

القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

8. نبذة عن آليات الإفصاح والشفافية

تدرك المجموعة جيداً أهمية الإفصاح والشفافية لكونها أحد السمات الأساسية لأساليب متابعة أنشطة المجموعة وتقييم أدائها، لذا فقد دأبت المجموعة على إقامة منتدى الشفافية السنوي منذ سنوات عديدة ماضية، كما حرصت على إجراء تحديث على آليات الإفصاح الخاصة بها بالإضافة إلى إجراء التحديث الدوري على سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

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

- تصنيف المعلومات التي يتم الإفصاح عنها من حيث طبيعتها (معلومات مالية، معلومات غير مالية)، أو من حيث دورية الإفصاح عنها، بالإضافة إلى المعلومات الجوهرية.

هذا وقد تم وضع سياسات وإجراءات الشفافية والإفصاح وفقاً لأفضل التطبيقات العالمية وبالتماشى مع جميع متطلبات الجهات الرقابية، وتقوم المجموعة بمراجعة سياسات الإفصاح والشفافية بشكل دوري والقيام بتحديثه عند اللزوم.

يوجد لدى مجموعة الخليج للتأمين دليل سياسات وآليات إفصاح وشفافية معتمد والذي يتضمن (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

- أساليب الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تتعلق بالوضع المالي للمجموعة والأداء والملكية.
- كيفية الإفصاح وبمنتهى الشفافية عن كافة المعلومات والبيانات في الوقت المناسب لكافة الأطراف أصحاب المصالح دون تمييز، على أن تكون البيانات والمعلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.

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

يوجد لدى المجموعة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية متضمناً جميع المعاملات والإقرارات بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات علاقة، ويكون متاداً للإطلاع عليه من قبل كافة مساهمي المجموعة، دون أي رسم أو مقابل، وتقوم المجموعة بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري.

8.3 نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين

نشر المعلومات من خلال قنوات الإفصاح، على سبيل المثال لا الحصر، الموقع الرسمي للمجموعة، إدارة علاقات المستثمرين، الاجتماعات العامة السنوية، التقرير السنوي والبيانات المالية، النبذة التعريفية للمجموعة، الأخبار الصحفية، وسائل التواصل الاجتماعي، الحملات الدعائية والإعلانات، إلخ.

تتولى إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين للمجموعة مسئولية توفير المعلومات المناسبة والبيانات للمستثمرين الحاليين والمستقبليين. وتعتبر هذه الإدارة مستقلة بذاتها "وفقاً للهيكل التنظيمي للمجموعة المعتمد من مجلس الإدارة" بما يسمح لها بتوفير بيانات ومعلومات عادله وبمنتهى الشفافية، وتقرير دقيقة ودورية، منذ عام 2012، تعمل الإدارة بانتظام على

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

7. نبذة عن آليات تعزيز وترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية

الأخلاق بالإضافة إلى مراجعة دليل آليات الحد من تعارض المصالح، لقناعتنا بأنها ستؤدي إلى تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالمجموعة وبصفة خاصة المساهمين، وذلك دون تعارض في المصالح وبدرجة كبيرة من الشفافية.

إن تعزيز ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل المجموعة يعد أحد الركائز الأساسية لتنفيذ أعمال المجموعة، لذا فإن المجموعة تولي إهتمام بضرورة التحقق من إلتزام كافة العاملين بالمجموعة سواء أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، أو العاملين الآخرين بالسياسات واللوائح الداخلية للمجموعة والمتطلبات القانونية والرقابية من خلال مراجعة ميثاق العمل و

7.1 نبذة عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية

تقوم المجموعة بمراجعة وتحديث ميثاق العمل المعتمد من مجلس الإدارة بشكل دوري للتحقق من إشماله على جميع معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية بالإضافة إلى التأكد من تماشيهِ مع جميع المتطلبات الرقابية، وقد قام جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتوقيع الإقرار السنوي لعام 2023 بشأن الإلتزام بميثاق العمل.

