









تقرير الحوكمة 2025

تقريـــر الحوكمـــة

للسنة المالية 2025



مقدمة عن الحوكمة

تحرص شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع ("**جي تي سي**") على تطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات، إيماناً منها بأن الحوكمة الرشيدة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، ودعم الثقة في أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.

وفي هذا الإطار، يلتزم مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية التزاماً كاملاً بتطبيق متطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال، والواردة في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، وبما يتوافق مع طبيعة نشاط الشركة وحجم عملياتها ومتطلبات كونها شركة مدرجة في بورصة الكويت.

وقد قام مجلس الإدارة باعتماد إطار متكامل لحوكمة الشركات يتضمن السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية التي تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح، وتحدد الصلاحيات والمسؤوليات والواجبات، بما يضمن حسن الإدارة، وفعالية الرقابة، وسلامة اتخاذ القرار. ويخضع هذا الإطار للمراجعة والتحديث بشكل دوري لضمان استمراريته وملاءمته لأفضل الممارسات والمتطلبات الرقابية.

وتؤكد الشركة التزامها المستمر، منذ تاريخ إدراجها في بورصة الكويت، بتطبيق قواعد الحوكمة وتقديم تقارير الإفصاح المتعلقة بها في المواعيد المحددة من قبل هيئة أسواق المال، وبما يعكس مستوى التطبيق الفعلي لتلك القواعد داخل الشركة.

ويهدف هذا التقرير إلى تزويد السادة المساهمين وأصحاب المصالح ببيان واضح ومتكامل حول مدى التزام الشركة بتطبيق متطلبات قواعد حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وشرح آليات التطبيق العملي لكل قاعدة من قواعد الحوكمة، وأهم الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

القاعدة الأولى:

تشكيل مجلس الإدارة في شركة جي تي سي

يتولى إدارة شركة جي تي سي مجلس إدارة يتم تشكيله وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العامة، وبما يراعي متطلبات هيئة أسواق المال المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، من حيث عدد الأعضاء، وتوازن العضوية بين التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وتوافر الخبرات والمؤهلات المناسبة.

ويتكون مجلس الإدارة الحالي من خمسة (5) أعضاء، جميعهم من غير التنفيذيين، من بينهم عضو مستقل، يتمتعون بخبرات متنوعة في المجالات الإدارية والمالية والاستثمارية والتشغيلية، بما يتيح للمجلس ممارسة مهامه الرقابية والاستراتيجية بكفاءة وموضوعية واستقلالية.

الاسم	المنصب	تصنيف العضوية	المؤهل العلمي والخبرة العملية	تاريخ الانتخاب
الشيخ علي فواز دعيج السلمان الصباح	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة الشركة منذ 2019 يشغل الشيخ علي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة الزجاج ش.م.ك.م وعضو مجلس إدارة في شركة نفائس القابضة منذ عام 2017، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة نادي باسل سالم الصباح لسباق السيارات منذ عام 2010. لدى الشيخ علي خبرة كبيرة في مجالات التجارة وإدارة المشروعات الصناعية كما تولى عدة مناصب إدارية وتنفيذية في شركات ومؤسسات عديدة مثل المدير العام لشركة الريحانة للتجارة العامة والمقاولات خلال الفترة 2009-2017، وعضو مجلس إدارة شركة المجموعة التعليمية القابضة خلال الفترة من 2017 إلى 2019.	2022/09/28 وتم إعادة انتخابه في 2025/10/15
الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بالإضافة إلى منصب نائب رئاسة مجلس إدارة الشركة يشغل الشيخ صباح حالياً عدة مناصب في مجالس إدارات شركات مختلفة. لدى الشيخ صباح خبرة عمل لأكثر من 18 عاماً في عدة قطاعات منها العقارات والاستثمار والصناعة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتنظيم من كلية العلوم الإدارية، جامعة الكويت عام 2004 .	2022/09/28 وتم إعادة انتخابه في 2025/10/15
السيد سليمان محمد شاهين الربيع	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	يتمتع السيد سليمان بخبرة تزيد عن 21 سنة في مجال الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارات. ويتمتع بخبرة واسعة في العديد من المجالات بما في ذلك الاستشارات وعمليات الدمج والاستحواذ وأسواق الأسهم والدين وإعادة الهيكلة. ويشغل السيد سليمان حالياً عدة مناصب في مجالس إدارات شركات مختلفة. حصل السيد سليمان على ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال وبكالوريوس العلوم في بحوث العمليات والهندسة الصناعية من جامعة كورنيل، إيثاكا، نيويورك.	2022/09/28 وتم إعادة انتخابه في 2025/10/15
السيد مهيمن علي بهبهاني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	يتمتع السيد مهيمن بخبرة تزيد عن 23 سنة في أنشطة تطوير الأعمال وبصورة رئيسية في قطاع الطاقة. كما يشغل السيد مهيمن حالياً عدة مناصب في مجالس إدارات شركات مختلفة. يحمل السيد مهيمن شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ميزوري، وجامعة توليدو.	2022/09/28 وتم إعادة انتخابه في 2025/10/15
السيدة سارة توفيق النصار	عضو مستقل	غير تنفيذي	تتمتع السيدة سارة بأكثر من 29 سنة من الخبرة، حيث تولت عدة مناصب إدارية بشركات استثمارية وعقارية مختلفة. وحصلت السيدة سارة على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد، مع التركيز في تمويل التجارة الاقتصادية والدولية من كلية بيركبيك بجامعة لندن عام 1998، وحصلت أيضاً على ليسانس الآداب في الإقتصاد والفلسفة والإحصاء الرياضي من جامعة بوستن بولاية ماساتشوستس.	2022/09/28 وتم إعادة انتخابه في 2025/10/15

