

حوكمة الشركة

1. نظم الرقابة الداخلية

لدى الشركة نظام فعال للرقابة الداخلية مبني على مجموعة من السياسات واللوائح والصلاحيات التي أعتدها مجلس الإدارة والتي تغطي كافة عمليات الشركة وتلتزم بها كافة الإدارات، وتقوم إدارتي التدقيق الداخلي والمخاطر بالرقابة على أعمال الشركة.

- **التدقيق الداخلي** إدارة التدقيق الداخلي في الشركة هي إدارة مستقلة تتبع للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة ، ودور الإدارة الرئيسي تقييم فعالية وكفاية ضوابط الرقابة الداخلية للشركة تقييم مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والمتطلبات الرقابية.
- **إدارة المخاطر** إدارة المخاطر هي إدارة مستقلة تتبع لمجلس الإدارة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة مباشرة. وتقوم إدارة المخاطر بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإعداد التقارير بشأنها.
- **إدارة المطابقة والالتزام** قطاع المطابقة والالتزام في الشركة يتبع الرئيس التنفيذي ويختص بالتحقق من التزام الشركة بكافة القوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية المعنية ومتابعة إفصاحات الشركة للجهات الرقابية.

2. حقوق المساهمين وأصحاب المصالح

تلتزم الشركة بحماية حقوق مساهميتها وأصحاب المصالح، وقام مجلس الإدارة باعتماد سياسات تضمن حماية حقوق كافة المساهمين بم يضمن ممارسة المساهمين لحقوقهم الواردة في قانون الشركات وتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال. كما يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة.

3. المسؤولية الاجتماعية

في إطار سعي الشركة الدائم في مجال خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام ولموظفيها بوجه خاص، فتبني مجلس الإدارة استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة وعائلاتهم إضافة إلى المجتمع ككل والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع والاستغلال الأمثل لموارده المتاحة.

4. القيم السلوكية والأخلاقية

يسعى مجلس الإدارة الى تطبيق أعلى المعايير الدولية الرائدة في السلوك المهني والأخلاقي؛ و التي تقوم على عدد من الأسس والدعائم الأساسية ومنها على سبيل المثال:

- أ. **ميثاق السلوك والأخلاق المهنية**
قام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق للسلوك المهني والأخلاقي والذي يوضح المعايير التي يتعين أن يلتزم بها كافة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والأطراف ذات العلاقة في تعاملاتهم بما يساهم في إرساء قيم الأمانة والنزاهة والسلوك الأخلاقي في كافة التعاملات سواء داخل الشركة او خارجها.
- ب. **المعاملات مع أطراف ذات علاقة**
قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتضع تلك السياسة القواعد السليمة في إجراء تلك المعاملات وآلية اعتمادها والإفصاح عنها بما يتوافق مع المعايير الدولية والنظام الأساسي للشركة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

ت. تعارض المصالح

قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة للتعامل مع حالات تعارض المصالح وآلية متابعتها والإفصاح عنها في ضوء القانون ومتطلبات الجهات الرقابية وبما يضمن عدم استغلال موارد الشركة أو سوء استخدام السلطات والصلاحيات لتحقيق مصلحة خاصة او بما يتعارض مع مصالح الشركة. وتوضح السياسة مسؤوليات الرقابة على تنفيذ سياسة تعارض المصالح من خلال إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ولجنتي التدقيق والمخاطر بالشركة.

ث. السرية وأمن المعلومات

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة وأصحاب المصالح بما فيهم بيانات العملاء والموردين والموظفين وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين والإرشادات الصادرة من قبل الجهات الرقابية في هذا الشأن. وتطبق الشركة سياسة أمنية وإجراءات فعلة للحفاظ على أمن المعلومات.

ج. سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تسعى الشركة لخلق وتوفير بيئة عمل تتسم بالتعاون والنزاهة والأمانة والقيم الاخلاقية و الالتزام بالقوانين في كافة تعاملات موظفيها او من خلال التعاملات مع أصحاب المصالح، لذا فقد قامت الشركة باعتماد إجراءات الإبلاغ والتي تضمن حرية الإبلاغ عن أية مخالفات او ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية من خلال قنوات إتصال مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة وبما يضمن توفير الحماية الكافية للمبلغ لحين انتهاء التحقيقات بشأن تلك البلاغات.

5. الإفصاح

قناعتنا ان الافصاح يساهم في تحسين مستويات تفهم المساهمين والمستثمرين والجمهور لهياكل وأنشطة الشركة وكذلك السياسات المطبقة من قبل الشركة فضلاً عن تقييم أداء الشركة فيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية. كما يعد الإفصاح الدقيق أحد العوامل المساعدة في جذب رؤوس الأموال نظراً لما له من تأثير على سلوكيات المستثمرين.