

تقرير حوكمة الشركات

الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

نظرة الشركة لمبادئ الحوكمة

حوكمة الشركات هي مجموعة العلاقات التي تربط بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح، والتي توفر الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة ورصد الأداء بناءً على هذه الأهداف . كما تلتزم الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) بأعلى معايير حوكمة الشركات وتدرك أن الحوكمة الرشيدة تعد عنصرًا محوريًا في مساعدة الشركة على تنفيذ إستراتيجيتها مع تحقيق القيمة المناسبة للمساهمين والوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين والأطراف الأخرى أصحاب المصالح.

تعمل الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) ضمن هيكل حوكمة محدد بشكل جيد وتدرج مبادئ وممارسات الحوكمة ضمن عملياتها اليومية، كما تعتمد الشركة على دعم المجتمع والشراكة معه في تأييد التميز في حوكمة الشركات. إن من أهم مبادئ الحوكمة التي تؤمن بها الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) هي بان الإدارة الأمثل يجب أن تمارس في اطار من الضوابط المناسبة، فالرقابة تمنع إساءة استخدام السلطة، وتسهل استجابة الإدارة في الوقت المناسب للتغير وتؤكد على ضرورة أن تكون إدارة مخاطر الأعمال استباقية وفعالة.

القاعدة الأولى

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة منتخب يحدد النظام الاساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، ويمتلك الأعضاء الخبرات المناسبة لتأدية مهامهم بصورة فعالة لما فيه من مصلحة للشركة، حيث يكرسون الوقت والاهتمام الكافين لمهمتهم كأعضاء في مجلس الإدارة وذلك وفقاً لمهامهم المحددة في النظام الأساسي واللوائح الداخلية المعتمدة لمجلس الإدارة حيث يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بوضع إطار عام للحوكمة والإشراف على آلية تنفيذه وفقاً لقواعد السلوك المهني والأخلاقي اتساقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بما يخدم مصالح المساهمين ويصون ويعزز حقوقهم.

يتألف مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) من خمسة اعضاء تم انتخابهم من قبل مساهمي الشركة بالجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 03 يونيو 2021، لمدة ثلاث سنوات، ويتألف المجلس من 4 أعضاء غير تنفيذيين بالإضافة إلى عضو مستقل.

يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي بالمؤهلات والخبرات والمهارات المناسبة لنشاط الشركة، وفقاً للجدول الوارد أدناه:

1- من 1 يناير 2021 إلى 2 يونيو 2021

الإسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب / تعيين امين السر
جاسم حسين الحمادي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 37 سنوات	18 أغسطس 2020
محمد صالح هزاع الهزاع	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 45 سنة	18 أغسطس 2020
أحمد علي درويش الشمالي	عضو مجلس الإدارة - مستقل	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 5 سنوات	18 أغسطس 2020
خالد محمد الشمالي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 9 سنوات	18 أغسطس 2020
باسل لطفي عفيفي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 30 سنة	18 أغسطس 2020
عمرو علاء أحمد	أمين سر مجلس الإدارة	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 10 سنوات	27 أغسطس 2020

2- من 3 يونيو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021

الإسم	تصنيف العضو	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب / تعيين امين السر
محمد صالح هزاع الهزاع	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 45 سنة	03 يونيو 2021
نواف فيصل الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 21 سنة	03 يونيو 2021
خالد محمد الشمالي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 9 سنوات	03 يونيو 2021
بدر ناصر القحطاني	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 29 سنة	03 يونيو 2021
أحمد علي درويش الشمالي	عضو مجلس الإدارة - مستقل	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 5 سنوات	03 يونيو 2021
عمرو علاء أحمد	أمين سر مجلس الإدارة	حاصل على درجة البكالوريوس الجامعية عدد سنوات الخبرة العملية 10 سنوات	27 أغسطس 2020

يخصص أعضاء مجلس الإدارة الوقت الكافي للاطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم، بحيث يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس.

نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة

إن اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال الفترة ما بين 01 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 موضحة من خلال التالي:

1- من 1 يناير 2021 إلى 2 يونيو 2021

اسم العضو	إجتماع رقم (1) بتاريخ 21 مارس 2021	إجتماع رقم (2) بتاريخ 27 أبريل 2021	إجتماع رقم (3) بتاريخ 6 مايو 2021	إجتماع رقم (4) بتاريخ 11 مايو 2021	عدد الإجتماعات
جاسم حسين الحمادي	√	√	√	√	4
محمد صالح هزاع الهزاع	√	√	√	√	4
أحمد علي درويش الشمالي	√	√	√	√	4
خالد محمد الشمالي	√	√	√	√	4
باسل لطفي عفيفي	-	-	-	-	0 (استقالة)

2- من 3 يونيو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021

اسم العضو	إجتماع رقم (5) بتاريخ 08 يونيو 2021	إجتماع رقم (6) بتاريخ 10 يونيو 2021	إجتماع رقم (7) بتاريخ 2 أغسطس 2021	إجتماع رقم (8) بتاريخ 28 سبتمبر 2021	إجتماع رقم (9) بتاريخ 03 نوفمبر 2021	إجتماع رقم (10) بتاريخ 14 نوفمبر 2021	إجتماع رقم (10) بتاريخ 05 ديسمبر 2021	عدد الإجتماعات
محمد صالح هزاع الهزاع	√	√	√	√	√	√	√	7
نواف فيصل الحمادي	√	√	√	√	√	√	√	7
خالد محمد الشمالي	√	√	√	√	√	√	√	7
بدر ناصر القحطاني	√	√	√	√	√	-	√	6
أحمد علي درويش الشمالي	√	√	√	√	√	√	√	7

كما اعتمد جميع أعضاء المجلس عدد (1) قرار مجلس إدارة بالتمرير الأول بتاريخ 2021/12/15

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

يقوم أمين السر بمساعدة أعضاء المجلس بشكل كامل ومستمر لضمان حصولهم على أي معلومات مطلوبة، ويقوم بمساعدة رئيس مجلس الإدارة في كافة الأمور المتعلقة بإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وإصدار الدعوات للأعضاء. ويقوم بتسجيل كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة، وتسجيل نتائج عمليات التصويت التي تتم في اجتماعات المجلس، والعمل على حفظ الوثائق الخاصة وأمسك سجل خاص باجتماعات المجلس بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها مع تسجيل مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته.

إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي عضو مجلس الإدارة المستقل لدى الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف)، بأنني أتمتع بالإستقلالية على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر - حوكمة الشركات - من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وبناءً على ذلك، أقر بأنني:

- 1- لا أملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة الخليجية للإستثمار البترولي.
- 2- ليس لدي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية في الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو الأطراف الرئيسية ذات العلاقة.
- 3- لا أتبوأ منصب عضو مجلس إدارة غير مستقل في أي شركة من مجموعتها .
- 4- لست موظفاً في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
- 5- لست موظفاً لدى الأشخاص الإعتباريين الذين يملكون حصص مسيطرة في الشركة .
- 6- تتوافر لدي المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة.

أحمد علي درويش الشمالي

عضو مجلس الإدارة المستقل

A. Darweesh

القاعدة الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

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

في إطار التزام الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) بتطبيق أساسيات قواعد الحوكمة الرشيدة، فقد راعت إدارة الشركة متمثلة في مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية أن يتم تحديد مسؤوليات ومهام كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إن دور مجلس الإدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة حيث أن مجلس الإدارة يسعى لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والعمل على ما يساهم في تعظيم الأرباح، وأن قرارات وإجراءات الإدارة التنفيذية تصب دائما في مصلحة المساهمين.

إنجازات مجلس الإدارة خلال السنة المالية من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021:

إنطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الإستراتيجية للشركة على أكمل وجه، حقق المجلس العديد من الإنجازات المتمثلة بالآتي:

- التوصية بإعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمرحلية (الربع سنوية) كما في 31 مارس 2021، 30 يونيو 2021 و 30 سبتمبر 2021 ورفعها للجهات الرقابية.
- اعتماد التقارير الواجب عرضها على الجمعية العمومية العادية وجدول الأعمال (تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020، تقرير الحوكمة والمكافآت لعام 2020، تقرير مراقب الحسابات عن عام 2020، تقرير لجنة التدقيق، تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدت على الشركة خلال عام 2020، تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع الأطراف ذوي الصلة)
- اعتماد التوصية بتعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة على ان يكون من ضائمة قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- اعتماد التوصية بتعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- اعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للشركة السيد/ روبن روز وتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ اللازم.
- وضع واعتماد استراتيجية وخطة العمل في الشركة.