مدة العضوية وتاريخ الانتخاب

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 2025/10/15 لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح المعمول بها.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025

عقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية ومنتظمة وفق جدول معتمد، وبما يضمن قيامه بمهامه ومسؤولياته على الوجه الأكمل. ويتم توثيق اجتماعات المجلس وقراراته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في ميثاق عمل مجلس الإدارة ولا سيما ما يتعلق بإعداد جدول الأعمال، وآليات الدعوة للاجتماعات، ونصاب الانعقاد، وأساليب التصويت، وتدوين وحفظ محاضر الاجتماعات.

اسم العضو	رقم الاجتماع	1	2	3	4	5	6
	تاريخ الاجتماع	2025/02/17	2025/02/23	2025/03/06	2025/03/20	2025/04/20	2025/05/14
	المنصب	الحضور					
الشيخ علي فواز دعيج السلمان الصباح	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√
الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح	نائب رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√
السيد سليمان محمد شاهين الربيع	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√
السيد مهيمن علي بهبهاني	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√
السيدة سارة توفيق النصار	عضو مجلس إدارة (مستقل)	√	√	√	√	√	√

اسم العضو	رقم الاجتماع	7	8	9	10	11	12
	تاريخ الاجتماع	2025/05/20	2025/06/19	2025/08/07	2025/09/17	2025/10/22	2025/11/12
	المنصب	الحضور					
الشيخ علي فواز دعيج السلمان الصباح	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√
الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح	نائب رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√
السيد سليمان محمد شاهين الربيع	عضو مجلس الإدارة	√	√	*-	√	√	√
السيد مهيمن علي بهبهاني	عضو مجلس الإدارة	√	√	*-	√	√	√
السيدة سارة توفيق النصار	عضو مجلس إدارة (مستقل)	√	√	√	√	√	*-

* عدم حضور الإجتماع كان بسبب السفر خارج البلاد وعدم القدرة للحضور عبر وسائل التواصل الحديثة.

- يتم تطبيق متطلبات تنظيم وتنسيق أعمال مجلس الإدارة وحفظ محاضر الاجتماعات وفقاً لميثاق مجلس الإدارة المعتمد، وبالأخص الأحكام الواردة في الجزءين الثامن والتاسع منه، بما يضمن سلامة الإجراءات، ووضوح القرارات، وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة، وبما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال.
- إقرار العضو المستقل بتوافر معايير وضوابط الاستقلالية وذلك على النحو الوارد في المادة (2-3) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال كما يقر بتوافر المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية اللازمة لديه بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة.

ويتم التحقق من استمرار توافر شروط الاستقلالية بشكل دوري، وخصوصاً قبل التوصية بإعادة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

يحدد ميثاق عمل مجلس الإدارة بشكل واضح مهام ومسؤوليات وواجبات مجلس الإدارة وأعضائه، في حين يتم تحديد مهام ومسؤوليات وواجبات الإدارة التنفيذية من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد، والوصف الوظيفي لكل منصب، والأهداف السنوية المعتمدة لكل إدارة.

كما تم اعتماد مصفوفة تفويض الصلاحيات من قبل مجلس الإدارة، والتي تبين بوضوح مستويات الصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة للإدارة التنفيذية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات المرونة التشغيلية ومتطلبات الرقابة والحوكمة.

