET)، في زيادة هوامش ربحنا لتصنيع المياه فحسب، بل أيضاً ستساهم في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها سلسلة التوريد، و من المقرر أن تكتمل هذه المشاريع الجارية في عام 2018.

السادة المساهمين الأعزاء
لقد كان عام 2017 عاماً مليئاً بالتحديات الصعبة التي واجهتنا، فقد ظهرت خلال العام عدة عقبات لم تكن متوقعة وقد تمكنا بفضل الله، من تجاوز بعضها ولا يزال أثر البعض الآخر موجود يتم العمل على تجاوزه حالياً. كما ساعدتنا تلك العقبات أيضاً على تحديد عدداً من مواطن المخاطر الواجبة للتخصيص، وهو الأمر الذي عكفت الإدارة التنفيذية على معالجته خلال العام.
كما أدت المتغيرات الجيوسياسية التي واجهتنا خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى تعطيل وتوقف مؤقت لسلسلة التوريد لدينا حيث اضطرت ميزان إلى إعادة توجيه المواد الخام والبضائع من وإلى قطر من خلال قنوات أخرى، الأمر الذي أدى إلى زيادة في رسوم النقل وفقدان مؤقت للمبيعات جراء انقطاع توريد المواد الخام، وكانت مشاريع (PET)، التي يجري تنفيذها في الكويت وقطر استجابة مباشرة لهذا التعرض للمخاطر.

وخلال الربع الثاني أيضاً من العام الماضي تباطأت أعمال الخدمات الغذائية في أفغانستان بعد مخاوف القوات الدولية من مخاطر خرق أمني من موردين آخرين مما دفعهم إلى توقيف مؤقت لعمليات شراء المواد المنتجة أو المصنعة في أفغانستان من جميع الموردين لحين الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة، وفي شهر أغسطس الماضي إنتهت مراجعة القوات الدولية وعمليات التدقيق لديها وعادت عمليات الشراء مرة أخرى.

وعلى الرغم من أن هذه التحديات كان لها بعض التأثيرات السلبية على ربحية هذا العام، فقد ساعدت أيضاً على كشف المناطق التي تحتاج إلى كفاءات إضافية كما سمحت لنا بدراسة وتفادي الخطر لأي إضطرابات مستقبلية قد تحدث لا قدر الله. وعلى الرغم من كونه عاماً حافلاً بالتحديات في هذه الصناعة، فقد إنجبت سلة عروضنا الفريدة مرة أخرى

مرونتها في مواجهة الضغوط الاقتصادية التي واجهتنا خلال العام.

وقد كانت المبيعات خلال العام 2017 متمشية مع العام 2016 لتصل إلى 204.5 مليون دينار كويتي، بانخفاض 1% فقط عن العام الماضي.

وتصدر قطاع الأغذية الأساسي في ميزان جميع القطاعات حيث حقق قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية نمو بنسبة 1% عن العام الماضي لتسجل عوائد بلغت 110.3 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت قيمة قطاع التجهيزات الغذائية بنسبة 10.2% عن نفس الفترة مسجلة 29.4 مليون دينار كويتي من المبيعات.

أما القطاعات الغير الغذائية فقد انخفضت بشكل طفيف خلال العام الماضي حيث بلغت المبيعات 50.4 مليون دينار كويتي، بانخفاض من 52 مليون دينار كويتي في عام 2016، نتيجة لانخفاض الأسعار التي فرضتها وزارة الصحة على بعض المنتجات الصيدلانية.

هذا وحققت الشركة أرباح لمساهمي الشركة الأم قدرها 12.9 مليون دينار كويتي خلال عام 2017 مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والذي بلغ 17.5 مليون دينار كويتي، وتعزى انخفاض الربحية إلى حد كبير إلى الزيادة في مصروفات البيع والمصروفات الإدارية العامة فضلاً عن تكاليف التمويل. وجاءت الزيادة في المصاريف الإدارية العامة نتيجة لعمليات في المملكة العربية السعودية إضافة إلى مبادرات تسويقية جديدة منها تطوير العلامة التجارية لشركة كتكو، والتي ستبدأ في إطلاقها في عام 2018، والتي نأمل أن تساعد على زيادة الرؤية والطلب عليها، كما تأثرت مصروفات البيع والمصروفات الإدارية العامة الثابتة بفعل المصاريف الإضافية بعد انقطاع سلسلة الإمداد مؤقتاً نتيجة للعوامل الجيوسياسية وزادت تكاليف التمويل في عام 2017 حيث شهدت ميزان تأخر في تحصيل الذمم المدينة من عدد من الجمعيات التعاونية القائم لديها في دولة الكويت جراء التحول إلى تخصيص هذه الذمم، وهو الأمر الذي انحسر بحلول الربع الرابع من عام 2017.

هذا وقد قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2017 بواقع 22% من القيمة الاسمية للسهم، أي 22 فلساً للسهم الواحد.

في الختام فإنه لا يسعني إلا أن أعبر عن تقديري للقائمين على إدارة الشركة والعامليين على جهودهم خلال العام وكذلك للجهات الرقابية المختلفة على تعاونهم وجزيل الشكر لكل من ساهم في العمل على مباشرة المشاريع أمليين للجميع دوام التقدم والازدهار، مع تعهدنا بالعمل الدائم والمتواصل ساعين بذلك إلى تخطي أي مصاعب قد تواجهنا في سبيل المضي قدماً في خطط النمو التي تحقق مصالح وأهداف الشركة مع استمرارنا في البحث المستمر عن فرص جاذبة يمكن أن نستفيد منها على المدى المتوسط والطويل لما فيه من مصلحة عامة للشركة ومساهمتها الكرام.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

2. نتائج أعمال الشركة

السادة - مساهمي الشركة الكرام - لقد قامت شركتكم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بتحقيق النتائج التالية:

1. بيان الدخل المجمع:

1. الإيرادات:

بلغت إيرادات الشركة عن السنة المالية المنتهية من 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 204,548,025 دينار كويتي بانخفاض 1.4% عن نفس الفترة من العام السابق والبالغ قدرها 207,433,203 دينار كويتي. وقد تحققت الإيرادات خلال عام 2017 مدفوعة بنتائج قطاع إنتاج و توزيع الأغذية والتي ارتفعت بنسبة 1% و قطاع التوريدات الغذائية والتي ارتفعت بنسبة 10% ولكن تم تقويضها بنتائج قطاع الخدمات الغذائية والتي انخفضت إيراداتها بنسبة 25.7% و قطاع المنتجات الاستهلاكية سريعة الدوران بنسبة 3.7% و القطاع الصناعي بنسبة 0.4%.

2. تكلفة الإيرادات:

بلغت تكلفة إيرادات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 151,109,967 دينار كويتي بانخفاض قدره 2,555,049 دينار كويتي بما يعادل 1.7% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والذي بلغ مبلغ وقدره 153,665,016 دينار كويتي.

3. مجمل الربح:

بلغ مجمل ربح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 53,438,058 دينار كويتي بانخفاض قدره 330,129 دينار كويتي بما يعادل 0.6% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والذي بلغ مبلغ وقدره 53,768,187 دينار كويتي. وارتفع هامش الربح الاجمالي خلال العام وبلغ 26.1% مقارنة مع نسبة 25.9% خلال عام 2016.

4. الزكاة:

تم احتساب الزكاة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنظمة له في هذا الصدد المستحقة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواقع مبلغ وقدره 142,788 دينار كويتي، بالإضافة إلى احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع مبلغ قدره 122,978 دينار كويتي.

5. ضريبة دعم العمالة الوطنية:

تم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنسبة 2.5% من أرباح الشركة الخاضعة للضرائب وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية وقرار وزارة المالية رقم 24 لسنة 2006 عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواقع مبلغ وقدره 358,805 دينار كويتي.

6. ربح السنة لمساهمي الشركة الأم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017:

بلغ ربح السنة لمساهمي الشركة الأم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 12,939,671 دينار كويتي بانخفاض قدره 24.7% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والذي بلغ مبلغ وقدره 17,180,233 دينار كويتي. وعلى الرغم من تحقيق إيرادات متقاربة مع إيرادات عام 2016، فقد واجهت الشركة خلال عام 2017 عدداً من التحديات الخارجية ومنها الواقع الجيوسياسي الاقليمي الذي أدى إلى انقطاع مؤقت لسلسلة التوريد خلال الربع الثاني والثالث في احد الاسواق التي تعمل ميزان فيها، وعدم وصول ميزان للأغذية - المملكة العربية السعودية لنقطة التعادل في الربحية بالإضافة إلى التوقيف المؤقت للعمليات في أفغانستان.

7. ربحية السهم الأساسية والمخفضة:

بلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 41.56 فلس كويتي مقارنة بربحية السهم الأساسية والمخفضة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي بلغت 55.18 فلس كويتي أي بانخفاض قدره 13.62 فلس كويتي.

2. بيان المركز المالي المجمع:

1. مجموع الموجودات:

بلغت مجموع الموجودات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 210,886,892 دينار كويتي، أي بانخفاض قدره 804,559 دينار كويتي بما يعادل 0.4% مقارنة بحجم تلك الموجودات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي بلغت 211,691,451 دينار كويتي. هذا والجدير بالذكر هنا ارتفاع اصول الممتلكات والمنشآت والمعدات حيث بلغت قيمتها كما في 31 ديسمبر 2017 : 77,113,969 دينار كويتي بارتفاع 10,708,869 دينار كويتي مقارنة بمبلغ 66,405,100 في 31 ديسمبر 2016 حيث قامت الشركة بانفاق رأسمالي وادخال خطوط انتاج جديدة في الكويت والسعودية والامارات وقطر إضافة إلى مشاريع المخازن الجديدة في الكويت وقطر.

