



سياسة علاقات المستثمرين

تاريخ الإصدار : مايو ٢٠١٦


الإصدار:

سياسة علاقات المستثمرين



المحتويات

1. مقدمة 2
2. نطاق السياسة 2
3. المسؤول عن تطبيق السياسة 2
4. التعريفات 3
5. الأهداف الرئيسية لوظيفة علاقات المستثمرين 3
6. حماية حقوق المساهمين 4
7. التواصل مع المساهمين 4
8. سجل المساهمين 6
9. المعلومات الرئيسية التي يتم الإفصاح عنها للمساهمين 6
10. مراجعة السياسة 8

تاريخ الإصدار: مايو ٢٠١٦	سياسة علاقات المستثمرين	
الإصدار:		

١. مقدمة

تلتزم شركة المدار للتمويل والاستثمار (المشار إليها لاحقاً بـ "الشركة") بتقديم المعلومات والتقارير للمساهمين والمستثمرين المحتملين وذلك من خلال وظيفة علاقات المستثمرين. يُبين هذا الدليل دور وظيفة علاقات المستثمرين في الشركة وأهدافها الرئيسية. وقد تم إعداد هذا الدليل أخذاً في الاعتبار ما يلي:


- تعليمات هيئة أسواق المال
- قانون الشركات التجارية في دولة الكويت
- النظام الأساسي للشركة
- الممارسات الرائدة

٢. نطاق السياسة

تتطبق هذه السياسة على وظيفة علاقات المستثمرين. ويتعين على موظفي علاقات المستثمرين فهم متطلبات هذه السياسة وتعليمات هيئة أسواق المال والقوانين الأخرى المعمول بها والمتطلبات الرقابية بعناية والالتزام بمحتوياتها. وفي حال وجود اختلاف بين أحكام هذه السياسة والمتطلبات الرقابية، سيكون للمتطلبات الرقابية الأسبقية على أحكام هذه السياسة.

٣. المسؤول عن تطبيق السياسة

يتولى موظفي علاقات المستثمرين مسؤولية تطبيق هذه السياسة. وتعتبر محتويات هذه السياسة، فيما عدا المعلومات التي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة، سرية وتستخدم للأغراض الداخلية للشركة فقط. يجب حفظ السياسة كنسخة قابلة للقراءة فقط ولا يجوز نسخها أو الكشف عنها لأطراف خارجية دون الحصول على إذن كتابي واضح من مجلس الإدارة. اعتماد طلبات تعميم النسخ الإلكترونية تتم من قبل الموظفين المعنيين فقط وفق دليل الصلاحيات المطبق بالشركة.

تاريخ الإصدار: مايو ٢٠١٦	سياسة علاقات المستثمرين	
الإصدار:		


٤. التعريفات

المصطلح	التعريف
الشركة	شركة المدار للتمويل والاستثمار
المجلس	مجلس الإدارة
الهيئة	هيئة أسواق المال
السياسة	سياسة علاقات المستثمرين
السوق	سوق الكويت للأوراق المالية

٥. الأهداف الرئيسية لوظيفة علاقات المستثمرين

أهداف وظيفة علاقات المستثمرين هي كالتالي:

- ٥,١. إنشاء قنوات تواصل متسقة وموثوقة مع المستثمرين وتعريف المستثمرين بأداء الشركة.
- ٥,٢. تعزيز مكانة الشركة في السوق وجذب مساهمين جدد للشركة.
- ٥,٣. إنشاء صلة بين الإدارة التنفيذية والمجتمع المالي بهدف تعزيز علاقة الإدارة التنفيذية بالمحللين وأصحاب المصالح.
- ٥,٤. تقديم المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة أو سهم الشركة إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والمحللين.
- ٥,٥. الاحتفاظ بخطة عمل وجدول زمني يتعلق بإلقاءات الدورية مع المستثمرين (Investor Calendar) وتعميمها على جميع الأطراف المهمة.
- ٥,٦. تقديم توجيهات خاصة بالمواضيع الرئيسية مثل صياغة رسالة الشركة إلى كل من المساهمين الحاليين والمحتملين والمجتمع المالي، تعميم الأخبار والفعاليات، توقيت ومحتوى الإفصاحات، التوجيهات المالية بالإضافة إلى علاقات المساهمين.
- ٥,٧. تقديم المعلومات المتعلقة بالسوق ومتابعة تطلعات وانطباعات المستثمرين والمحللين فيما يتعلق بالشركة.
- ٥,٨. توفير الدعم فيما يتعلق بالمهام الإدارية مثل إصدار النشرات الصحفية والتواصل مع الجهات الرقابية.