من أهم مسؤوليات مجلس الإدارة هي:

1. اعتماد الاستراتيجية العامة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومتابعة تنفيذها.
2. تحديد الأهداف العامة ومؤشرات الأداء المستخدمة في تقييم أداء الإدارة التنفيذية.
3. إقرار الموازنة التقديرية السنوية، واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية قبل رفعها للجهات المختصة.
4. الإشراف على التزام الشركة بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
5. التأكد من سلامة ودقة أنظمة التقارير المالية والإفصاح والشفافية.
6. الإشراف على فعالية نظام حوكمة الشركات ومراجعته وتطويره عند الحاجة، بما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال.

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام

1. اعتماد الميزانية التقديرية السنوية للشركة والبيانات المالية المرحلية والسنوية وخطة الأعمال خلال السنة.
2. اعتماد البيانات المالية للسنة المالية والتوقيع على الإقرار الخاص بصحة البيانات المالية واعتماد تقرير الإدارة التنفيذية عن اداء الشركة وتوصية الإدارة التنفيذية بمخاطبة وزارة التجارة لترتيب موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

3. رفع التوصية للجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية وبنسبة 28% من سعر السهم الاسمي أي ما يعادل 28 فلس كويتي لكل سهم للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة للتوزيعات النقدية ولمواعيد الاستحقاقات وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. التوصية للجمعية العمومية بالموافقة على استقطاع نسبة 1% من أرباح السنة المالية للتبرع لأعمال الخير عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
5. الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية واعتماد جدول أعمالها بشأن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة 2025 – 2028.
6. الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية واعتماد جدول أعمالها بشأن تعديل أنشطة الشركة لمطابقة الأنشطة حسب الأكواد الدولية المطبقة لدى وزارة التجارة والصناعة.
7. رفع التوصية إلى الجمعية العمومية بتوزيع مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
8. الدعوة لعقد الجمعية العمومية واعتماد جدول أعمالها للسنة المالية 2025.
9. الموافقة على تقديم طلب تجديد إلى هيئة أسواق المال للموافقة على بيع وشراء الشركة لأسهمها بما لا يتجاوز نسبة 10% من رأس مال الشركة.
10. متابعة أعمال وأداء الشركة واهم التطورات الحاصلة في أعمالها.

لجان مجلس الإدارة

انطلاقاً من مسؤوليات مجلس الإدارة وحرصه على تعزيز كفاءة أدائه والارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على أعمال الشركة قام المجلس بتشكيل عدد من اللجان المتخصصة المنبثقة عنه، وفق مواثيق معتمدة تحدد صلاحياتها ومسؤولياتها وآليات عملها، وذلك بما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال وأفضل ممارسات الحوكمة.

وتضم هذه اللجان في عضويتها عدداً كافياً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، بالإضافة إلى الأعضاء المستقلين ممن تتوافر لديهم الخبرات والمؤهلات المناسبة، وتعمل هذه اللجان تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها، دون أن يعفي ذلك مجلس الإدارة من مسؤوليته النهائية عن أعمال الشركة وعن أعمال هذه اللجان .

وفيما يلي نبذة عن اللجان المتخصصة المستقلة المنبثقة عن مجلس الإدارة:

1. لجنة التدقيق

الهدف:

تهدف لجنة التدقيق إلى مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة، وكفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية، واستقلالية أعمال التدقيق الداخلي والخارجي، والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

تم تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ 28 سبتمبر 2022 لمدة ثلاث سنوات وتم إعادة تشكيلها في 2025/10/22 لذات المدة، بما يتماشى مع مدة مجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، من

بينهم عضو مستقل، يتمتعون بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة في المجالات المالية والمحاسبية والرقابية..

أعضاء اللجنة واجتماعاتها خلال السنة المالية:

اسم العضو	المنصب	عدد الاجتماعات
الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح	رئيس لجنة التدقيق	7 اجتماعات
السيد سليمان محمد شاهين الربيع	عضو لجنة التدقيق	
السيدة سارة توفيق النصار	عضو لجنة التدقيق (المستقل)	

تشمل مهام اللجنة ما يلي:

1. مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية وتقرير المدقق الخارجي وتحديد أي تأثيرات هامة على الموقف المالي للشركة والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
2. دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها (إن وجدت)
3. دراسة المبادئ والسياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وفحص أي تغيرات بها والتي قد تؤثر على الموقف المالي للشركة مع تحديد أسباب هذه التغيرات كلما دعت الحاجة.
4. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتعليمات المحاسبية المتبعة ذات الصلة.
5. عقد اجتماعات دورية مع مراقب الحسابات الخارجي، وأربع مرات على الأقل مع المدقق الداخلي وكل ما دعت الحاجة، بناءً على طلب اللجنة أو طلب مراقب الحسابات الخارجي.
6. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في هذه التقارير.
7. مراجعة ميثاق وخطة عمل واحتياجات إدارة التدقيق الداخلي.
8. الإشراف على أعمال إدارة التدقيق الداخلي في الشركة لأجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات الخاصة بها.
9. تعيين مدقق مستقل لعمل تقرير مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية لعرضها على اللجنة وموافاة الهيئة به بشكل سنوي.
10. المراجعة والاعتماد المبدئي لأدلة السياسات والإجراءات المتبعة في إدارة التدقيق الداخلي.
11. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم.
12. التوصية بتعيين رئيس التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي.
13. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