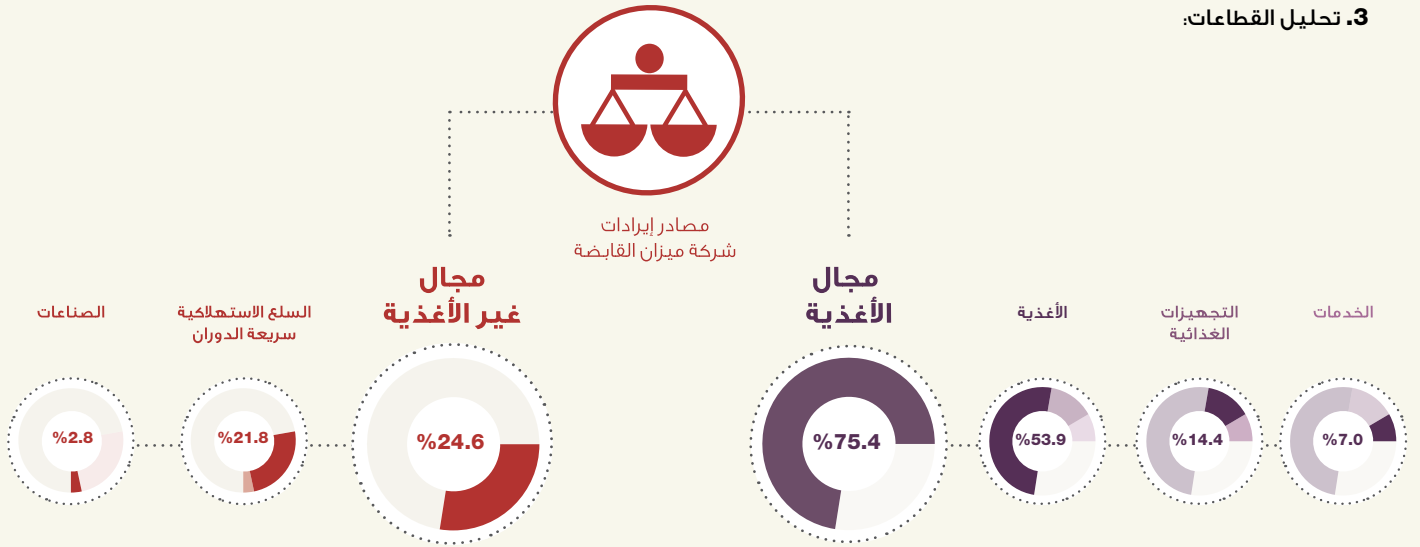
2. مجموع المطلوبات:

بلغت مجموع المطلوبات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 95,801,274 دينار كويتي بانخفاض وقدره 4,189,199 دينار كويتي بما يعادل 4.2% مقارنة بمجموع المطلوبات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 حيث بلغت مبلغ وقدره 99,990,473 دينار كويتي.

3. حقوق الملكية:

بلغت مجموع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 110,085,589 دينار كويتي، أي بارتفاع قدره 3,732,063 دينار كويتي بما يعادل 3.5% مقارنة بحقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والبالغ قدرها 106,353,526 دينار كويتي.

3. تحليل القطاعات:



شكل القطاع الغذائي نسبة 75.4% من إيرادات شركة ميزان خلال عام 2017. حيث حقق قطاع إنتاج وتوزيع الأغذية وقطاع التوريدات الغذائية نمواً في بيئة أعمال صعبة، وهو دليل على قدرتها على الصمود. ولكن تباطؤ قطاع الخدمات الغذائية مؤقتاً في منتصف عام 2017 في أفغانستان والذي تم تجاوزها منتصف الربع الثالث من العام.

أما القطاع غير الغذائي، الذي يمثل نسبة 24.6% من إيرادات شركة ميزان، فقد سجل انخفاضاً طفيفاً في المبيعات مقوضاً من نتائج قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران بانخفاض المبيعات بنسبة 3.7% لهذا العام، ويرجع ذلك إلى تعديلات الأسعار التي فرضتها وزارة الصحة على بعض المنتجات الدوائية. وكان قطاع الصناعة أدائه مستقرًا و متماشياً مع مبيعات السنوات الماضية.

1. القطاعات الغذائية:

بلغت إيرادات القطاع الغذائي والمكون من قطاعات الأغذية والتوريدات الغذائية والخدمات الغذائية للشركات التابعة لشركة ميزان القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 154,150,386 دينار كويتي أي بانخفاض قدره 1,118,226 دينار كويتي 0,7%. مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والذي بلغ مبلغ وقدره 155,268,612 دينار كويتي، موضحه كالتالي:

1. قطاع إنتاج وتوزيع الأغذية:

رتفعت الإيرادات السنوية لهذا القطاع بنسبة 1.0% مدفوعاً في المقام الأول من قبل علامات ميزان التجارية في الكويت والمنطقة خاصة باللحوم في الكويت والمياه في قطر.

2. قطاع التوريدات الغذائية:

ارتفعت الإيرادات السنوية لهذا القطاع بنسبة 10.2% مدفوعاً باكتساب عقود جديدة طويلة الأجل في الكويت مع عدد من شركات العاملة في القطاع النفطي. كما شهد القطاع أداءً قوياً في دولة قطر.

3. قطاع الخدمات الغذائية:

نخفضت إيرادات القطاع بنسبة 25.7% بعد ما كان عامنا مليئاً بالتحديات. وقد تم إخضاع شركاؤنا لتعليق الأعمال التجارية في أفغانستان مؤقتاً حيث إلى حين اتمام تحديثات أمنية خلال الربع الثاني والثالث من العام. ومن الجدير بالذكر هنا ان هذه العمليات قد استأنفت منذ منتصف الربع الثالث.

2. القطاعات غير الغذائية:

بلغت إيرادات قطاعات المنتجات الاستهلاكية سريعة الدوران غير غذائية وإيرادات القطاع الصناعي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 50,319,320 دينار كويتي بانخفاض قدره 1,717,448 دينار كويتي بما يعادل 3.3% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والذي بلغ مبلغ وقدره 52,036,768 دينار كويتي موضحه كالتالي:

1. قطاع الاستهلاكية سريعة الدوران غير الغذائية:

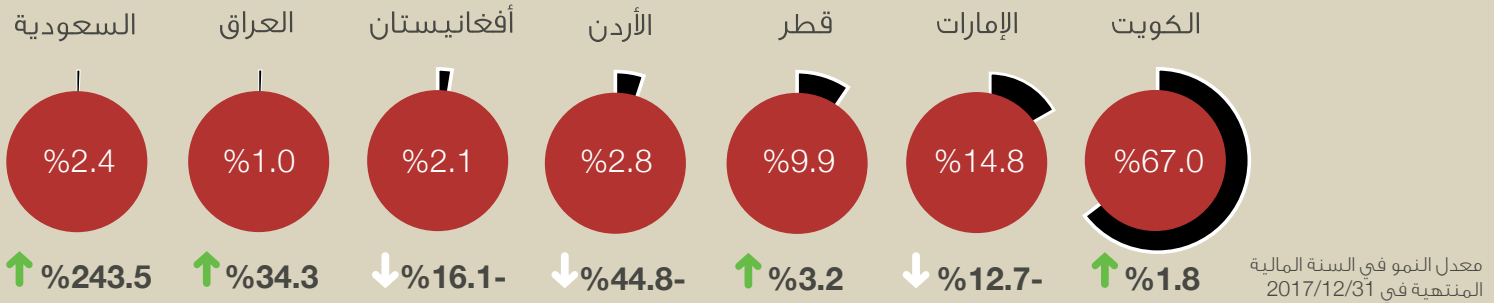
انخفضت الإيرادات السنوية لهذا القطاع بنسبة 3.7% حيث تأثر هذا القطاع نتيجة إعادة تسعير الجهات الحكومية لبعض الأدوية بالإضافة إلى زيادة المنافسة في السوق.

2. القطاع الصناعي:

انخفضت إيرادات هذا القطاع بنسبة طفيفة 0.4% وذلك بعد استقرار أداء الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم.

نظرة على أداء العمليات في الأسواق الإقليمية

مصادر إيرادات الشركة حسب الدولة



5 الأردن

تأثر الأداء في الأردن لأسباب تعود إلى تباطؤ أعمال المناقصات، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 44.8%. ولم يكن لهذا أي تأثير يذكر على الربحية.

المتوقع تحقيقها خلال الربع الرابع من عام 2017 إضافة إلى تمويل خطط الشركة التوسعية من خلال بناء مصانع جديدة في المملكة العربية السعودية خلال العامين القادمين حيث يعد السوق السعودي أكبر سوق استهلاكي في منطقة الخليج كذلك أكبر سوق من حيث الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان بما يوفر فرص جيدة للنمو في هذا السوق. هذا وتعكف الشركة حالياً على الانتهاء من دراسات الجدوى لتوسعة أعمال شركة ميزان للأغذية داخل المملكة العربية السعودية لتشمل عدد أكبر من المنتجات المصنعة داخل المملكة لخدمة المستهلك السعودي من داخل المملكة.

1 الكويت

ارتفعت إيرادات هذا العام بنسبة 1.8% مدفوعاً بنمو قطاع إنتاج وتوزيع الأغذية و قطاع التوريدات الغذائية. كما استمرت الشركة بالإستثمار في بنيتها التكنولوجية. وركزت الشركة هذا العام على تحسين البنية التحتية للمستودعات لدعم النمو المستقبلي إضافة إلى تدشين خط مياه جديد ومن المقرر أن تستكمل مرافق المستودعات الجديدة في الشويخ في الربع الثاني من عام 2018.