- إقرار واعتماد الميزانيات التقديرية السنوية للشركة.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- اعتماد سياسات وإجراءات العمل الداخلية للشركة (سياسة مكافحة غسل الأموال وخطة التعامل مع شؤون المستثمرين).
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه (لجنة التدقيق، لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت).
- تحديد الصلاحيات المنوطة بالإدارة التنفيذية من خلال جدول الصلاحيات والرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية من قبل المجلس والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام المسندة إليهم.
- تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة وتقييم عمل المجلس مجتمعاً وفقاً لمؤشرات الأداء الموضوعية.
- تعيين مدير تدقيق داخلي جديد للشركة بناءً على توصية لجنة التدقيق.
- مناقشة تقييم شركات المجموعة المعدة من قبل مقيم خارجي مستقل واعتمادها.
- مناقشة تقرير المراجعة الداخلية للشركة والمرسل لهيئة أسواق المال.
- مناقشة واعتماد متابعة تنفيذ خطط الطوارئ لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا والاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية للحد قدر الإمكان من تفشي أو انتقال الفيروس.
- مراجعة تقارير المخاطر لعام 2021 والمعدة من قبل مدير إدارة المخاطر للشركة.
- مناقشة واعتماد مجلس الإدارة لتوقيع الشركة وإبرام اتفاقيات بشأن تأجير حفارات أرضية.
- مناقشة وموافقة مجلس الإدارة على توقيع عقود تسوية لبعض المديونيات القائمة على الشركة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية مع مراعاة ذكر المعلومات التالية عن كل لجنة:

يستند نظام الرقابة والإدارة الداخلي للشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) على التوجيهات واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية لدى دولة الكويت، وقد تأسس الشركة ونظامها الأساسي، بالإضافة إلى سياسات ولوائح العمل الداخلية للشركة. قام مجلس الإدارة بتفويض البعض من صلاحياته إلى لجان مجلس الإدارة وفقاً لمواثيق معتمدة من مجلس الإدارة تحدد مهام ومسؤوليات وصلاحيات كل لجنة.

قام مجلس الإدارة بتشكيل عدة لجان منبثقة عنه، وقد تم مراعاة تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال عند تشكيل لجان مجلس الإدارة، وتتضمن لجان مجلس الإدارة التالي:

1- لجنة التدقيق:

أ- تاريخ تشكيل اللجنة: 18 أكتوبر 2020 (من 1 يناير 2021 إلى 8 يونيو 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ محمد صالح هزاع الهزاع- رئيس اللجنة.

السيد/ أحمد علي درويش الشمالي – عضو مستقل

السيد/ خالد محمد الشمالي – عضو

أ- تاريخ تشكيل اللجنة: 10 يونيو 2021 (من 10 يونيو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ بدر ناصر القحطاني – رئيس اللجنة.

السيد/ أحمد علي درويش الشمالي – عضو مستقل

السيد/ خالد محمد الشمالي – عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021: ستة (6) إجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

- ✓ مراجعة البيانات المالية المرحلية (الربع سنوية) والسنوية وتقرير المدقق الخارجي والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها وذلك للتأكد من سلامة البيانات المالية للشركة، واستقلالية ونزاهة المدقق الخارجي والذي يظل رأيه مستقلاً ويكون مرفقاً ضمن محتويات التقرير السنوي للشركة.
- ✓ مناقشة ودراسة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي.
- ✓ إعتقاد خطة التدقيق الداخلي لمختلف إدارات الشركة عن عام 2021.
- ✓ التوصية بتعيين مراقب حسابات خارجي جديد للشركة من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال.
- ✓ التأكد من كفاءة وفعالية إجراءات التدقيق التي تم تطبيقها وذلك من خلال عرض تقارير التدقيق الداخلي عن عام 2021
- ✓ مناقشة تقرير المراجعة الداخلية للشركة (ICR) عن عام 2020 والمرسل لهيئة اسواق المال والتوصية لعرضه على مجلس الإدارة.
- ✓ التوصية بإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن عام 2021.
- ✓ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدقق داخلي للشركة وفقاً لما نصت عليه حوكمة الشركات.

- ✓ متابعة تطبيق الشركة لتوجيهات مجلس الإدارة بشأن الإجراءات الاحترازية في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
- ✓ مراجعة بعض سياسات وإجراءات العمل الداخلية للشركة ورفع توصية بها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.
- ✓ مناقشة مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات والقوانين المنظمة.