إنجازات اللجنة خلال السنة المالية:

1. مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية وتقرير المدقق الخارجي وتحديد أي تأثيرات هامة على الموقف المالي للشركة ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
2. مراجعة تقرير التدقيق الداخلي السنوي.
3. مراجعة التعديلات والتحديثات المختلفة على بعض السياسات والإجراءات الداخلية في الشركة.
4. التوصية لمجلس الادارة بتعيين وتحديد أتعاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة.
5. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي لإدارات الشركة.

2. لجنة إدارة المخاطر

الهدف:

تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بإطار إدارة المخاطر والالتزام، والتأكد من تحديد وتقييم ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، ووضع الضوابط المناسبة للحد منها ورفع التوصيات اللازمة شأنها إلى مجلس الإدارة.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بتاريخ 28 سبتمبر 2022 لمدة ثلاث سنوات وتم إعادة تشكيلها في 2025/10/22 لذات المدة ، بما يتماشى مع مدة مجلس الإدارة، وتتكون من أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضو مستقل.

أعضاء اللجنة واجتماعاتها خلال السنة المالية:

اسم العضو	المنصب	عدد الاجتماعات
الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح	رئيس لجنة إدارة المخاطر	4 اجتماعات
السيد السيد مهيمن علي بهبهاني	عضو لجنة إدارة المخاطر	
السيدة سارة توفيق النصار	عضو لجنة إدارة المخاطر (المستقل)	

تشمل مهام اللجنة ما يلي:

1. إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تناسبها مع حجم وأنشطة الشركة.
2. مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المخاطر لغرض متابعة المخاطر ومراجعة مدى كفاءة وفاعلية الأنظمة واجراءات متابعة وقياس المخاطر في الشركة.
3. ضمان وفرة الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم حدود المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة حدود المخاطر المعتمدة.
4. مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.

3. لجنة الترشيحات والمكافآت

الهدف:

تهدف لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مساعدة مجلس الإدارة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة فيما يتعلق بترشيح وتعيين وتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع ومراجعة سياسات المكافآت والحوافز، وبما يحقق التوازن بين تحفيز الأداء وتحقيق المصالح طويلة الأمد للمساهمين.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 28 سبتمبر 2022 لمدة ثلاث سنوات وتم إعادة تشكيلها في 2025/10/22 لذات المدة، بما يتماشى مع مدة مجلس الإدارة، وتتكون من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، من بينهم العضو المستقل.

أعضاء اللجنة واجتماعاتها خلال السنة المالية:

اسم العضو	المنصب	عدد الاجتماعات
الشيخ على فواز الصباح	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	3 اجتماعات
الشيخ صباح محمد الصباح	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	
السيدة سارة توفيق النصار	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (المستقل)	

مهام اللجنة:

1. التوصية بقبول الترشيح وتعيين وإعادة تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة وأعضاء الإدارة التنفيذية ورفع التوصيات بخصوص ما سبق إلى المجلس.
2. ضمان تماشي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع المصالح طويلة الأمد للمساهمين ضمن إطار الرقابة المناسب.
3. خلق علاقة واضحة بين أداء الإدارة التنفيذية والمكافآت.
4. مراجعة مكافآت الإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بخصوصها.
5. التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.
6. إعداد تقرير المكافآت الممنوحة لاعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.
7. الإطلاع على تقييمات (مؤشرات الأداء KPI) الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ومناقشتها ورفع التوصيات بشأنها على مجلس الإدارة.
8. إعداد تقييم لجنة الترشيحات والمكافأت وعرضها على مجلس الإدارة .

إنجازات اللجنة خلال السنة المالية:

1. أستعراض ومراجعة طلبات المرشحين لإعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025 - 2028 ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
2. استعراض المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
3. التأكد من أستقلالية المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المستقل.

4. استعراض نماذج الأداء (KPI) الخاصة بمجلس الإدارة ومناقشتها ورفع التوصيات بشأنها للأعتماد من قبل مجلس الإدارة.

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

يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة على جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة عن طريق الإدارة التنفيذية في الشركة في الأوقات المناسبة لتمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم. أن العلاقة والتواصل الفعال بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية هو أساس عملية الإدارة وسبيل تحقيق رؤية وأهداف الشركة.