3 قطر

نمت المبيعات في دولة قطر بنسبة 3.2% في عام 2017 حيث تمكنت شركات ميزان من تحقيق نمو عمليات قطاع التوريدات الغذائية وقطاع التوزيع الغذائي لمنتجات كيتكو، ولكنها واجهت بعض الرسوم التشغيلية الإضافية على المدى القصير فقد ارتفعت مصاريف التشغيل جراء الانقطاع المؤقت لإمدادات المواد الخام وكان لذلك أثر سلبي على الربحية خلال العام.

2 السعودية

تم الاستحواذ على نسبة وقدرها 70% من شركة الصافي للأغذية (التي تم تغيير اسمها إلى شركة ميزان للأغذية - المملكة العربية السعودية) في الربع الثالث من عام 2016 وبدء العمل في تطوير امكانياتها و انتاجها. حيث استكملت ميزان خطة إعادة الهيكلة وتجديد فريق المبيعات إضافة إلى إعادة تقديم وصفات جديدة لمنتجاتها المصنعة لتقديم جودة أفضل وعمر تخزين أطول. كما قمنا بتوسيع عروض المنتجات لتشمل منتج البريدستيكس.

4 الإمارات

شهدت العمليات في دولة الإمارات تقدماً حيث بدأت شركة كيتكو في اكتساب المزيد من الحصة السوقية. كما قامت الشركة بالإستثمار في خط إنتاج شيبس «نايس» في دولة الإمارات التي سيتم طرحها في 2018. وقد تأثرت سلباً مبيعات أحد أهم المنتجات التي توزعها المجموعة مع فرض دولة الإمارات العربية المتحدة الضريبة الانتقائية اعتباراً من 1 أكتوبر 2017، هذا وانخفضت مبيعات عام 2017 بنسبة 12.7% مقارنة بالعام الماضي.

لا تزال ميزان تركز على بناء القدرات في المملكة العربية السعودية، أكبر سوق استهلاكي في منطقة الخليج كذلك أكبر سوق من حيث الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان بما يوفر فرص جيدة للنمو في هذا السوق. هذا وتعكف الشركة حالياً على الانتهاء من دراسات الجدوى لتوسعة أعمال شركة ميزان للأغذية داخل المملكة العربية السعودية لتشمل عدد أكبر من المنتجات المصنعة داخل المملكة لخدمة المستهلك السعودي من داخل المملكة. مليون دينار كويتي لحين وصولها إلى الربحية

مقترحات مجلس الإدارة

أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية المزمع عقدها بتوزيع مبلغ وقدره 100,000 دينار كويتي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية المزمع عقدها بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 22 فلس للسهم، بقيمة إجمالية مبلغ وقدره 6,848,050 مليون دينار كويتي بنسبة 22% من القيمة الاسمية للسهم.

المشاريع المستقبلية للشركة

يقوم مجلس الإدارة بدراسة المشاريع المطروحة عليه والمتعلقة بالتوسع في الأعمال الخاصة بأنشطة الشركة والشركات التابعة لها، والعمل على إختيار الأنسب من بين تلك المشاريع بما يحقق أغراض الشركة ويساعد على تنمية أعمالها، حيث تخطط الشركة خلال عام 2018 إلى:

- التوسع في الإستثمار في السوق السعودي الواعد في قطاع التصنيع الغذائي.
- زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع كينكو في الامارات عن طريق اضافة خط جديد لتكون قادرة على إنتاج منتجات "Nice" التجارية اضافة الى الاستثمار في خط انتاج لمنتج نايس في دولة قطر.
- الاستثمار في منشآت تصنيع "PET" في الكويت وقطر، والتي ستزود مصانع المياه التابعة للمجموعة بالأشكال البلاستيكية المستخدمة لصنع العبوات البلاستيكية وتساعد على رفع هوامش الربح.
- الإنهاء من انشاء المخازن المركزية في كل من دولة الكويت والامارات العربية المتحدة والتي ستعمل على رفع الكفاءة التشغيلية وخدمة القطاع الغذائي بما يساعد على خفض تكاليف النقل والتوزيع.

كما تجدر الإشارة ان الإدارة تدرس باستمرار فرص الإستحواذ على شركات تعمل في القطاع الاستهلاكي في منطقة الخليج وفقا لمعايير محددة بما يضمن تناغم نموذج اعمال الشركة المستحوذ عليها مع نموذج اعمال شركة ميزان القابضة بما يوفر فرص لنمو المجموعة.

إن الشركة مستمرة بالاستثمار في العلامات التجارية التي تمتلكها وعمليات التوزيع عبر زيادة الإنفاق في مجال التسويق. كما تم إضافة منتجات ووكالات جديدة خلال العام بما يعكس ثقة شركائنا في قدرة الشركة على تحقيق الأهداف المشتركة.

وسوف تستمر الشركة في التركيز على تنمية قنوات التوزيع والاستثمار بحكمة في مختلف العلامات التجارية التي تملكها، وتوسيع محافظتها لتشمل منتجات من علامات تجارية جديدة، والاستثمار في البنية التحتية وإدارة التكاليف من خلال العمل على زيادة الإنتاجية لضمان توفير منتجات عالية الجودة لعملائنا وللمستهلكين، بالإضافة الى تعزيز القيمة التي تعود على المساهمين.

3. تقرير الحوكمة

مقدمة

تؤمن شركة ميزان القابضة بأن القيادة الحكيمة وتطبيق معايير الحوكمة هما ضرورة لتحقيق أداء متميز في نتائج أعمال الشركة من جهة وفي علاقة الشركة مع الأشخاص والمجتمعات التي تعمل بها من جهة أخرى. وذلك من أجل:

- تطوير وتنمية قدرات العاملين.
- تعظيم الوقت المخصص لدراسة الاستراتيجيات وفرص النمو واحتياجات النشاط.
- تطوير نظم الإنذار المبكر لاكتشاف المخاطر الهامة.
- الوفاء بالمتطلبات الإلزامية والقانونية.

وحيث أن الشركة تحرص على تأدية واجباتها ومسؤولياتها تجاه أصحاب المصالح (كل شخص له مصلحة مع الشركة بما فيهم المساهمين والعمال والموظفين والدائنين)، فقد إعتد مجلس الإدارة والممارسات التي تشكل أساس عملية الحوكمة في الشركة ووافق عليها. ويراجع المجلس هذه المعايير دورياً لضمان التزام الشركة بأفضل ممارسات الحوكمة واعتماد هذه الممارسات لتحقيق الرقابة والإدارة الفعالة.

إطار حوكمة الشركات

تطبيقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وفي ضوء ما ورد في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية، فإننا نضع بين يديكم تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة يتكون من 5 أعضاء - من بينهم عضوين مستقلين، ويتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرات المهنية والعملية كلاً في مجال اختصاصه بما يضمن توفر التوجيه والتحكم السليم في أنشطة الشركة وفيما يلي ملخص عن تطبيقات وآليات الحوكمة في شركة ميزان القابضة وفقاً لما ورد بالكتاب الخامس (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية:

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

وفقاً لنص المادة (13) من النظام الأساسي يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، هذا وقد قامت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2016/4/13 باختيار خمسة أعضاء وهم:

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر
رئيس مجلس الإدارة - عبد الرحمن الوزان	غير تنفيذي	تولى السيد / عبدالرحمن جاسم محمد الوزان منصب رئيس مجلس إدارة الشركة في إبريل 2016، وقبل ذلك التاريخ كان يشغل السيد / الوزان منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للفترتين من 2003 إلى 2010 ومن 2012 إلى 2014، ومن ثم تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة وديان العقارية حتى إعلان استقالته في 31 مارس 2016. تشمل الحصيلة العملية للسيد / الوزان على عمله أيضاً في خدمة مجالس إدارة الشركة الوطنية للصناعات واتحاد مستوردي الأدوية. يحمل السيد / الوزان شهادة ليسانس في التاريخ من جامعة الكويت.	الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2016/4/13
نائب رئيس مجلس الإدارة - محمد جاسم محمد الوزان	تنفيذي	بدأ السيد / محمد الوزان حياته العملية في بنك الخليج في عام 1981 قبل أن يلتحق بشركة ميزان عام 1985. وتولى السيد / محمد مسؤولية دخول مجموعة ميزان الاستراتيجية في العديد من المجالات والقطاعات بالإضافة إلى إدارات الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات. وقد تم تكليف السيد / محمد من قبل مجلس الإدارة على مدى السنوات الخمس الماضية بإحداث تغييرات استراتيجية في المجموعة وفقاً للطرح العام الأولي. ويشغل السيد / محمد الآن منصب نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضو تنفيذي مكلف من قبل مجلس الإدارة لمتابعة الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بأعمال الإدارة اليومية الرئيسية. وقد حصل السيد / محمد على بكالوريوس العلوم في الهندسة من جامعة ميامي بدرجة بكالوريوس العلوم في الهندسة كما عمل السيد / محمد عضو مجلس إدارة في البنك التجاري الكويتي من عام 2000 وحتى 2003 ومجلس إدارة الشركة التجارية العقارية من عام 2004 وحتى 2009.	الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2016/4/13

3. تقرير الحوكمة (تتمة)

الاسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر
عضو مجلس الإدارة - جمال عبد الحميد المطوع	مستقل	يمتلك السيد / المطوع 34 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المالية والمصرفية حيث شغل السيد المطوع 16 عاماً في مناصب تنفيذية وقيادية، وقد تقلد عدة مناصب عليا في البنك التجاري الكويتي، حيث عمل مدير عام ورئيس الجهاز التنفيذي بالوكالة للبنك بين عامي 1999 و 2003، والرئيس التنفيذي حتى نهاية خدمته لدى البنك في عام 2010. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شبكة المعلومات الائتمانية في الكويت وترأس السيد / المطوع رئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين بين عامي 2009 و 2012، وبنك الشام بين عامي 2010 و 2011، وشغل عضوية مجلس إدارة فيزا انترناشيونال لمنطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بين عامي 1995 و 1996، والشركة الأهلية للاستثمارات من عام 1997 وحتى 1999. ويوفر السيد / المطوع لشركة ميزان ثروة من الخبرة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة. هذا وحصل السيد / المطوع على بكالوريوس في الهندسة الصناعية وهندسة النظم من جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.	الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2016/4/13
عضو مجلس الإدارة - عبد الوهاب أحمد المرزوق	مستقل	أضاف السيد / المرزوق لمجموعة ميزان تجربة فريدة على مستوى مجلس الإدارة بفضل خبرته المتنوعة في قطاعات مختلفة منها الصناعة، والبناء، والعقارات، والتجزئة، والخدمات المالية، والإعلان. يمتلك السيد / المرزوق سجل حافل في الإنجازات والذي يعود ليشغله عدد من المناصب القيادية في شركات كبرى منذ بداية مسيرته المهنية قبل 26 عاماً، حيث يشغل السيد / المرزوق عضوية مجلس إدارة كل من شركة كي فور للتجارة العامة والمقاولات منذ عام 1989، شركة الصناعات البريطانية منذ عام 1993، والشركة العالمية للاستثمارات منذ عام 2008. هذا وقد شغل السيد / المرزوق عضوية مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي بين عام 1997 و عام 2000. يحمل السيد / المرزوق شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة بوينت بارك، إنديانا، الولايات المتحدة الأمريكية.	الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2016/4/13
عضو مجلس الإدارة - معتصم جاسم محمد الوزان	غير تنفيذي	تولى السيد / معتصم مسؤولية قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران بالشركة منذ فترة ما بعد الغزو، ويضم هذا القطاع العديد من الوكالات الكبرى مثل جونسون أند جونسون وآر بي كي، وكذلك أعمال المجموعة الطبية والصيدلانية. وقد أظهرت هذه الأعمال نمواً خاصاً على مدى السنوات تحت قيادته، وقد حرص على تحويل أعمال قطاعه إلى عمل مؤسسي لتسهيل مهام فريق الإدارة الجديد، كما أنه أنشأ علامتنا التجارية سوفتي، وحرص على الحفاظ على علاقات وطيدة مع أصحاب العلامات التجارية ومرافق التصنيع. ومن منطلق بحثه الدائم عن تحديات جديدة، فقد قاد السيد / معتصم عملية دخول المجموعة إلى الأردن من خلال بناء مصنع سوفتي في منطقة المفرق بالأردن، وهي منشأة صناعية متميزة، وقبل انضمامه إلى مجموعة ميزان، عمل السيد / معتصم في البنك التجاري الكويتي لنحو خمسة أعوام، كما قام أثناء دراسته الجامعية بإدارة إحدى الشركات التابعة للمجموعة والتي تعمل في مجال أجهزة تكييف الهواء ومكافحة الحرائق. وقد حصل السيد / معتصم على درجة الليسانس في الأدب الإنجليزي وعمل كعضو مجلس إدارة لدى شركة أوال الخليج للصناعات في البحرين (عن الفترة من 2003 حتى 2008)، وكذلك عمل كعضو مجلس إدارة بشركة المنسوجات الوطنية عام 2008، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة المتاجرة العقارية من 2007 حتى 2013.	الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2016/4/13
جاسم محمد جاسم الوزان	أمين سر مجلس الإدارة	بداية قام مجلس الإدارة باختيار السيد / وليد علي خليل (مدير إدارة الشؤون القانونية) لتولي منصب أمين سر مجلس الإدارة بتاريخ 2017/2/12 قام السيد / وليد خليل بتقديم استقالته لأسباب خاصة وقام المجلس بتعيين السيد / جاسم محمد الوزان كأمين سر مجلس الإدارة بدلا منه.	مجلس الإدارة المنعقد 2017/2/12

3. تقرير الحوكمة (تتمة)

نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة:
اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2017

اجتمع أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ستة مرات موضح أدناه بيان الحضور فيها:

عدد الاجتماعات	اجتماع رقم (06) 2017-12-14 بتاريخ	اجتماع رقم (05) 2017-11-08 بتاريخ	اجتماع رقم (04) 2017-10-08 بتاريخ	اجتماع رقم (03) 2017-08-09 بتاريخ	اجتماع رقم (02) 2017-05-10 بتاريخ	اجتماع رقم (01) 2017-02-12 بتاريخ	اسم العضو
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة - عبد الرحمن الوزان
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة - محمد جاسم محمد الوزان
5	✓	✓	تغيب بداعي السفر	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - جمال عبد الحميد المطوع
4	✓	✓	✓	تغيب بداعي السفر	تغيب بداعي السفر	✓	عضو مجلس الإدارة - عبد الوهاب أحمد المرزوق
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة - معتصم جاسم محمد الوزان

3. تقرير الحوكمة (تتمة)

أهم أعمال مجلس الإدارة تمثلت بالأمور التالية:

1. إعتداد الأهداف والاستراتيجيات للشركة.
2. متابعة أداء الشركة وما تم تحقيقه من الخطط الاستراتيجية من خلال الاجتماعات الدورية مع الإدارة التنفيذية لا سيما المشاريع التي عملت الشركة عليها خلال السنة المالية الحالية.
3. مراجعة البيانات المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية للشركة.
4. متابعة عمل اللجان - الرقابة والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والتأكد من اتباع السياسات واللوائح المعتمدة. اعتماد الموازنة التقديرية وخطة عمل الشركة.
5. مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتشكيل لجان المجلس بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية.
6. مراجعة واعتماد سياسات ولوائح الحوكمة بما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال وحجم وطبيعة عمليات الشركة ومتابعة تطبيق تعليمات حوكمة الشركات.
7. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة.
8. إعتداد السياسات الخاصة بأعمال و نشاطات الشركة.

كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وذلك من خلال إعداد جدول الأعمال بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإضافة إلى إرسال مواد البنود التي سيتم مناقشتها إلى الأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بحد أقصى ثلاثة أيام عمل . كذلك يقوم بإعداد محاضر مجلس الإدارة وحفظها ومتابعة تنفيذ أي تعليمات صادرة من المجلس والتأكد من الالتزام بجميع المتطلبات القانونية فيما يتعلق بشؤون المجلس.

كما يتم تسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل الكتروني خاص تدون فيه المحاضر بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته.

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.

تحرص إدارة شركة ميزان القابضة على الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة من هيئة أسواق المال وتطبيق أفضل الممارسات والسياسات و عليه تم الفصل بين مناصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإضافة إلى اعتماد هيكل تنظيمي جديد للشركة يحدد المسؤوليات والصلاحيات بين المستويات الإدارية المختلفة. كما يقوم المجلس بمنح صلاحيات محددة للرئيس التنفيذي لفترة معينة يتم تجديدها دورياً بموجب قرار مجلس إدارة.

كما قام مجلس الإدارة بتشكيل عدة لجان منبثقة عن مجلس إدارة الشركة (لجنة التدقيق - لجنة المخاطر - لجنة المكافآت والترشيحات - لجنة الحوكمة) وذلك لمتابعة تطبيق أفضل الممارسات ولكل لجنة ميثاق يحدد مهام وصلاحيات تلك اللجنة وآلية عملها.

واجبات مجلس إدارة الشركة

لضمان تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة بما يعود بالفائدة على الشركة ومساهمتها، عمل المجلس على القيام بالآتي:

- وضع قواعد لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين لضمان جذب أفضل العناصر.
- تحديد غرض الشركة، رؤيتها ورسالتها واستراتيجياتها لتنفيذ أهدافها.
- التأكد من التزام الشركة بالقواعد والأنظمة والقوانين ذات الصلة في أداء أنشطتها.
- تحديد كبار المساهمين وأصحاب المصالح الرئيسيين ووضع سياسة واضحة بشأن كيفية التواصل معهم.
- اعتماد نظام قوي للرقابة الداخلية.
- تحديد مصادر الخطر الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية ومتابعتها.
- القيام بشكل صحيح بأداء وظائف المجلس من خلال عقد اجتماعات المجلس بصورة دورية وإعطاء الآراء المستقلة أو المختلفة الاهتمام الواجب على أن يكون لكل جلسة محضر يسجل فيه ما تم في تلك الجلسة.

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

يتم تفويض بعض مسؤوليات مجلس الإدارة إلى لجان المجلس، بما يساعد المجلس على القيام بمهامه وضمان وجود رقابة مستقلة للرقابة الداخلية. وتقوم اللجان بتقديم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة للعرض على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة و يتضمن التقرير أعمال اللجان خلال العام.

واجبات الإدارة التنفيذية

الإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي حددها المجلس وهي تتكون من أفراد معينين من قبل مجلس الإدارة للإشراف على عمليات الشركة. وتعتبر الإدارة التنفيذية مساهماً رئيسياً في تطبيق الحوكمة داخل الشركة من خلال تنفيذ أفضل الممارسات بما فيها السلوك الشخصي والرقابة الدقيقة على الأنشطة التي يديرها.

تتصرف الإدارة التنفيذية وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة من خلال وضع النظم الملائمة لإدارة المخاطر المالية وغير المالية، ووضع نظم فعالة للرقابة الداخلية وإدارة أعمال الشركة بطريقة تتوافق مع السياسات التي وضعها مجلس الإدارة. وإدارة أعمال الشركة بطريقة تتوافق مع السياسات التي وضعها مجلس الإدارة. وإدارة أعمال الشركة بطريقة تتوافق مع السياسات التي وضعها مجلس الإدارة.