2- لجنة المخاطر:

ب- تاريخ تشكيل اللجنة: 18 أكتوبر 2020 (من 1 يناير 2021 إلى 8 يونيو 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ أحمد علي درويش الشمالي – رئيس اللجنة

السيد/ محمد صالح هزاع الهزاع - عضو

السيد/خالد محمد الشمالي – عضو

أ- تاريخ تشكيل اللجنة: 10 يونيو 2021 (من 10 يونيو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ أحمد علي درويش الشمالي – رئيس اللجنة.

السيد/ بدر ناصر القحطاني – عضو

السيد/خالد محمد الشمالي – عضو

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021: أربعة (4)

اجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

- ✓ إعداد ومتابعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر وتقييم النظم والآليات لتحديد وقياس الأنواع المختلفة من المخاطر.
- ✓ مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية على الشركة، وضمان أن الشركة تدير المخاطر بكفاءة وفعالية.
- ✓ مراجعة تقرير المخاطر المعدة من قبل مدير إدارة المخاطر للشركة ورفع توصية لعرضها على مجلس الإدارة.

- ✓ مراجعة واعتماد خطة المخاطر للشركة لعام 2021.
- ✓ تقييم أداء مدير إدارة المخاطر بالإضافة إلى تقييم أداء أعضاء اللجنة وفقاً لمؤشرات الأداء الموضوعية.
- ✓ مراجعة خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال والتأكد من اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

3- لجنة المكافآت والترشيحات:

ت- تاريخ تشكيل اللجنة: 18 أكتوبر 2020 (من 1 يناير 2021 إلى 8 يونيو 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ خالد محمد الشمالي – رئيس اللجنة

السيد/ محمد صالح هزاع الهزاع - عضو

السيد/ أحمد علي درويش الشمالي – عضو مستقل

ث- تاريخ تشكيل اللجنة: 10 يونيو 2021 (من 10 يونيو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021)

مدة اللجنة: مرتبطة بمدة وولاية مجلس الإدارة الحالي.

أعضاء اللجنة: السيد/ خالد محمد الشمالي – رئيس اللجنة.

السيد/ بدر ناصر القحطاني – عضو

السيد/ أحمد علي درويش الشمالي – عضو مستقل

عدد الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021: اثنان (2)

مهام وإنجازات اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

- ✓ إعداد تقرير المكافآت السنوي لعام 2020 ورفعته إلى مجلس الإدارة والذي يعد جزءاً من تقرير حوكمة الشركات. (التوصية بعدم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2020)
- ✓ مراجعة استيفاء عضو مجلس الإدارة المستقل لشروط الإستقلالية الواردة في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)
- ✓ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

- ✓ التوصية للجنة المخاطر ومجلس الإدارة بتعيين مدير لإدارة المخاطر في الشركة.
- ✓ إعداد نماذج التقييم السنوية لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والرئيس التنفيذي وإرسالها لتعبئتها ومن ثم فرز نتائج التقييم بعد اعتماد النتائج من مجلس الإدارة.
- ✓ تقييم أداء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الموضوعية.

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

قام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على إعداد دليل إجراءات يضمن حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة. ويحدد الدليل آلية طلب المعلومات وعرضها على مجلس الإدارة وإجراءات والتزامات الأعضاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي آلت إليهم بحكم عملهم.

القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

إن آلية الترشح المعمول بها داخل الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) تضمن الإستمرار في انتقاء وجذب الكفاءات للإنضمام إما للترشح لعضوية مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لقواعد الحوكمة، وقام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة والذي يشتمل على الآتي:

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الإحتياجات بصورة سنوية.
- استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
- تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين

- إعداد وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والاعضاء غير التنفيذيين والاعضاء المستقلين.
- اقتراح ترشيح وإعادة ترشيح الأعضاء للانتخابات بواسطة الجمعية العامة والتأكد من عدم انتفاء صفة الإستقلالية عن الأعضاء المستقلين.
- تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
- تحديد مؤشرات قياس أداء المجلس ومراجعة تلك المؤشرات بصورة سنوية.
- مراجعة واقتراح البرامج التدريبية وورش العمل لأعضاء مجلس الإدارة.
- مراجعة جدول الرواتب والدرجات الوظيفية بصورة دورية.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسامها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.

تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

خلال السنة المالية من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، لم يتم صرف أي مكافآت أو مزايا أو منافع لأي من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.

القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة. نورد لكم أدناه التعهد الكتابي لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة:

تعهد مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) (ش.م.ك) عامة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: التعهد بنزاهة البيانات المالية للشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

نؤكد نحن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) بدقة وسلامة البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2021، وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة، ووفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت، وذلك بناءً على ماورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومدققي الحسابات وأنه قد تم بذل العناية الواجبة للتحقق من دقة وسلامة هذه التقارير.

إسم العضو	المنصب	التوقيع
محمد صالح هزاع الهزاع	رئيس مجلس الإدارة	
نواف فيصل الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
خالد محمد الشمالي	عضو مجلس إدارة	
بدر ناصر القحطاني	عضو مجلس إدارة	
أحمد علي درويش الشمالي	عضو مجلس إدارة	A. Darweesh

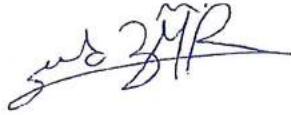
تعهد الإدارة التنفيذية

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين،،،

الموضوع: تعهد الإدارة التنفيذية بنزاهة البيانات المالية للشركة الخليجية للإستثمار البترولي
(بتروجلف) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ووفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال الكويتية، نؤكد لكم بأن البيانات المالية للشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 تم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية والتي تم إعدادها وفق المعايير الدولية للتقارير المالية والمعتمدة من هيئة أسواق المال الكويتية.

عمرو علاء أحمد
المدير المالي



روبن بوس
الرئيس التنفيذي



نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق

إن دور لجنة التدقيق الرئيسي هو الإشراف على جميع أمور التدقيق والتأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. وتقوم لجنة التدقيق بالمهام التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- مراجعة جميع البيانات المالية المرحلية والسنوية الدورية قبل عرضها ورفع توصية بها لمجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين.
- دراسة ومراجعة الملاحظات على القوائم المالية وطلب الإدارة التنفيذية بالعمل على تعديلها في حال تطلب الأمر ذلك.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ومراجعة وإقرار خطط التدقيق الداخلي.
- مراجعة نتائج التقارير الداخلية والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- مراجعة نتائج تفتيش الجهات الرقابية على الشركة واتخاذ اللازم حيال تصويب الملاحظات.
- مراجعة الأمور المتعلقة بترشيح مراقب الحسابات الخارجي ورفع توصية بذلك لمجلس الإدارة.
- التوصية بتكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وإعداد تقرير في هذا

الشأن (تقرير الضبط الداخلي) Internal Control Report

خلال عام 2021 لم يكن هناك أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة.

استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

وافقت الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 03 يونيو 2021 على تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 وهو السيد/ علي محمد كوهري من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات - محاسبون قانونيون.

إن مراقب الحسابات الخارجي للشركة مسجل بسجل خاص لدى هيئة أسواق المال، وهو مستقل عن الشركة ومجلس إدارتها، يتم دعوة مراقب الحسابات الخارجي إلى اجتماعات الجمعية العامة، ويتم تلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين، كما يسمح لمراقب الحسابات الخارجي بحضور ومناقشة آرائه مع لجنة التدقيق قبل رفع البيانات المالية السنوية والمرحلية إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.

القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

متطلبات تشكيل إدارة مستقلة لإدارة المخاطر:

إيماناً من الشركة بضرورة توافر إدارة مستقلة لإدارة المخاطر، فإن مجلس الإدارة قام بتعيين مسؤول إدارة المخاطر للقيام بقياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة، بحيث تتمتع إدارة المخاطر بالاستقلالية التامة عن طريق تبعيتها المباشرة إلى مجلس الإدارة، حيث يتبين ذلك بوضوح من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الوصف الوظيفي لمسؤول إدارة المخاطر والذي يوضح جلياً المهام التي ستوكل إليه، مع الحرص على عدم إنباطة أي مهام من أنشطة الشركة التشغيلية لإدارة المخاطر، لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه.

متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنه، حيث حرص على استيفاء متطلبات هيئة أسواق المال، فعلى سبيل المثال لا الحصر، راعى المجلس بتشكيله بأن لا يكون رئيس المجلس عضواً في هذه اللجنة، وتم تحديد مهامها ومسؤولياتها ومدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ضمن لائحة وميثاق لجنة المخاطر المعتمد من المجلس. تهدف اللجنة إلى تحسين الإشراف الفعال للمجلس من خلال توليها المهام المتعلقة بكافة نواحي إدارة المخاطر، بما في ذلك، مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

يسعى مجلس إدارة الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) جاهداً للتحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية اللازمة لحماية عمليات الشركة، وكذلك التحقق من الإلتزام بتلك النظم، بالإضافة إلى جعل الرقابة الداخلية وسيلة لتوفير الحماية اللازمة للشركة تجاه أية مخاطر سواء كانت داخلية أو خارجية، وقد حرصت الشركة على أن يكون لديها أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة، حيث أنشأت الشركة إدارات رقابية مستقلة وجاري العمل حالياً على تعيين موظفين ومديرين مختصين وذوي خبرة لتولي والقيام بالمهام الرقابية.

متطلبات تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي:

التزاماً من الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) بتعليمات هيئة أسواق المال، قامت الشركة بتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي التي تتمتع بالإستقلالية التامة حيث تتبع الإدارة إلى لجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس الإدارة، كما أن مجلس الإدارة قام بتحديد مهام ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي. كما أن إدارة التدقيق الداخلي تلتزم بالعمل على تطبيق خطة التدقيق الخاصة بها وتستعين بإحدى الجهات الإستشارية المستقلة لتقديم خدمات التدقيق الداخلي المساندة للشركة، وجاري العمل حالياً على تعيين مدير لإدارة التدقيق الداخلي مختص ومن ذوي الخبرة في مجال التدقيق وذلك لتولي والقيام بمهام التدقيق الداخلي المنوطة به.

القاعدة السادسة

تعزير السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية:

وضع مجلس ادارة الشركة المعايير والمحددات التي ترسخ المفاهيم والقيم الأخلاقية في الشركة بما يتوافق مع متطلبات جميع الجهات الرسمية، وتسعى الإدارة التنفيذية إلى تنفيذ أهداف الشركة وفق تلك المعايير والمحددات وتضمينها ضمن ميثاق العمل. وكذلك تم إعداد سياسة الإبلاغ عن الممارسات الغير مشروعة في حال تم ملاحظة اي أمر غير صحيح او غير آمن. وتطرقت السياسة أيضا إلى جوانب أخرى غاية في الأهمية مثل العلاقة مع المساهمين، وسياسة أمن المعلومات، بحيث ينبغي على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين الإلتزام بها في كافة مهام عملهم.

السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

حرصاً من الشركة على القضاء على أي من حالات تعارض المصالح المحتملة قامت الشركة بإعداد سياسة تعارض المصالح التي تضع التوجيهات للتحديد والإبلاغ وإعداد التقارير والإفصاح والمنع أو وضع القيود الصارمة لتضارب المصالح المحتمل، كما قامت بوضع الإجراءات المناسبة لإكتشاف حالات تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال، والتأكد من أن مجلس الإدارة يقوم بالتعامل مع حالات تعارض المصالح القائمة والمحتملة والمتوقعة وأن كافة القرارات يتم اتخاذها بما يحقق مصالح الشركة.

القاعدة السابعة

الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح: تتبع الشركة آليات الإفصاح والشفافية حيث تتبنى مصفوفة افصاح تغطي كافة البيانات والواجب الإفصاح عنها الى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال والأطراف الأخرى أصحاب المصالح بالشركة. كما يوفر الموقع الإلكتروني للشركة منفذاً واضحاً وسهلاً لكافة المتعاملين مع الشركة وكذلك المساهمين والعموم للحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة والمفصّل عنها أيضاً. وتتضمن فئات الإفصاح ما يلي:

- الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- الإفصاح عن كبار الملاك 5 % فأكثر.
- الإفصاح عن المصالح.
- الإفصاح عن قائمة الأشخاص المطلعين وتحديثها.
- الإعلانات الأخرى

متطلبات سجل افصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء:

قامت الشركة بإعداد سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء والأشخاص المطلعين والإفصاحات الخاصة بملكية المجموعة لأسهم مدرجة لدى بورصة الكويت، وتقوم الشركة بالتأكد من تطبيق قواعد الإفصاح.