7.2 نبذة عن سياسات وآليات الحد من حالات تعارض المصالح

أصول المجموعة وتم مراجعته من قبل مستشار استثمار مستقل، وكذلك تم الإفصاح عن هذا التعاقد بتفاصيله بتاريخ 29 أكتوبر 2023 وذلك على الرابط أدناه:

<https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#74078>

يوجد لدى المجموعة سياسة واضحة للحد من حالات تعارض المصالح، معتمدة من مجلس الإدارة، وخلال عام 2023 قام جميع أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية بالتوقيع على الإقرار السنوي بشأن الإلتزام بإجراءات الحد من تعارض المصالح، وجديراً بالذكر أن المجموعة قامت بتوقيع عقد تسهيلات ائتمانية مع طرف ذو عالقـة - بنك برقان، تبلغ قيمته أكثر من 5% من إجمالي

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

9. نبذة عن آليات حماية وإحترام حقوق المساهمين

ولوائحها الداخلية بالإضافة إلى مراجعة آليات المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين لضمان تشجيع جميع المساهمين على المشاركة والتصويت في تلك الاجتماعات.

يكفل إطار حوكمة الشركات بالمجموعة قيام المساهمين بممارسة حقوقهم الأساسية على قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، وهو ما ورد بشكل واضح بالنظام الأساسي للمجموعة

9.1 نبذة عن متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين

إن النظام الأساسي للمجموعة ولوائحها الداخلية تتضمن بشكل واضح الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

9.2 نبذة عن إنشاء سجل خاص بحفظ لدى وكالة المقاصة

تقوم المجموعة بإسكاف سجل خاص بحفظ لدى وكالة المقاصة تقيده فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه المجموعة أو وكالة المقاصة من بيانات.

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

- أن تتيح للمساهمين الاطلاع على كافة البيانات الواردة في السجل الخاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
- أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من إتخاذ قراراتهم بشكل سليم.

أما فيما يتعلق بآليات التصويت، فيوجد لدى المجموعة آليات معتمدة من مجلس الإدارة ومتماشية مع جميع المتطلبات الرقابية لضمان إتاحة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أية عوائق تؤدي إلى حذر التصويت، حيث أن التصويت بعد حق أصيل للمساهم ولا يمكن إلغاؤه بأي طريقة.

يوجد لدى المجموعة سياسات وإجراءات معتمدة من مجلس الإدارة ومتماشية مع جميع المتطلبات الرقابية والتي تتضمن على وجه التفصيل آلية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإجراءات انعقاد الجمعية بالشكل الذي يضمن الآتي:

- أن تتيح للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من إستفسارات تتعلق بأوجه النشاط المختلفة، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي، وعلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات الخارجي الإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصالح المجموعة للضرر.
- أن تمكن المساهمين الذين يملكون نسبة خمسة بالمائة من رأس مال المجموعة من إضافة بنود على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة.

8.4 نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ومدى الاعتماد عليها في عمليات الإفصاح

تسعى المجموعة باستمرار لخلق قنوات اتصال فعّالة لتبقى على تواصل مع المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح. لذلك، خلال عام 2023 قامت المجموعة بعمل تحديث كامل لمحتوى موقعها الإلكتروني طبقاً لأفضل الممارسات المتبوعة، وأطلقت موقعاً إلكترونياً تم تحديثه بالكامل يتماشى مع مفهوم العلامة التجارية الحديث للمجموعة. تم تحديث كافة الأقسام على الموقع الرسمي بما يشمل إدارة علاقات المستثمرين، حيث تم عرضها بطريقة

تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمستقبليين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء المجموعة. إضافة إلى ذلك وكجزء من عملية الإفصاح الشفافة لدينا نحرص ونضمن تحميل جميع الإفصاحات على موقعنا الإلكتروني والتي تدرج تحت قائمة علاقات المستثمرين في الموقع. نحن نسعى جاهدين لاتخاذ كل خطوة لتعزيز التجربة الرقمية لأصحاب المصالح من خلال تحسين وتطوير البنية الأساسية لتنظيم المعلومات.