3. تقرير الحوكمة (تتمة)

تتمثل الإدارة التنفيذية في مجموعة المسؤولين المناط بهم القيام بإدارة عمليات الشركة اليومية برئاسة السيد / جاريث والش الرئيس التنفيذي للشركة وتعمل الإدارة التنفيذية في ضوء الصلاحيات المخولة لهم من قبل مجلس الإدارة:

تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية

تتكون لجان المجلس بأغلبية من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين. و قد عقدت اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة اجتماعات دورية لمتابعة سير خطط الشركة والعمل على تحقيق متطلبات العمل من خلال التواصل مع الإدارة التنفيذية والإدارات المختصة في الشركة كما هو موضح في البيان التالي:

لجنة التدقيق الداخلي:

اسم العضو	اجتماع رقم (01) المنعقد في تاريخ 2017-02-12	اجتماع رقم (02) المنعقد في تاريخ 2017-05-10	اجتماع رقم (03) المنعقد في تاريخ 2017-08-09	اجتماع رقم (04) المنعقد في تاريخ 2017-11-05	اجتماع رقم (05) المنعقد في تاريخ 2017-11-08	عدد الاجتماعات
رئيس اللجنة جمال عبد الحميد المطوع	✓	✓	✓	✓	✓	5
عضو اللجنة عبد الوهاب أحمد المرزوق	✓	تغيب بداعي السفر	تغيب بداعي السفر	✓	✓	3
عضو اللجنة معتصم جاسم محمد الوزان	✓	✓	✓	✓	عبر الهاتف	5

لجنة المخاطر:

اسم العضو	اجتماع رقم (01) المنعقد في تاريخ 2017-02-12	اجتماع رقم (02) المنعقد في تاريخ 2017-05-10	اجتماع رقم (03) المنعقد في تاريخ 2017-08-09	اجتماع رقم (04) المنعقد في تاريخ 2017-11-05	عدد الاجتماعات
رئيس اللجنة جمال عبد الحميد المطوع	✓	✓	✓	✓	4
عضو اللجنة عبد الوهاب أحمد المرزوق	✓	تغيب بداعي السفر	تغيب بداعي السفر	✓	2
عضو اللجنة محمد جاسم محمد الوزان	✓	✓	✓	✓	4

لجنة الترشيحات والمكافآت:

اسم العضو	اجتماع رقم (01) المنعقد في تاريخ 2017-02-12	اجتماع رقم (02) المنعقد في تاريخ 2017-08-09	عدد الاجتماعات
رئيس اللجنة معتصم جاسم محمد الوزان	✓	✓	2
عضو اللجنة جمال عبد الحميد المطوع	✓	✓	2
عضو اللجنة عبد الوهاب أحمد المرزوق	✓	تغيب بداعي السفر	1

3. تقرير الحوكمة (تتمة)

لجنة الحوكمة:

اسم العضو	اجتماع رقم (01) المنعقد في تاريخ 2017-02-12	اجتماع رقم (02) المنعقد في تاريخ 2017-08-09	اجتماع رقم (02) المنعقد في تاريخ 2017-11-05	عدد الاجتماعات
رئيس اللجنة عبد الرحمن جاسم محمد الوزان	✓	✓	✓	3
عضو اللجنة جمال عبد الحميد المطوع	✓	✓	✓	3
عضو اللجنة عبد الوهاب أحمد المرزوق	✓	تغيب بداعي السفر	✓	2

كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
يتم تزويد أعضاء مجلس إدارة الشركة بجدول أعمال المجلس بموضوعات محددة معززة بالوثائق والمعلومات اللازمة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من اجتماعات المجلس بحيث يتم إعطاء أعضاء المجلس وقت كاف لدراسة الموضوعات المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة. هذا ويقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع.

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة عقب اختياره من الجمعية العامة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وهي تضم ثلاث أعضاء، رئيس اللجنة هو السيد / معتصم جاسم الوزان وهو عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالإضافة إلى عضوين مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد / جمال عبد الحميد المطوع والسيد / عبد الوهاب احمد المرزوق وقد اعتمد مجلس الإدارة مهام عمل اللجنة.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الإفصاحات الخاصة بالمكافآت

لم يحصل أعضاء مجلس الإدارة - باستثناء عضو مجلس الإدارة التنفيذي - على أي مكافآت في شكل أتعاب أو رواتب لقاء خدمتهم للشركة (مطروح على الجمعية العامة العادية توصية من مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ وقدره 100,000 دينار كويتي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017).

اما بخصوص رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية، الإدارة العليا والمدراء العاميين (بإجمالي 37 شخص) فقد حصلوا على مبلغ قدره 2,515,518 دينار كويتي خلال عام 2017.

فئات الموظفين	العدد	رواتب و مكافآت	مكافأة نهاية الخدمة	إجمالي
الإدارة التنفيذية	7	881,762	46,619	928,381
الإدارة العليا	8	419,936	28,826	448,761
المدراء العاميين	22	1,213,821	85,133	1,298,954
الإجمالي	37	2,515,518	160,578	2,676,096

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

تؤمن الشركة بأن سلامة البيانات المالية هي من أهم المؤشرات على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي مما يساهم في زيادة ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة و عليه فقد وضعت الشركة آليات وإجراءات للتأكد من سلامة البيانات المالية للشركة على النحو التالي:

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

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة و مجلس الإدارة بتقديم تعهدات كتابية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة إلى المدققين الخارجيين. و أن البيانات المالية يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة ويتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة وقد تم عرض البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 في اجتماع مجلس الإدارة رقم 1-2018 المؤرخ بتاريخ 18 مارس 2018 وبناء عليه يتعهد المجلس مجتمعاً والإدارة التنفيذية في التقرير السنوي مؤكدين للسادة المدققين الخارجيين على نزاهة البيانات المالية.

3. تقرير الحوكمة (تتمة)

دور لجنة التدقيق في مراجعة البيانات المالية :

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في القيام بمسئوليته فيما يتعلق بوضع ومتابعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والسياسات والممارسات المحاسبية و التقارير المالية و مهام التدقيق الداخلية والخارجية . ويضم تقرير لجنة التدقيق بيانا مفصلا بدور ومهام وإنجازات اللجنة في السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق.

قام مجلس الإدارة عقب اختياره من الجمعية العامة بتشكيل لجنة التدقيق وهي تضم ثلاث اعضاء، رئيس للجنة هو السيد/ جمال عبد الحميد المطوع وهو عضواً من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بالإضافة إلى عضوين من أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد/ معتصم جاسم الوزان – غير تنفيذي والسيد/ عبد الوهاب احمد المرزوق – عضو مستقل وقد اعتمد مجلس الإدارة مهام عمل اللجنة.

في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة، يتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو الأسباب من وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.

لم تحدث هذه الحالة من قبل في الشركة وفي حالة حدوثها سيتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو الأسباب من وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.

التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

- تقوم لجنة التدقيق بالتأكد من استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي وذلك من خلال:
- التأكد من أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال، بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات
 - التأكد من كون مراقب الحسابات مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها، وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو الاستقلالية
 - يتم السماح لمراقب الحسابات بمناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع الحسابات السنوية إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها.
 - تم تمكين مراقب الحسابات من حضور اجتماعات الجمعيات العامة وتلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين، موضحاً أي معوقات أو تدخلات واجهته من مجلس الإدارة أثناء تأدية أعماله.

و قد قامت اللجنة بالتوصية بتعيين كل من: السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب السادة / ارنست و يونغ العيبان والعصيمي وشركاهم ؛ والسادة/ بيكر تيلي الكويت – الدكتور سعود حمد الحميدي – كمراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

لجنة إدارة المخاطر : تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

قام مجلس الإدارة عقب اختياره من الجمعية العامة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر وهي تضم ثلاث اعضاء، رئيس للجنة هو السيد/ جمال عبد الحميد المطوع وهو عضواً من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بالإضافة إلى عضوين من أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد/ محمد جاسم الوزان – تنفيذي والسيد/ عبد الوهاب احمد المرزوق – عضو مستقل وقد اعتمد مجلس الإدارة مهام عمل اللجنة. مقابل ويتم تحديث هذا السجل بشكل دوري.

دور لجنة إدارة المخاطر:

لجنة إدارة المخاطر تقوم بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة من خلال العمل مع الإدارة التنفيذية ومكتب الاستشاري الخارجي المعين من قبل الشركة لتقييم مستويات المخاطر وأنشطة الشركة التجارية.

وتكون اللجنة مسؤولة عن تقديم المشورة للمجلس حول استراتيجية وسياسة المخاطر الحالية والمستقبلية للشركة، والإشراف على تطبيق الإدارة العليا لهذه الاستراتيجية.

كما تقوم لجنة المخاطر بمراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر في الشركة حسب التقارير المرفوعة من مكتب الاستشاري الخارجي تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة، وتقع على الإدارة العليا مسؤولية تنفيذ هذه الاستراتيجيات بالإضافة الى تطوير سياسات واجراءات بشأن إدارة مختلف أنواع المخاطر.

كما تقع على عاتقها مسؤولية تحديد وقياس ومراقبة والإشراف على منظومة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة وإعداد التقارير بشأنها. كما تقوم بدور المستشار الداخلي المستقل للإدارة التنفيذية لمتابعة نتائج تقارير تقييم ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة.