هناك فصل بين مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يضمن الاستقلالية لتحقيق أهداف الشركة وأصحاب المصالح. ويعمل أمين سر مجلس الإدارة على التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لحصولهم على تلك المعلومات والبيانات اللازمة، ويقوم المجلس بعقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث تقارير الأعمال الجارية ومناقشة المعلومات المقدمة عن نشاطات الشركة.

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

يحرص مجلس الإدارة على التأكد من أن تشكيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يتم من خلال اختيار أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة والمؤهلات المناسبة لطبيعة نشاط الشركة، وبما يضمن حسن الإدارة وسلامة اتخاذ القرار.

وقد قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء منهم العضو المستقل، لتتولى مساعدة المجلس في وضع معايير الترشيح والاختيار، ومراجعة الاحتياجات من المهارات والخبرات، والتأكد من ملاءمة المرشحين لمتطلبات المناصب القيادية في الشركة.

وتقوم اللجنة برفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثم عرض ما يلزم منها على الجمعية العامة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

تقرير المكافآت والمنافع والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء عن العام 2025

ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء

تعتمد شركة جي تي سي سياسة مكافآت وحوافز معتمدة من مجلس الإدارة، تم إعدادها وتطبيقها بما يتوافق مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت، وبالأخص متطلبات هيئة أسواق المال وقواعد حوكمة الشركات، وبما يحقق التوازن بين تحفيز الأداء وتحقيق المصالح طويلة الأمد للشركة ومساهميها.

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للضوابط والحدود المنصوص عليها في القوانين المعمول بها والنظام الأساسي للشركة بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع، وذلك بعد خصم الاستهلاك والاحتياطيات، وبعد توزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة أو أي نسبة أعلى يحددها النظام الأساسي.

ولا يتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماد مجلس الإدارة.

ويجوز، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، إعفاء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأقصى للمكافآت، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية.

ثانياً: مكافآت الإدارة التنفيذية

يتم تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً لسياسة مكافآت وحوافز واضحة ومكتوبة، ترتبط بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المعتمدة لكل مستوى وظيفي، وبمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركة.

وتتكون مكافآت الإدارة التنفيذية من شقين رئيسيين:

المكافآت الثابتة:

وتشمل الرواتب والبدلات والمزايا الأخرى، ويتم تحديدها بناءً على:

- مستوى المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة للوظيفة
- مؤهلات وخبرات وكفاءات شاغل الوظيفة
- المسار الوظيفي والدرجة الوظيفية المعتمدة
- سلم الرواتب المعتمد في الشركة

مكافآت مرتبطة بالأداء:

يتم تخصيص هذه الشريحة من المكافآت بناءً على:

- الأداء الفردي للموظف أو عضو الإدارة التنفيذية
- الأداء العام للشركة
- نتائج التقييم السنوي المعتمد

ويتم إعداد مقترح المكافآت السنوية من قبل إدارة الموارد البشرية وفقاً للمخصصات المعتمدة ونتائج التقييم، ويتم احتساب هذه المكافآت بناءً على معايير محددة ومعتمدة مسبقاً، سواء كانت:

- مبلغاً مقطوعاً لكل مستوى وظيفي
- أو نسبة من الراتب
- أو مضاعف الراتب

ويتم تحديد القيمة النهائية للمكافأة بناءً على نتائج تقييم الأداء المعتمد.

وفيما يلي بيان المكافآت الممنوحة عن العام 2025

أولاً: المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة

إجمالي عدد الأعضاء	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم				المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة			
	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)	المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)			المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)		المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)	
	تأمين صحي	مكافأة سنوية	مكافأة لجان		تأمين صحي	الرواتب الشهرية الإجمالية	مكافأة سنوية	مكافأة لجان
5	0	*46,000	0		0	0	0	0

* خاضع لموافقة الجمعية العمومية

ثانياً: المكافآت والمزايا للإدارة التنفيذية

إجمالي عدد المناصب التنفيذية	المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم							
	المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك) (سنويا)							المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)
	الرواتب الشهرية	تأمين صحي	تذاكر سنوية	بدلات أخرى	بدل مواصلات	تأمينات اجتماعية	رواتب إجازات	مكافأة سنوية
6	355,229	12,170	11,782	7,805	15,311	3,795	42,998	139,650

ولم يكن هناك أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

تعهدات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية

تتعهد الإدارة التنفيذية كتابياً لمجلس الإدارة بأن القوائم والتقارير المالية للشركة يتم إعدادها وعرضها بصورة سليمة وعادلة، وبما يعكس المركز المالي الحقيقي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للشركة، ووفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، وتتحمل الإدارة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة هذه البيانات.