تاريخ الإصدار: مايو ٢٠١٦	سياسة علاقات المستثمرين	
الإصدار:		

٦. حماية حقوق المساهمين

٦,١. تلعب وظيفة علاقات المستثمرين دوراً رئيسياً في التأكد من أن الشركة تقوم بحماية حقوق المساهمين.

٦,٢. تتأكد وظيفة علاقات المستثمرين من أن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للمساهمين تتم مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تتأكد من الالتزام بإجراءات وترتيبات الدعوة إلى الاجتماع و انعقاد الاجتماع وفقاً للنظام الأساسي الخاص بالشركة.

٦,٣. تقوم وظيفة علاقات المستثمرين أيضاً بالإعداد لاجتماعات الجمعية العامة غير العادية والتي قد يتم عقدها بين كل اجتماع سنوي للجمعية العامة إذا اقتضت الضرورة لذلك، من أجل اتخاذ بعض القرارات والتعامل مع أمور معينة تتطلب مناقشة/ اعتماد إجراءات أو مقترحات مقدمة من أعضاء المجلس من قبل المساهمين.

٦,٤. يُعد تدوين محاضر اجتماعات المساهمين جزءاً من مهام وظيفة علاقات المستثمرين.

٦,٥. تشرف وظيفة علاقات المستثمرين على عملية توزيع الأرباح على المساهمين بعد اعتمادها وإعلانها. ويتم توزيع الأرباح على المساهمين طبقاً لتوقيت إغلاق التداول في يوم اجتماع الجمعية العامة.

٦,٦. في حال اتخاذ قرار بزيادة رأس المال، تقوم وظيفة علاقات المستثمرين بالإشراف على توزيع الأسهم الجديدة كما تتأكد من إعطاء الأولوية للمساهمين الحاليين. وفي حال بقاء أسهم بعد عملية التوزيع على المساهمين الحاليين يتم طرح تلك الأسهم للعامة.

٦,٧. يجب أن يبقى موظفي علاقات المستثمرين على اطلاع بالمستجدات الخاصة بالقوانين واللوائح الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة بالأسهم والمساهمين.

* للحصول على معلومات إضافية حول حقوق المساهمين، يرجى الرجوع إلى سياسة حماية المساهمين.


٧. التواصل مع المساهمين

٧,١. تتولى وظيفة علاقات المستثمرين مسؤولية إدارة عملية التواصل والرد على استفسارات المساهمين.

٧,٢. تقوم وظيفة علاقات المستثمرين بالتنسيق مع إدارات الشركة المعنية بشكل دوري بالتأكيد على صيغة ومحتوى كافة البيانات التي يتم توفيرها للمستثمرين.


٧,٣. يجب أن تكون وظيفة علاقات المستثمرين على اطلاع ودراية بالمستجدات والتحديثات الخاصة بالشركة.

٧,٤. للتأكد من بقاء الرسائل الموجهة للجهات الخارجية متناسقة ومركزة، يسمح فقط للأشخاص المعنيين بالتحدث مع الجمهور نيابة عن الشركة.