وبشكل عام فإن اللجنة تعمل مع الإدارة التنفيذية وإدارة التدقيق الداخلي في الشركة على:

- التحقق من اتساق استراتيجية الأعمال الشاملة الخاصة بالمجموعة وأنشطتها التجارية مع نزع المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة
- متابعة إعداد سياسات المخاطر والإجراءات والمنهجيات بطريقة تكون متسقة مع مناطق عمل كيانات المجموعة ومتماثلة مع نزع المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة
- الإشراف على تطوير وتنفيذ هيكل ونظم ملائمة لإدارة المخاطر على مستوى كيانات المجموعة
- الإشراف على توفير مستوى الرقابة الكافي للمخاطر والضوابط المتعلقة بالأعمال على مستوى المجموعة

3. تقرير الحوكمة (تتمة)

وحدة إدارة المخاطر : تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة لإدارة المخاطر

قامت الشركة بالحصول على موافقة هيئة أسواق المال على تعيين مستشار خارجي لإعداد هيكل إدارة المخاطر داخل الشركة وعليه فقد قامت الشركة خلال عام 2017 بتجديد تعيين مكتب (Protiviti) للقيام بتلك المهمة مع وجود منسق داخلي من الشركة بدرجة مدير للقيام بمتابعة عمل المستشار الخارجي وإعداد تقارير إدارة المخاطر.

وتضمن التقرير:

- تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وتحديد أوجه القصور بها
- مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة.
- التأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.
- مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.
- وحرصاً تطبيق قواعد الحوكمة السليمة في الشركة وتحقيق أعلى درجات الشفافية وافق مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المخاطر تعيين مسئول مخاطر مستقل بالشركة على أن يتبع مجلس الإدارة بشكل مباشر.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

- تحرص الشركة على وجود أنظمة للضبط والرقابة الداخلية تغطي جميع أنشطة الشركة من أجل الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، حيث تم مراعاة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة في الهيكل التنظيمي للشركة وذلك من خلال:
- التحديد السليم للسلطات والمسئوليات) قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة تفويض السلطة التي تحدد السلطة الممنوحة لكل درجة إدارية
 - الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح (الهيكل التنظيمي)
 - الفحص والرقابة المزدوجة (يوجد إدارة للمراجعة الداخلية بالإضافة إلى المراقب المالي الداخلي)
 - التوقيع المزدوج (جميع الشيكات والعقود يتم توقيعها أو التصديق عليها من أكثر من شخص)
 - تعيين مدقق خارجي للتدقيق على أنظمة الرقابة الداخلية و عمل تقرير سنوي يقدم لهيئة أسواق المال سنويا خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية.

تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي

- قامت الشركة بإنشاء إدارة للتدقيق الداخلي تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة، وذلك وفق ما يلي:
- تتبع لجنة التدقيق وبالتبعية مجلس الإدارة.
 - تم تعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي من قبل مجلس الإدارة مباشرة.
 - قام مجلس الإدارة بتحديد مهام ومسئوليات إدارة التدقيق الداخلي.

القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية

يحتوي ميثاق أخلاقيات المهنة على معايير السلوك التي يتعين على كل موظفي الشركة إتباعها ومراعاتها كل يوم، وفي سائر المعاملات، وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم. وتعمل الشركة في حال وجود أية مخاوف أو شكوك بشأن عدم الامتثال لميثاق أخلاقيات المهنة على التحفيز وخلق ثقافة الإبلاغ عن ذلك فوراً إلى الجهة المختصة عبر عدة قنوات منها المدير المباشر، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، ولجنة مراجعة المخالفات والتجاوزات. مع التأكيد على عدم اتخاذ أية إجراءات مساندة أو تبعات نظامية من أي نوع ضد أي شخص جراء إبلاغه عن مخاوفه أو شكوكه حيال وقوع مخالفات قانونية أو نظامية.

السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح

قامت الشركة باعتماد سياسة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للتأكيد على التزام شركة ميزان القابضة بالوائح والسياسات والإجراءات الصارمة، التي تضمن عدم استخدام الأطراف ذو العلاقة لنفوذهم من أجل تحقيق مصلحة خاصة بهم أو لغيرهم والإضرار بمصالح الشركة.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح

قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة للإفصاح تغطي كيفية الإفصاح لمجتمع الاستثمار، الصحافة، والاستشاريين والأطراف الأخرى وهي تهدف إلى وضع قواعد وإجراءات للإفصاح عن المعلومات الجوهرية الغير متاحة للجمهور بطريقة تسمح بنشر المعلومة على نطاق واسع بما يضمن المساواة بين الأطراف المختلفة في الوصول إلى المعلومات.

كما تهدف تلك السياسة إلى التأكيد على التزام شركة ميزان القابضة بالإفصاح الكامل والعدل للمعلومات حيث أن سياسة الشركة تقوم على توفير معلومات حقيقية حول أعمالها وأهدافها الاستراتيجية بصورة دورية لتمكين المجتمع الاستثماري من تقييم أداء الشركة.

متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

طبقاً للمتطلبات يتم تسجيل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في سجل الكتروني على الموقع الالكتروني للشركة ومن خلال موقع بورصة الكويت الالكتروني وهو متاح للاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة وعموم المستثمرين وهو متاح أيضاً بالمقر الرئيسي للشركة لدى الإدارة القانونية، ويتم تحديث هذا السجل بشكل دوري.

3. تقرير الحوكمة (تتمة)

تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين

تم إنشاء إدارة لعلاقات المستثمرين وهي مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين الحاليين والمحتملين وهي تتمتع بالاستقلالية اللازمة ويمكن الاتصال بها عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني. كما يمكن للمساهمين حضور اجتماع المحليين الذي يتم فيه عرض نتائج البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة من خلال صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

للاتصال بعلاقات المساهمين:

هاتف: +96522286475

البريد الإلكتروني: ir@mezzan.com

تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح

تم إنشاء قسم خاص بعلاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الأنترنت يتم فيه عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين

تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين

يضمن الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات الذي اعتمده الشركة، المعاملة المتساوية لجميع المساهمين، بما في ذلك الأقليات والمساهمين الأجانب على النحو التالي:

- جميع الأسهم من نفس الفئة تحمل نفس الحقوق، كما أن أي تغييرات في حقوق التصويت تخضع لموافقة الفئات من الأسهم التي قد تتأثر سلباً.
- يتم حماية حقوق الأقلية من المساهمين من الإجراءات التعسفية من قبل كبار المساهمين أو لمصلحتهم.
- إجراءات عقد اجتماعات الجمعيات العمومية تسهم في المعاملة المتساوية لجميع المساهمين.
- تتبع الشركة سياسة تمنع استغلال المعلومات الداخلية في التداول وذلك من خلال السياسات المعتمدة الخاصة بالحفاظ على سرية المعلومات و سياسات تعاملات الأشخاص المطلعين.
- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين بالكشف لمجلس الإدارة عما إذا كانت لهم مصلحة سواء كانت مباشرة أو نيابة عن الغير، في أي صفقة أو مسألة تؤثر بشكل مباشر على الشركة.

إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين

هناك اتفاقية بين الشركة والشركة الكويتية للمقاصة تقوم بموجبها الشركة الكويتية للمقاصة بحفظ سجل مساهمين شركة ميزان القابضة وإجراء تحديث عليه طبقاً للتعاملات التي تتم في بورصة الكويت.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة

يتم عقد اجتماعات الجمعية العامة لمساهمي الشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة أو تحدده الدعوة إلى اجتماع الجمعية حيث يتم نشر إخطارين (إخطار أول وثاني) لدعوة اجتماع الجمعية العامة وذلك في صيفتين يوميتين وأسعتي الانتشار متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع الذي تحرص الشركة على ان يكون مكان يسهل الوصول إليه.

يتاح للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف الحصول على كافة المعلومات والبيانات المرتبطة ببنود جدول الأعمال، وعلى الأخص تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح

قامت الشركة باعتماد سياسة التعامل مع أصحاب المصالح وذلك حيث أن إشراك أصحاب المصالح في اتخاذ القرارات من الأولويات الاستراتيجية لشركة ميزان القابضة للحفاظ على حوار مفتوح وشفاف. وتمثل أهداف تلك السياسة في بناء وتعزيز علاقات مبنية على الثقة وتبادل المعرفة، استباق التحديات وتحديد فرص التعاون الجديدة بين الشركة وأصحاب المصالح.

حيث تقوم مبادئ ميزان القابضة في علاقتها مع أصحاب المصالح على:

- الاحترام
- الاحترام المتبادل هو ركن أساسي في بناء العلاقات الوثيقة مع أصحاب المصالح حيث تحترم شركة ميزان القابضة القيم والثقافات المختلفة لأصحاب المصالح فضلاً عن تلك الخاصة بمجتمعاتهم وبلدانهم.

المسؤولية

تؤمن شركة ميزان القابضة وتعمل على إشراك أصحاب المصلحة في حالة تأثير أعمال الشركة أو قراراتها عليهم.

الاستجابة

حرص شركة ميزان القابضة على الحصول على آراء وانطباعات أصحاب المصالح على قراراتها وأعمالها وتأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ القرارات.

الشفافية

تحرص شركة ميزان القابضة على العمل بكل شفافية ومسؤولية من خلال الاتصال بأصحاب المصالح بطريقة دورية ومستمرة من خلال الإفصاح عن نشاطاتها وقراراتها وذلك في إطار القانون والمحافظة على موقفها التنافسي في السوق.

الإفصاح في الوقت المناسب

تحرص شركة ميزان القابضة على الاتصال بأصحاب المصالح بسرعة وفي الوقت المناسب بدون أي تأخير وذلك لأخذ مشورة أصحاب المصالح وأتاحة الوقت امامهم للدراسة والتعقيب وذلك قبل اتخاذ أي قرارات استراتيجية.

المصالح المتبادلة

تؤمن شركة ميزان القابضة بواجبها في الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات والدول التي تعمل بها والعمل على الحفاظ على البيئة وحمايتها من خلال الاستخدام الفعال للموارد والطاقة وتوفيرها.