كما يتعهد مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين من خلال هذا التقرير بالإشراف على سلامة ونزاهة التقارير المالية المعروضة، وقد قام جميع أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على هذا التعهد ويتم الاحتفاظ به ضمن سجلات الشركة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق

قامت الشركة بتشكيل لجنة للتدقيق تتناسب مع طبيعة نشاط الشركة، تتضمن لجنة التدقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء بمن فيهم العضو المستقل ، ويتمتع أعضاء اللجنة بمؤهلات علمية وخبرة عملية في

المجالات المحاسبية والمالية، ولم يكن هناك أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال العام.

استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

يتم تعيين مراقب الحسابات الخارجي بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة، وتحرص الشركة على التأكد من استقلاليته وحياديته التامة، حيث لا يقوم بتقديم أية خدمات أخرى من شأنها التأثير على موضوعيته أو استقلاله. كما تقوم لجنة التدقيق بمراجعة ومناقشة التقارير المالية المرحلية والسنوية معه قبل رفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

تحرص شركة جي تي سي على تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتها، ويهدف إلى حماية أصول الشركة، وضمان سلامة ودقة التقارير المالية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، والالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة.

وقد قامت الشركة بالتعاقد مع جهة متخصصة ومستقلة لتولي مهام إدارة المخاطر والالتزام، بحيث تقوم بقياس وتقييم ومتابعة مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وترفع تقاريرها الدورية إلى لجنة إدارة المخاطر، وتتمتع هذه الجهة بالاستقلالية والصلاحيات المهنية اللازمة لأداء مهامها دون أي تعارض مصالح.

كما يتوافر ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد للشركة إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي، تتمتع بالاستقلالية الفنية وترتبط بلجنة التدقيق، وتقوم بتقييم كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية، والتحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة، ورفع تقاريرها وتوصياتها إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

وتعتمد الشركة على أنظمة رقابة داخلية تغطي مختلف أنشطتها، تقوم على مبادئ الفصل بين المهام، والتحديد الواضح للصلاحيات والمسؤوليات، والتوقيع المزدوج، والمراجعة والفحص المستقل، بما يحد من المخاطر التشغيلية والمالية ويعزز سلامة بيئة الرقابة الداخلية.

ويقوم مجلس الإدارة، من خلال لجانه المختصة، بالإشراف على كفاءة وفعالية إطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ومراجعته بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تطويرية عند الحاجة.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

موجز عن ميثاق العمل الذي يشمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية

تعتمد الشركة ميثاقاً للسلوك المهني وأخلاقيات العمل معتمداً من مجلس الإدارة، يهدف إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمسؤولية، وتحديد المعايير والمبادئ التي تحكم سلوك أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة.

ويتضمن هذا الميثاق التزام جميع المعنيين بالامتثال للقوانين واللوائح والتعليمات والمعايير المهنية المعمول بها، والعمل بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح، وعدم استغلال المناصب أو أصول أو موارد الشركة لتحقيق منافع شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

كما يشتمل الميثاق على ضوابط واضحة تمنع استغلال المعلومات الداخلية أو غير المعلنة لتحقيق مصالح شخصية أو تمكين الغير من ذلك، وتؤكد على مبدأ العدالة والمساواة في التعامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وقد وضعت الشركة آليات تتيح الإبلاغ الداخلي عن أية ممارسات غير سليمة أو مخالفات أو شبهات تتعلق بالتقارير المالية أو نظم الرقابة الداخلية أو غيرها، مع توفير الحماية والسرية اللازمة للمُبلغين، مع ضمان منح المُبلِغين السرية والحماية من أي رد فعل أو ضرر قد يلحق بهم نتيجة الإبلاغ عن تلك الشكوك.

موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح

تعتمد الشركة سياسة واضحة ومعتمدة من مجلس الإدارة بشأن تعارض المصالح، تهدف إلى الحد من الحالات التي قد ينشأ فيها تعارض بين المصالح الشخصية ومصلحة الشركة.

وتنص هذه السياسة، على سبيل المثال لا الحصر، على التزام عضو مجلس الإدارة بالإفصاح لمجلس الإدارة عن أي مصلحة شخصية له في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وإثبات ذلك في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وعدم مشاركته في التصويت على القرارات المتعلقة بتلك الأعمال أو العقود.

كما يلتزم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة عن أي أعمال أو عقود يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، مع إرفاق تقرير خاص من مراقب الحسابات الخارجي وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها.

القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

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

تعتمد الشركة سياسة إفصاح وشفافية تهدف إلى تمكين المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح من الاطلاع على المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة وأنشطتها وأدائها ووضعها المالي، بما يعزز الثقة والوضوح ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

وتلتزم الشركة بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن كافة المعلومات الجوهرية وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والجهات الرقابية الأخرى ذات الصلة، وبما يشمل البيانات المالية، ونتائج الأعمال، وهيكل الملكية، وأي تطورات جوهرية قد تؤثر على نشاط الشركة أو مركزها المالي.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تحتفظ الشركة بسجل خاص بافصاحات أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية يحتوي على البيانات الخاصة بتعاملاتهم حسب المتطلبات الرقابية الخاصة بتعاملات الأشخاص المطلعين في الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ويتم تحديث بيانات السجل بشكل دوري ويحتوي على البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى التي يتم إدراجها في التقرير السنوي المعروض على الجمعية العامة وهو سجل متاح للاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة دون أي رسوم.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.

يتوفر في الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة وحدة تختص بتنظيم شؤون المستثمرين، وتعمل هذه الوحدة على اتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين الحاليين والمحتملين وتجيب على استفساراتهم بخصوص الشركة. تتمتع هذه الوحدة بالاستقلالية المناسبة لتوفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق من خلال مختلف الوسائل المناسبة.

نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح.

تعتمد الشركة في عمليات الإفصاح والتواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح على وسائل مختلفة منها وسيلة تكنولوجيا المعلومات، ويحتوي الموقع الالكتروني للشركة على معلومات شاملة لاستثماراتها وتقاريرها المالية ومعلوماتها الجوهرية، بالإضافة إلى القسم المخصص على الموقع لحوكمة الشركات وقسم آخر لشؤون المستثمرين تعرض من خلالهما المعلومات والبيانات الحديثة بما يساعد المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين على الحصول على المعلومات اللازمة عن الشركة وتقييم أدائها.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

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

تحرص شركة جي تي سي على حماية حقوق المساهمين وتحقيق العدالة والمساواة بينهم، وضمان معاملتهم على قدم المساواة دون أي تمييز، وذلك بغض النظر عن نسبة الملكية أو فئة الأسهم.

ويهدف إطار حوكمة الشركة إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة ومصالح مساهميها، وضمان تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية والتنظيمية كاملة، وعدم حرمان أي مساهم من أي حق مقرر له بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

وينص النظام الأساسي للشركة ولوائحها وسياساتها الداخلية على الإجراءات التي تضمن تحقيق هذا الهدف بما في ذلك من حقوق المساهمين العامة التي تضمنها الشركة مثل:

1. قيد ملكية الأسهم في سجلات الشركة ووكالة المقاصة.
2. حرية التصرف في الأسهم ونقل ملكيتها وفقاً للقوانين المعمول بها.
3. الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح.
4. الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.
5. الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر.
6. الاطلاع على سجل المساهمين.
7. المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
9. مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.
10. مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية، وذلك في حالة إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.

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

قامت الشركة بإنشاء سجل خاص لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، ويتم التعامل مع المعلومات الواردة في السجل بأقصى درجات الحماية والسرية.

ويتم تحديث هذا السجل بأي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة فيه ويحق للمساهمين في الشركة طلب الاطلاع عليه وفقاً للإجراءات والقوانين الخاصة بشركة المقاصة، ويتم الاحتفاظ بسجلات محدثة للمساهمين في الشركة أيضاً عند قسم شئون المساهمين.

نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.

تحرص الشركة على تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العامة للشركة، وذلك من خلال الآليات الموضوعة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وآليات التصويت فيها، حيث أنها تحرص عند تنظيم الاجتماعات العامة للمساهمين على ما يلي:

1. توجيه دعوة من مجلس الإدارة الى المساهمين للاجتماع متضمنة جدول الأعمال وزمن ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان وفق الآلية المحددة في قانون الشركات، وما ورد في قواعد حوكمة الشركات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
2. اتاحة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة دون وضع أي عوائق تؤدي إلى حظر التصويت.
3. اتاحة الفرصة لكافة المساهمين بالحضور إلى الجمعية العامة اما شخصياً او عن طريق المشاركة عبر وسائل التواصل الحديثة ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
4. اتاحة الفرصة للمساهمين بالمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي.
5. عدم فرض أي رسوم مقابل حضور أي فئة من فئات المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة كما لا يتم منح أي ميزة تفضيلية لأي فئة مقابل الفئات الأخرى من المساهمين.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح.

تعتمد الشركة سياسات وإجراءات تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح، بما يكفل حماية حقوقهم والاعتراف بدورهم في دعم استدامة أعمال الشركة، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموظفين والعملاء والموردين والدائنين والجهات الرقابية والمجتمع.