متطلبات تشكيل وحدة تنظم شؤون المستثمرين:

التزاماً بما نصت عليه قواعد حوكمة الشركات، قام مجلس إدارة شركة الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) بإعتماد الهيكل التنظيمي المعدل للشركة والذي يتضمن على انشاء وحدة خاصة بشؤون المستثمرين بتبعية مباشرة للرئيس التنفيذي وبتاريخ 1 مارس 2018 تم تكليف السيدة/ هند ضاهر بالقيام بالرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين ومتابعتها بصفتها مسؤول وحدة شؤون المستثمرين، كما تم إعداد سياسة خاصة بعمل الوحدة بحيث تنظم آلية التعامل مع المستثمرين وتكون مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين والمساهمين وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها.

تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات:

تقوم الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل إجراءات الإفصاح بحيث قامت بتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ليتواءم مع قواعد الحوكمة والإفصاح، كما تعمل الشركة حالياً على وضع كافة الإفصاحات الخاصة بها على الموقع

الإلكتروني فور إصدارها لكي يتمكن كافة المهتمين بالإطلاع عليها، كما تقوم إدارة المطابقة والإلتزام أيضا بالإعتماد على النظام الإلكتروني لتحديد نسب تحقق المصالح وتغيرها.

القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين:

متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين:

يعد ضمان حقوق المساهمين من أهم المتطلبات التي نصت عليها قواعد حوكمة الشركات وكذلك قانون الشركات، وسعيًا من الشركة للإلتزام بتوفير أعلى معايير الشفافية والمساواة في جميع المعاملات الحالية أو المحتملة للمساهمين، قامت الشركة بإعداد واعتماد سياسة تضمن تحديد وحماية حقوق المساهمين بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وسياساتها ولوائحها الداخلية والإجراءات والضوابط اللازمة، وذلك لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة. كما تسعى الشركة إلى معاملة جميع المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم بالتساوي والعدالة ودون تمييز.

إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة:

إن الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) هي شركة مدرجة ببورصة الكويت، ويتم حفظ سجل خاص بالاسهم وبيانات المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة طبقاً لقواعد حوكمة الشركات، كما تحتفظ الشركة بنسخة محدثة من سجل المساهمين بشكل دوري ويكون السجل متاحاً لجميع المساهمين للاطلاع عليه في المواعيد المحددة وطبقاً للقانون وبدون أي رسوم.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الإجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

حرصاً من الشركة على تسهيل وتوضيح دور المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة، تتوافر لدى الشركة آلية التصويت والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة بما يوضح أنه يحق للمساهمين خلال هذه الإجتماعات التصويت على قراراتها ويعد حقاً أصيلاً لكافة المساهمين دون النظر إلى اختلاف مستوياتهم، كما هو منصوص عليه ضمن النظام الأساسي وعقد التأسيس وسياسة احترام حقوق المساهمين، وتنظيم الإجتماعات العامة للمساهمين حتى تتيح للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما أن الشركة حرصت على أن تتيح للمساهمين حق الإطلاع على كافة البيانات الواردة في السجل الخاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.

القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح

سعيًا من مجلس إدارة الشركة اتجاه مسؤولياته الرئيسية لحماية حقوق أصحاب المصالح، تم تحديد أصحاب المصالح في الشركة كالتالي:

المساهمين: إن حماية حقوق المساهمين تعد من أولويات الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) ويتم تطبيقها وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون والتعليمات ذات الصلة وكجزء من إطار عمل الحوكمة الخاص بالشركة، هذا بالإضافة إلى التواصل الفعال مع المساهمين للتعرف على وجهات نظرهم حول مختلف الأمور التي تخص الشركة.

الجهات الرقابية: تلتزم الشركة بالقوانين واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال، بورصة الكويت، ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات رقابية أخرى ذات صلة؛ كما تحرص بشكل مستمر على التأكد من وجود علاقة جيدة بكافة الجهات الرقابية والمحافظة على تلك العلاقة، والتعاون التام مع كافة الجهات الرقابية ذات الصلة أثناء عمليات التفتيش وكذلك تقديم المعلومات والبيانات، وتقديم الدفاتر والسجلات والأدوات التي يطلبها ممثلي الجهات الرقابية، وتقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة .

العملاء: تتولى الشركة مهمة توفير أفضل الخدمات والمنتجات لعملائها، بالإضافة إلى حرصها الدائم على متابعة اقتراحات العملاء والشكاوى الخاصة بهم؛ هذا إلى جانب تحسين التواصل مع العملاء من خلال ابتكار وسائل اتصال حديثة للإتاحة للعملاء فرصة الوصول إلى الدعم بشكل يسير وفي أي وقت، بالإضافة إلى تبني مبدأ المشاركة والشفافية مع العملاء عن طريق أخذ آرائهم واقتراحاتهم، حيث يتم رصد وتحليل تلك الملاحظات وتقديمها بتقرير لأصحاب القرار لإتخاذ ما فيه مصلحة العملاء .