3. تقرير الحوكمة (تتمة)

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

يضمن الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات الذي اعتمده الشركة حقوق أصحاب المصالح التي ينص عليها القانون ويشجع التعاون بين الشركة وأصحاب المصلحة في خلق قيمة مضافة، فرص العمل، واستدامة نشاط الشركة وذلك على النحو التالي:

- احترام حقوق أصحاب المصالح التي ينص عليها القانون.
- تعمل الشركة على وضع آليات لتطوير أداء العاملين لضمان مساهمتهم في الإدارة واتخاذ القرارات.
- تسهيلاً لمشاركة أصحاب المصالح في عملية حوكمة الشركات، تعمل الشركة على ضمان حصولهم على معلومات دقيقة، كافية وفي الوقت المناسب عن المسائل المطروحة من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني، التقرير السنوي للشركة أو البيانات الصحفية و اللقاء مع المستثمرين و الإعلان في البث (Webcast) لفريق الإدارة التنفيذية مع المستثمرين والصحفيين.
- يستطيع أصحاب المصالح، بما في ذلك العاملين بالشركة والهيئات الممثلة لهم، التواصل بحرية والتعبير عن قلقهم الى مجلس الإدارة إزاء ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية مع عدم المساس بحقوقهم نتيجة قيامهم بذلك، وذلك عن طريق سياسة الإبلاغ عن المخالفات.

القاعدة العاشرة

تعزير وتحسين الأداء

تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

يوجد لدى الشركة قسم خاص بالتدريب يتبع إدارة الموارد البشرية وهو مسئول عن ايجاد وتطوير دورات تدريبية تناسب الاحتياجات المختلفة للعاملين وتناسق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة بما يساعد على تنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم.

يجب على أعضاء مجلس الإدارة، من خلال التدريب المستمر والمشاركة بالمؤتمرات والندوات، تطوير مهاراتهم وخبراتهم في مجالات نشاط الشركة تماشياً مع الرؤى المستقبلية من المخاطر التي قد تواجه الشركة في بيئة نامية بشكل حيوي، و عليه تحرص إدارة الشركة على إطلاع أعضاء مجلس الإدارة الجدد على البرامج التعريفية عن أعمال الشركة ونشاطاتها من أجل ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها ؛ و تحرص الشركة على تعريف أعضاء مجلس الإدارة على :

- إستراتيجية الشركة وأهدافها.
- الجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة.
- الالتزامات القانونية والرقابية المطلوبة من الشركة المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة مع توضيح الصلاحيات والحقوق والواجبات المتعلقة بدور عضو مجلس الإدارة.
- دور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- اعتماد برامج تدريبية مناسبة لكل من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإدارة التنفيذية، وأن تكون البرامج التدريبية متخصصة في مجال العمل الإداري والمالي، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم وبصفة خاصة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر، وأن تتأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إلمام بشكل مستمر بأخر المستجدات في المجال الإداري والمالي.

تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت اللجنة باعتماد نظام لتقييم أداء مجلس الإدارة مبني على أسس على التقييم الذاتي لمراجعة الأداء السنوي لأعضاء مجلس الإدارة، اللجان التابعة للمجلس و الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بفاعليتهم وواجباتهم ومسئولياتهم تجاه الحوكمة ومن حيث إدارتهم لشئون الشركة.

ويهدف إجراء تقييم الأداء هذا إلى توفير آلية مستمرة ومنظمة لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة، اللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية لاتخاذ خطوات لتعزيز الأداء وإصدار تقرير سنوي بالنتائج للمساهمين. سوف يستخدم هذا الإجراء أيضاً لتقديم توصيات مجلس الإدارة للمساهمين لإعادة انتخاب أعضاء المجلس.

جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين

معدلات الأداء

إن آليات العمل والأنظمة المستخدمة تهدف الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، فعملية اتخاذ القرارات سواء من الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة تكون بالاعتماد على بيانات وتقارير متكاملة لا تأخذ في الاعتبار فقط الأرباح على المدى القصير بل تشمل أيضاً مدى ارتباط تلك القرارات بخطة الشركة الاستراتيجية ومدى ملازمتها لمستوي المخاطر المقبول من الشركة.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع

قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية حيث تسعى شركة ميزان القابضة الى العمل بطريقة مسؤولة ومستدامة فبينما تدير الشركة أعمالها وفق متطلبات وتطلعات أصحاب المصالح، فإنها تأخذ مسؤوليتها الاجتماعية على محمل الجد.

وتلتزم الشركة بفهم ورصد وإدارة تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي لتتمكن من المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع وتهدف إلى إبراز تلك المسؤوليات من خلال أعمالها ومن خلال السياسات المطبقة داخل الشركة حيث تركز الشركة على مجالات تحسين بيئة العمل، الصحة والأمان، إدارة المخاطر، العلاقة مع العملاء، العلاقة مع الموردين وحماية البيئة.

البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي

تؤمن الشركة بضرورة أن تقوم بواجبها تجاه المجتمعات الذي تعمل فيها وان تلعب دوراً بارزاً في دفع عجلة التنمية في تلك المجتمعات ولذلك تشارك في العديد من الفعاليات داخل الكويت وخارجها لمساندة ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع الحياة الصحية.

4. تقرير لجنة التدقيق

مقدمة

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة على الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بالتقارير المالية، وبمراجعة الحسابات الخارجية والداخلية بما في ذلك مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة، وتقديم المشورة بشأن تعيين، إعادة تعيين، إنهاء خدمة، وتحديد أجر المراجعيين الخارجيين وكذلك مراجعة فاعلية أنشطة التدقيق والرقابة الداخلية.

قام مجلس الإدارة عقب اختياره من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2016/3/14 بتشكيل لجنة التدقيق وهي تضم ثلاث أعضاء هم:

- السيد/ جمال عبد الحميد المطوع – رئيس اللجنة (عضو مستقل)
 - السيد/ معتصم جاسم الوزان – عضو اللجنة (غير تنفيذي)
 - السيد/ عبد الوهاب احمد المرزوق – عضو اللجنة (عضو مستقل)
- ولا تزال اللجنة مستمرة في عملها و تنتهي مدتها بإنتهاء عضوية مجلس الإدارة الحالي.

1. انظام و أنظمة الضبط و الرقابة الداخلية:

يعتبر مجلس الإدارة مسؤول بشكل كامل عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ويتمثل الغرض من هذا النظام في وضع معايير وأنظمة جديرة بالثقة تحتوي على وسائل الرقابة الداخلية تكفل دقة ومصداقية الحسابات والبيانات وحماية أصول المجموعة وتكشف عن أية مخاطر تهدد وضع الشركة أو الأمتثال إلى اللوائح المنظمة.

كما يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط و رقابة داخلية تغطي جميع أنشطتها و التي تعمل على الحفاظ على سلامة بيانات الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب و ذلك من خلال وجود هياكل تنظيمية معتمدة تراعي مبدأ الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح كما يتوافر لدى الشركة أدلة سياسات وإجراءات عمل تحدد شكل واضح السلطات والمسئوليات. كما تقوم الشركة بتكليف مدقق مستقل لفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية لشركة وتقديمه للسادة هيئة أسواق المال ضمن المدة المحددة بـ 90 يوماً من تاريخ إنتهاء السنة المالية.

2. إدارة التدقيق الداخلي:

يتوافر لدى الشركة إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي تتمتع بالإستقلالية الفنية التامة حيث تتبع مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها إليها (وإلى عضو مجلس الإدارة التنفيذي). وقد تم تعديل الهيكل التنظيمي للشركة لتوضيح ذلك وتبعية الإدارة إلى لجنة التدقيق مباشرة.

3. أعمال اللجنة خلال العام:

عقدت لجنة التدقيق الداخلي لمجلس إدارة شركة ميزان القابضة 5 اجتماعات خلال عام 2017 كالتالي:

اسم العضو	اجتماع رقم (01) المنعقد في تاريخ 2017-02-12	اجتماع رقم (02) المنعقد في تاريخ 2015-05-10	اجتماع رقم (03) المنعقد في تاريخ 2017-08-09	اجتماع رقم (04) المنعقد في تاريخ 2017-11-05	اجتماع رقم (05) المنعقد في تاريخ 2015-11-08	عدد الاجتماعات
- رئيس اللجنة جمال عبد الحميد المطوع	✓	✓	✓	✓	✓	5
- عضو اللجنة عبد الوهاب أحمد المرزوق	✓	تغيب بداعي السفر	تغيب بداعي السفر	تغيب بداعي السفر	✓	3
- عضو اللجنة معتصم جاسم محمد الوزان	✓	✓	✓	✓	✓	5

4. تقرير لجنة التدقيق (تتمة)

أبرز أعمال لجنة التدقيق الداخلي :

- تقوم لجنة التدقيق بشكل عام بالإشراف على تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي و من ضمن مهام اللجنة:
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين و إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجيين أو تغييرهم و تحديد أتعابهم
- التأكد من استقلالية مراقبي الحسابات الخارجيين و مراجعة خطابات تعيينهم.
- متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين و لتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة بخلاف الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق
- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة و متابعة ما تم في شأنها
- دعوة المراقبين الخارجيين إلى المناقشة كلما دعت الحاجة.

