

حوكمة الشركة

تلتزم الشركة بأفضل معايير حوكمة الشركات وتعديل أنظمتها دوماً تبعة للتطورات في هذه المعايير، وترى أن هذا الالتزام يشكل عاملاً جوهرياً لنجاحها على المدى الطويل لذلك وضعت الشركة نظام وقواعد الحوكمة الخاصة بها وبشركاتها التابعة، ويتوافق هذا النظام مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها.

ويهدف بصفة خاصة إلى الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام وعمادها الوضوح والشفافية، سواء في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية، أو في بيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، أو في إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة عليها وعلى النشاط الذي تعمل فيه. وتتفاعل هذه البيئة مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركة وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة ويركز نظام حوكمة مبكرو على:

- تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.
- تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في الشركة وتعاملاتها وبيئة الأعمال وتعزيز الإفصاح فيها.
- توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح.
- بيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتهما.
- تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.
- تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة.
- وضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم.
- زيادة كفاءة الإشراف والرقابة الداخلية وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.
- توعية الموظفين بمفهوم السلوك المهني وحثهم على تبني سلوك مسؤول وسوي عند ممارسة مهامهم.

نظام الرقابة الداخلية

أعتمد مجلس الإدارة نظام الرقابة الداخلية للشركة بهدف تقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة التي تعتمدها الشركة، والتقييد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتكون نظام الرقابة من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة مراقبة الالتزام والمخاطر ولدي الشركة لجنة للحوكمة والمخاطر والالتزام للتنسيق بين أجهزة الرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية وتحت إشراف لجان المجلس.

حقوق المساهمين

اهتمت لائحة حوكمة الشركة - بشكل خاص - بحقوق المساهمين، وتشجيع المشاركة الفعالة لهم في اجتماعات الجمعية العامة وتعريفهم بإجراءات وقواعد التصويت، وحقوقهم في المعاملة العادلة دون تمييز بينهم، والحصول على المعلومات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، والحصول على نصيب من الأرباح، وحقهم في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية، وحق رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والظعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، كما اهتمت بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح، وكل تلك الحقوق كفلها وأكد عليها نظام الشركة الأساس.

الجمعية العامة للمساهمين

يلعب المساهمون دوراً كبيراً فيما يتعلق بكل الأمور الخاصة بالشركة التي يملكونها. وهذا الدور الكبير للمساهمين يتم عبر عدة وسائل من أهمها اجتماعات الجمعية العامة للشركة التي يحضرها كل مساهم وتعتبر الجمعية العامة للمساهمين هي أعلى سلطة في الشركة، ولها صلاحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفائهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك إقرار القوائم المالية الموحدة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وإقرار توزيع الأرباح الموصى بها من قبل مجلس الإدارة، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وتعديل نظام الشركة الأساس.

وتلتزم الشركة بتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم المتعلقة باجتماع الجمعية العامة حيث تقدم لهم في بداية كل اجتماع دليل حضور هذا الاجتماع في بداية ملف الجمعية الذي يحتوي على المستندات الخاصة بجدول أعمال الاجتماع وتمكنهم من مناقشة الموضوعات والرد على استفساراتهم والاطلاع على محضر اجتماع الجمعية من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

مجلس الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المنتخب من الجمعية العامة للشركة وهو الحاكم لها والمفوض بإدارتها، ويدرك جيداً مسؤولياته القانونية وانه المسؤول قانونياً أمام المساهمين عن تدبير شؤون الشركة على الوجه الذي يحقق مصلحة المساهمين. وتتضمن لائحة حوكمة الشركة أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وتؤكد على مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل المجلس وتقنين - بشكل صارم - حالات تعارض المصالح بين أعضائه والشركة، وتقرر مبادئ الصدق والأمانة، والعناية والاهتمام، كمبدأً ومنهجاً لمجلس الإدارة. ويُحدد نظام الشركة الأساس عدد أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم وصلاحياتهم وكيفية تعيينهم وانتهاء عضويتهم.

لجان مجلس الإدارة

يتم تشكيل لجان المجلس بهدف مساعدة المجلس على أداء مهامهم ووفقاً لإجراءات تحددها لائحة حوكمة الشركة وتتولى اللجان دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك مع مراعاة أنه تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته.

وتنظم لوائح لجان المجلس ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجان، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم. وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في شغور أحد مقاعد اللجنة واليكم نبذة عن لجان المجلس:

اللجنة التنفيذية

تهدف هذه اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية على أعمال الشركة اليومية وتصدر توصيتها للمجلس بخصوص ذلك.

وتتكون اللجنة من:

الاسم	المنصب
1	عبدالله عبدالرحمن المعمر
2	عبد الإله عبدالله أبونيا
3	خالد صالح فهد الخطاف
4	مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب

لجنة المراجعة

تهدف هذه اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح المتبعة.

وتتكون اللجنة من:

الاسم	المنصب
1	فيصل عمر عباس السقاف
2	خالد صالح فهد الخطاف
3	مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب

لجنة المكافآت والترشيحات

تهدف هذه اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وضمان نزاهة استراتيجية المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة.

وتتكون اللجنة من:

الاسم	المنصب
1	احمد مبارك محمد الدباسي
2	عبد الله عبد الرحمن المعمر
3	عمر محمد سراج نجار

الإدارة التنفيذية

يتولى مجلس الإدارة تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة والإشراف عليها، والتحقق من أدائها المهام الموكلة إليها وحددت لائحة حوكمة الشركة اختصاص الإدارة التنفيذية باقتراح وتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسة لها، كما حددت اللائحة نقاط التقاطع والتكامل بين أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ونظمت مبدئ الفصل بين المناصب وأكدت على مبدئ عدم جواز انفراد شخص واحد بالسلطة المطلقة لاتخاذ القرارات في الشركة.

نظام الشركة الأساس:

هو النظام الخاص بها والذي يحدد ماهية الشركة وينظم شؤونها وأغراضها وكيفية إدارتها وترتيبات انعقاد اجتماعاتها وحقوق المساهمين فيها وكيفية الرقابة على أعمالها وصلاحيات الشركة في الاقتراض وشراء أسهمها ويحدد سياستها الواجبة منذ نشوئها حتى انقضاءها، قد تم اعتماد تعديل نظام الشركة من الجمعية العامة غير العادية في نوفمبر 2016م بما يتوافق مع نظام الشركات السعودية الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1437هـ/2015م.

اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين:

تاريخ الاجتماع	الدعوة للاجتماع	محضر الاجتماع
2015/10/11		
2016/06/26		
2016/11/10		
2017/05/23		
2017/12/05		