تاريخ الإصدار: مايو ٢٠١٦	سياسة علاقات المستثمرين	
الإصدار:		

٧,٥. يجب أن يكون المتحدث الرسمي قادراً على التحدث بطلاقة مع المحليين والمساهمين والجهات الإعلامية بحيث يتم تقديم الأخبار أو المعلومات بشكل مقنع مع الحرص على تجنب أو منع أي إفصاحات عرضية للمعلومات الغير متاحة للرأي العام، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

- إدارة التوقعات (تجنب بناء توقعات عن غير قصد).
 - الحفاظ على اتساق رسائل الشركة في جميع الأوقات وعلى مستوى المتحدثين الرسميين وأمام المجموعات المختلفة من الجمهور مثل المستثمرين والمحليين.. الخ.
 - الرد على الأسئلة بشكل فعال مع البقاء في نفس سياق أو موضوع الرسالة.
- ٧,٦. يجب أن يتم التشاور مع الإدارات المعنية قبل إجراء الاتصالات والمحادثات العامة غير الروتينية مع أطراف خارجية وذلك للتأكد من عدم خرق قواعد الإفصاح.
- ٧,٧. يحظر على جميع الموظفين الآخرين التحدث للرأي العام، كما يجب تقديم توجيهات بخصوص كيفية الرد على الاستفسارات الواردة وتحديد الجهة التي يتوجب عليهم إحالة تلك الاستفسارات إليها.
- ٧,٨. يجب أن يتم وضع توجيهات داخلية لتنظيم عملية تواصل الموظفين مع العائلة والأصدقاء والزلاء وجهات الاتصال الخاصة بالعمل، وذلك لمنع تسريب أي معلومات غير متاحة للرأي العام.
- ٧,٩. يجب أن تقوم وظيفة علاقات المستثمرين بإعداد برنامج خاص بالمستثمرين (investor Calendar) بشكل سنوي وتحديثه خلال العام حسب الحاجة يوضح البيانات التي يتم إتاحتها للمساهمين ودوريتها. وقد يحتوي هذا البرنامج على أحداث معينة كالتقارير الربع سنوية، اجتماعات مجلس الإدارة، العروض التوضيحية، المؤتمرات، العروض الخاصة بالمستثمرين، الخ.
- ٧,١٠. تتحمل وظيفة علاقات المستثمرين مسؤولية متابعة قسم علاقات المستثمرين المتواجد على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة والتأكد من تحديثه بشكل منتظم. ويتم استخدام قسم علاقات المستثمرين المتواجد على الموقع الإلكتروني لأغراض الالتزام بالمتطلبات الرقابية الخاصة بالإفصاح وتقديم المعلومات للمساهمين الحاليين والمحتملين.
- ٧,١١. يقوم موظفي علاقات المستثمرين بالتعامل مع الاستفسارات الإدارية. ويتم اعتماد كافة البيانات للرد على تلك الاستفسارات من قبل المدير التنفيذي المسؤول. وتشمل الاستفسارات طلب أي معلومات روتينية مثل القواعد الخاصة بتنفيذ تعاملات الأسهم.
- ٧,١٢. يتم رفع أي استفسارات تتعلق بالأداء المالي للشركة أو استراتيجيتها أو أعضاء مجلس الإدارة أو أي أمور أخرى غير إدارية إلى الرئيس التنفيذي. أي تواصل يتم مع المساهمين حول تلك الأمور يجب أن تتم من خلال قنوات الاتصال اللازمة بالتنسيق مع الإدارات المعنية، على أن يتم الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي قبل التواصل مع المساهمين.
- ٧,١٣. يتم حفظ الاستفسارات المستلمة والردود عليها في أرشيف خاص.

تاريخ الإصدار: مايو ٢٠١٦	سياسة علاقات المستثمرين	
الإصدار:		

٨. سجل المساهمين

٨,١. يجب أن يحتفظ موظفي علاقات المستثمرين بنسخة محدثة من سجل المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

٨,٢. يجب أن يتضمن سجل المساهمين المعلومات الخاصة بكل مساهم. ويجب أن تشمل المعلومات ما يلي:

- اسم المساهم
- جنسية المساهم
- مهنة المساهم
- العنوان (بالتفصيل)
- الأرقام المتسلسلة للأسهم المملوكة
- القيمة الإسمية للأسهم المملوكة

٩. المعلومات الرئيسية التي يتم الإفصاح عنها للمساهمين

على الشركة التأكد من إتاحة كافة المعلومات الرئيسية لجميع المساهمين دون تمييز على أن يتم تقديم هذه المعلومات فوراً وبشكل دقيق ومنتظم، بحيث تمكن كافة الأطراف من ممارسة حقوقهم وفقاً للمتطلبات الرقابية.