قامت اللجنة خلال هذه الاجتماعات بالأعمال التالية:

- مناقشة و التوصية لمجلس الإدارة باعتماد البيانات المالية المرحلية و السنوية للشركة
 - مناقشة و التوصية لمجلس الإدارة باعتماد الموازنة التقديرية للشركة
 - مناقشة و التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي حسابات الشركة (السادة/ مكتب ارنست & يونغ و السادة/ بيكر تيلي الكويت) و تحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
 - اعتماد تقرير إدارة التدقيق الداخلي للشركة و التقرير السنوي لتقييم عقارات الشركة داخل و خارج الكويت و تقديمها للجهات الرقابية المعنية.
 - متابعة الاستشاري الخارجي شركة BDO والنصف وشركاه - إعداد و تقديم التقرير السنوي للعام 2016 الخاص بتقييم كفاءة و كفاية الإجراءات والضوابط الرقابية الداخلية في الشركة
 - متابعة معالجة ملاحظات تقرير الاستشاري الخارجي الخاص بالضوابط الرقابية الداخلية للشركة مع الإدارات المتعددة في الشركة و إشراف من الإدارة التنفيذية وإدارة التدقيق الداخلي في الشركة
 - مراجعة برامج التدقيق الداخلية في الشركة و مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والسياسات المحاسبية والمالية للمجموعة ومدى كفاية وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في المركز الرئيسي للشركة و وحداتها التابعة حيث قام قسم المراجعة الداخلية بإجراء عمليات مراجعة خلال عام 2017 تشمل جميع قطاعات أعمال الشركة في الشركات التابعة لميزان القابضة داخل الكويت وخارجها.
 - قامت اللجنة التوصية بإعادة تعيين المكتب الاستشاري الخارجي شركة BDO والنصف وشركاه - إعداد و تقديم التقرير السنوي الخاص بتقييم كفاءة و كفاية الإجراءات والضوابط الرقابية الداخلية في الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- وترى اللجنة فاعلية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وكذلك كفاءة القائمين عليها وجدية النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات الخاصة بتقارير المراجعة الداخلية.

5. تقرير المكافآت

المبادئ العامة:

تقوم سياسة المكافآت في شركة ميزان القابضة على مبدأ ربط المكافآت بالمساهمة في تحقيق استراتيجية الشركة كما ينبغي لتلك المكافآت ان تكون مجزية لكي تعزز إحساس الأفراد العاملين في الشركة بتقدير مجهودهم وتحفيزهم على البقاء في الشركة لتحقيق إنجازات أكبر وذلك ضمن الإطار المحدد من قبل الإدارة لهذه المميزات.

وتطبق الشركة هذا المبدأ على الموظفين في جميع المستويات وفي جميع البلدان التي تعمل بها الشركة وتتم مراجعة المناصب الوظيفية ومسئولياتها من خلال المقارنة مع مثيلاتها في المسئوليات والأجور في مواقع مماثلة في شركات مشابهة من حيث الحجم والتعقيد.

وعند إجراء التقييم السنوي للأداء لجميع العاملين، يؤخذ في الاعتبار أسعار السوق الخارجية، أداء الشركة العام والأداء الفردي لكل موظف.

مكافآت الإدارة العليا:

لا يزال أعضاء فريق الإدارة التنفيذية بموجب عقود خدمات تنفيذية ويحدد مجلس الإدارة الشروط الأساسية لهذه العقود. كما يقوم بمراجعتها بشكل دوري ومنتظم و التأكد من قيام أفراد الإدارة التنفيذية بتنفيذ شروط العقود.

وقد تم تصميم هيكل الأجور لتعكس طبيعة الأعمال والأهداف طويلة الأجل الخاصة بشركة ميزان القابضة بالإضافة إلى الجمع بين عناصر الراتب الاساسي والحوافز القائمة على الأداء المتميز لفريق الإدارة التنفيذية من أجل تحقيق التوازن ودعم التركيز على خلق قيمة مستدامة للمساهمين.

إن اعتماد مبدأ الأجر القائم على أساس الأداء يهدف بشكل أساسي لتحفيز إنجاز الأهداف الاستراتيجية لشركة ميزان القابضة وخلق بيئة تنافسية من أجل تحقيق أداء أفضل يركز على تحقيق الأهداف العامة لأعمال الشركة ممتدة على مدار العام. كما يتم تعيين الأهداف المطلوب تحقيقها سنويا وعلى أن تخضع المكافآت المرصودة لها لموافقة لجنة المكافآت بعد قياس الأداء مقابل نسبة تحقيق الأهداف المنشودة.

الإفصاحات الخاصة بالمكافآت:

لم يحصل أعضاء مجلس الإدارة - باستثناء عضو مجلس الإدارة التنفيذي - على أي مكافآت في شكل أتعاب أو رواتب لقاء خدمتهم للشركة (مطروح على الجمعية العامة العادية توصية من مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ وقدره مائة ألف دينار كويتي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017).

أما بخصوص رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية، الإدارة العليا والمدراء العامين (بإجمالي 37 شخص) فقد حصلوا على مبلغ قدره 2,515,518 دينار كويتي خلال عام 2017 مبينة بالجدول التالي:

فئات الموظفين	العدد	رواتب و مكافآت	مكافأة نهاية الخدمة	إجمالي
الإدارة التنفيذية	7	881,762	46,619	928,381
الإدارة العليا	8	419,936	28,826	448,761
المدراء العامين	22	1,213,821	85,133	1,298,954
الإجمالي	37	2,515,518	160,578	2,676,096

6. تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة والصادرة من قبل الجهات الرقابية

حضرات السادة / مساهمي شركة ميزان القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى القرارات الصادرة من وزارة التجارة و هيئة أسواق المال والتي تلزم الشركة بتلاوة جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية؛ فإنه يسرنا إبلاغكم بأنه لم يتم توقيع أي جزاء على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

و في هذا المجال نود أن نؤكد لكم حرصنا على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والتزامنا بكامل قرارات وتعليمات الجهات الرقابية وعلى إطلاعكم على كافة المعلومات المتعلقة بأداء الشركة.

6.1. تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

مصفوفات عمومية وإدارية د.ك.	ايرادات اخرى د.ك.	كلفة البضاعة المباعة د.ك.	الإيراد من التعامل د.ك.	طبيعة الحساب	العلاقة	أطراف ذات صلة (مساهمون)
		19,453-	37,383	بيع منتجات او خدمات (منتجات غذائية وخدمات توريد الاغذية)	من احد المساهمين في شركة ميزان	مساهمون عدد (7)
		19,453-	37,383		المجموع (1)	
				بيع منتجات او خدمات خدمات ادارة / ادارية. تستأجر شركة ميزان مباني من شركة وديان العقارية ويحوي احد المباني مكتب شركة وديان وتحسب شركة ميزان مبالغ على شركة وديان لقاء خدمات ادارة المبنى من حيث خدمات تقنية المعلومات	شركة زميلة وتعتبر من الأطراف ذات صلة حيث ان المساهمين فيها هم من المساهمين في شركة ميزان القابضة	عدد (2)
				تكاليف ايجار مخازن ومكاتب من شركة وديان العقارية لصالح شركة ميزان القابضة وشركاتها التابعة (مكتب مختبر اولاد جاسم الوزان لفحص الاغذية - المبنى الرئيسي في الشويخ الصناعية - مخازن شركة اولاد جاسم الوزان في الشويخ)	يوجد مشروع شراكة مشترك بين شركة ارلا هولدينغ - الدنمارك وشركة ميزان القابضة ويتمثل في شركة ارلا فودز الكويت التابعة لشركة ميزان القابضة	
327,820-	543,915	0	24,984	رسوم خدمات إدارة/ إدارية	المجموع (2)	
327,820-	543,915	19453-	62,367		المجموع (1)+(2)	

6.2. تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

مصرفات عمومية وإدارية د.ك.	ايرادات اخرى د.ك.	خلفة البضاعة المباعة د.ك.	الإيراد من التعامل د.ك.	طبيعة الحساب	العلاقة	أطراف ذات صلة (مساهمون)
		18,499-	35,477	بيع منتجات او خدمات (منتجات غذائية وخدمات توريد الاغذية)	من احد المساهمين في شركة ميزان	مساهمون عدد (7)
		18,499-	35,477			المجموع (1)
				بيع منتجات او خدمات خدمات ادارة / ادارية. تستأجر شركة ميزان مباني من شركة وديان العقارية ويحوي احد المباني مكتب شركة وديان وتحسب شركة ميزان مبالغ على شركة وديان لقاء خدمات ادارة المبنى من حيث خدمات تقنية المعلومات	شركة زميلة وتعتبر من الأطراف ذات صلة حيث ان المساهمين فيها هم من المساهمين في شركة ميزان القابضة	عدد (2)
				تكاليف ايجار مخازن ومكاتب من شركة وديان العقارية لصالح شركة ميزان القابضة وشركاتها التابعة (مكتب مختبر اولاد جاسم الوزان لفحص الاغذية - المبنى الرئيسي في الشويخ الصناعية - مخازن شركة اولاد جاسم الوزان في الشويخ)		
				رسوم خدمات إدارة/ إدارية	يوجد مشروع شراكة مشترك بين شركة ارلا هولدنغ - الدنمارك وشركة ميزان القابضة ويتمثل في شركة ارلا فودز الكويت التابعة لشركة ميزان القابضة	
(326520)	568,120	-	27,482			المجموع (2)
(326520)	568,120	18,499-	62,959			المجموع (1)+(2)

السادة المساهمين الأعزاء:

في الختام فإنه لا يسعني إلا أن أعبر مرة أخرى عن تقديري للقائمين على إدارة الشركة والعاملين وكذلك على ثقة ودعم مساهمينا الكرام لأعضاء مجلس الإدارة وكلنا أمل أن تكون نتائج عام 2017 قد حققت طموحات المساهمين.

وؤكد على أن خطتنا ومنهجنا للسنوات القادمة هو الحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة اقليميا تعمل جاهدة في قطاعات دفاعية تهدف الى الإستمرار في التوسع سواء على صعيد حجم الأعمال أو الإنتشار الجغرافي.

رئيس مجلس إدارة
شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع
عبدالرحمن جاسم الوزان