الموظفين: تحرص الشركة على توظيف العمالة الوطنية وتطوير مهارات كافة موظفي الشركة، وينصب تركيز الشركة على توفير فرص التطور المهني وتقديم البرامج التدريبية اللازمة وتوجيه جهود التوظيف إلى تعيين وتدريب أفضل العمالة الوطنية.

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

تتيح الشركة لأصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والإفصاحات المستمرة وعن طريق تطوير طرق الأداء والخدمات الخاصة بأصحاب المصالح. كما وضعت الشركة السياسات المناسبة لتمكين أصحاب المصالح من إبلاغ مجلس الإدارة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة مع توفير الحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ.

القاعدة العاشرة

تعزير وتحسين الأداء

الآليات التي تتيح حصول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر قامت الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) بالعمل على تطوير وأعداد خطة لعقد دورات وبرامج تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لضمان تمتعهم بفهم كامل لسير عمل الشركة وأنشطة عملياتها وأيضاً الإلتزامات الملقاة على عاتقهم، وتتضمن تلك البرامج الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة، الإلتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتقهم، الواجبات والصلاحيات، استراتيجية وخطة عمل الشركة، دور اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والقوانين والقرارات والتحديثات الخاصة بأنشطة الشركة والجهات الرقابية.

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

عملت الشركة على اعداد السياسات والنظم لقياس وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، كما قامت بوضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، بحيث يمكن مؤشرات قياس الأداء من تحديد نقاط القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة

قام مجلس إدارة الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) بالعمل على خلق القيم داخل الشركة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال وضع الآليات والإجراءات التي تعمل على تحقيق

الأهداف الإستراتيجية للشركة وتحسين معدلات الأداء، بالإضافة إلى تطوير نظم التقارير المتكاملة لخلق القيم المؤسسية واطلاع العاملين بالشركة على منهجية عمل الشركة والتطورات والتحديات المستمرة.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية الإجتماعية

سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع

حرصاً من الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) على مسؤوليتها اتجاه المجتمع والعاملين فيها، قامت الشركة باعداد واعتماد سياسة تكفل تحقيق أهداف الشركة وأهداف المجتمع، وتعتبر الشركة ملتزمة بمواءمة قيمها واستراتيجية أعمالها مع الإحتياجات الإجتماعية والإقتصادية، في سبيل تقديم الشركة للمجتمع للدعم اللازم لتحقيق فوائد الأعمال والفوائد الإجتماعية على المدى الطويل وضمان استمرارية أعمال الشركة بشكل يقلل من الآثار الضارة على المجتمع والبيئة. وقد حددت الشركة مرتكزات إطار العمل الفعال للمسؤولية الإجتماعية ومنها المسؤوليات اتجاه المجتمع، المسؤوليات البيئية، مسؤوليات اتجاه فئات المجتمع المختلفة، مشاركة أصحاب المصالح، تطوير الموظفين.

إن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص أصبحت جزء من استراتيجية الكثير من شركات القطاع الخاص التي من خلالها يتم دعم مجموعات مختلفة أو مشاريع مجتمعية متميزة بإطار مؤسسي واضح يتبع لوائح حوكمة الشركات وقوانين البلاد.

البرامج والآليات المستخدمة التي تساعد على إبراز جهود الشركة المبدولة في مجال العمل الإجتماعي يتوافر لدى الشركة الخليجية للإستثمار البترولي (بتروجلف) سياسات معتمدة من مجلس الإدارة تكفل آلية الإفصاح عن أهداف المسؤولية الإجتماعية التي تقوم بها الشركة للعاملين بها، ويتم عمل برامج توعية و تثقيف للعاملين بالشركة تكفل إمامهم بأهداف المسؤولية الإجتماعية التي تقوم بها الشركة وبشكل مستمر بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الشركة، هذا بالإضافة إلى تعريف العاملين ببرامج المسؤولية الإجتماعية وكيفية المساهمة في الأنشطة المجتمعية المختلفة.

M. Salah

محمد صالح الهزاع
رئيس مجلس الإدارة