وتلتزم الشركة بالتعامل مع أصحاب المصالح بعدالة وشفافية، وبذات المعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم تعاملها مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع المحافظة على سرية المعلومات ذات الصلة.

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.

تحرص الشركة على تشجيع أصحاب المصالح على متابعة أنشطتها والتواصل معها من خلال:

- توفير المعلومات والبيانات ذات الصلة في الوقت المناسب وبالشفافية اللازمة.
- إتاحة قنوات للإبلاغ عن أية ممارسات غير سليمة أو مخالفات، مع توفير الحماية المناسبة للمُبلِّغين وفقاً للسياسات المعتمدة.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء

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

يحرص مجلس الإدارة على التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة على برامج تدريب وتأهيل مناسبة بشكل مستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم، وتعزيز فهمهم لمتطلبات الحوكمة، وتطوير مهاراتهم الإدارية والفنية.

وقد اعتمدت الشركة سياسة خاصة للتدريب والتطوير، وتشجع على المشاركة في الدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بطبيعة نشاط الشركة ومتطلبات العمل المؤسسي والحوكمة.

ومن البرامج التدريبية التي تم مشاركة مجلس الإدارة فيها خلال هذا العام :

- **دورة تدريبية بشأن قواعد وأحكام حوكمة الشركات.**

كما إن الشركة ومن ضمن خططها لتنمية الموارد البشرية تقوم بعدة ورش تدريب هدفها تنمية المهارات للعاملين لديها ومن ضمن تلك المهارات مهارة بيع خدمات الشركة وشرحها إلى عملاء الشركة لتوعيتهم بخصوص حقوقهم وواجباتهم وكيفية تقديم الخدمات إليهم وتمثيل الشركة لدى العملاء بأفضل الطرق والوسائل التي تحفظ للشركة سمعتها.

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

تعتمد الشركة نظم وآليات لتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه وأعضائه، وكذلك أداء الإدارة التنفيذية والموظفين، وذلك باستخدام مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركة.

وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالإشراف على عملية التقييم ومراجعة نتائجها، واقتراح ما يلزم من إجراءات تطويرية وتحسينية بناءً على تلك النتائج.

ويتم تطبيق نظام التقييم الذاتي لأداء مجلس الإدارة ولجانه بشكل سنوي لتحديد فرص التحسين والتطوير.

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

يؤكد مجلس الإدارة على أهمية ترسيخ ثقافة خلق القيم المؤسسية داخل الشركة، من خلال:

- تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء.
- تعزيز ثقافة الالتزام والانضباط والحوكمة.
- رفع مستوى المسؤولية المهنية والأخلاقية.
- تحسين جودة الأداء الفردي والمؤسسي بما ينعكس إيجاباً على نتائج الشركة واستدامتها.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

موجز عن وضع سياية تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.

إن الشركة ولكونها إحدى أقدم الشركات العاملة في السوق الكويتي وتشكل إحدى دعائم وركائز الأنشطة التي تعمل بها تركز في أنشطتها بدعم المجتمع الذي تشكل جزءً منه وتدرك مدى أهمية دعم الشركات الناشطة ومسؤوليتها المجتمعية لما لذلك من تأثير إيجابي على المجتمع الذي تعمل من خلاله.

نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الأجتماعي.

كما قامت الشركة وتقوم بشكل سنوي بالتبرع بما يعادل 1% من أرباحها المحققة سنوياً إلى مؤسسة مشاريع الخير كجزء من الشعور بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أبناء الكويت.



الكويت - المكتب الرئيسي

شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع.

ص. ب. 22801، الصفاة 13089، الكويت
هاتف: +965 2228 6100
فاكس: +965 2228 6124
البريد الإلكتروني: info@jtckw.com

المملكة العربية السعودية

شركة جي تي سي اللوجستية ذ.م.م.

العنوان: طريق ابوحدرية، حي غرب النابية، الدمام 32471، 3620 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 53 9033398
فاكس: +966 13 8328990
البريد الإلكتروني: info.ksa@jtckw.com

فرع الرياض

العنوان: 3002 السلي، الرياض 14322، المملكة العربية السعودية
البريد الإلكتروني: info.ksa@jtckw.com

فرع جدة

العنوان: 6706 بحرة، جدة 22835، المملكة العربية السعودية
البريد الإلكتروني: info.ksa@jtckw.com

قـطــر

شركة مفترق الطرق للنقل والمعدات ذ.م.م.

ص. ب. 41210، الدوحة، قطر
هاتف: +974 4412 7325
فاكس: +974 4450 1255
البريد الإلكتروني: info.qa@jtckw.com