يتم إتاحة المعلومات الهامة التالية للمساهمين من خلال آليات الإفصاح المناسبة مثل التقارير الدورية، التقرير السنوي، الموقع الإلكتروني للشركة، سوق الكويت للأوراق المالية، هيئة أسواق المال وغيرها:

يحظر على مسؤولي علاقات المستثمرين الإفصاح عن أية معلومات داخلية، و لا يقوم مسؤولي علاقات المستثمرين بالرد على أية استفسارات تتعلق بمعلومات داخلية أو إعطاء أية توصيات بشراء أو عدم شراء أسهم الشركة أو شركاتها التابعة أو محاولة التأثير على قرارات المستثمرين.


٩,١. لن تقوم وظيفة علاقات المستثمرين بنشر أو الرد على أية بيانات مالية وذلك خلال الفترة السابقة على إصدار البيانات المالية السنوية أو المرحلية

٩,٢. تقوم الشركة بنشر كافة إفصاحات الشركة أو المعلومات التي تهم المساهمين الحاليين أو المحتملين على قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة.


٩,٣. يقوم مسؤولي شؤون المستثمرين بتمكين مساهمي الشركة، عند طلبهم، من الاطلاع على سجل المساهمين وسجل إفصاحات الشركة.

٩,٤. التقارير المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، بحيث تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:

- قائمة المركز المالي للشركة

تاريخ الإصدار: مايو ٢٠١٦	سياسة علاقات المستثمرين	
الإصدار:		

- قائمة الدخل
- قائمة التدفقات النقدية
- قائمة التغير في حقوق المساهمين
- تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين
- ٩,٥. تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المعدة للفترة
- نبذة مختصرة عن الخطة المستقبلية للشركة واستراتيجيتها
- النتائج التشغيلية وما يرتبط بها من مؤشرات ونسب مالية
- التاريخ المتخذ كأساس لتوزيع الأرباح على المساهمين المسجلين في سجل المساهمين
- هيكل رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع والتعديلات التي قد تطرأ على هيكل رأس المال (في حال إصدار أسهم أو سندات)
- الأوراق المالية المملوكة في الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو الزميلة، من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- السعر السوقي لسهم الشركة عن كافة سنوات الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية أو أي أسواق أخرى خارج الكويت مدرجة أسهم الشركة فيها، ووفقاً لفترات تاريخية مناسبة
- التعديلات على النظام الأساسي للشركة أو على أي مواد تأسيس الشركة أو على أغراض الشركة
- أي عمليات بيع جوهرية لأصول الشركة تمت من خلال معاملات مالية غير عادية
- تقارير التحليل المالي المعدة بواسطة بيوت خبرة مستقلة، وتقارير وكالات التصنيف، وذلك في حال توفرها
- ملاحظات وتحليلات الإدارة على المعلومات المالية وغير المالية
- تقرير المخاطر المحتمل تعرض الشركة لها
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- أسماء مراقبي الحسابات الخارجيين والجهات الرقابية التي ترخص وتنظم أعمال الشركة في الكويت وخارجها
- تشكيل مجلس الإدارة وتحديد أعضائه من عضو مجلس إدارة تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل
- مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بها فضلاً عن مدى التزام كل عضو بحضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة أو مجالس إدارات الشركات الأخرى
- مؤشرات الأداء الرئيسية وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تاريخ الإصدار: مايو ٢٠١٦	سياسة علاقات المستثمرين	
الإصدار:		

- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية والمهام المنوطة بها، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها
- نظام الحوكمة المعتمد من مجلس الإدارة، مع بيان توزيع السلطات والمهام وتقسيمها فيما بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، والتقارير المعدة بشأن متطلبات الحوكمة
- التعاملات والمصالح المشتركة مع الشركة ومع الأطراف ذات العلاقة

١٠.مراجعة السياسة

إن الهدف من وضع إجراءات رسمية لمراجعة السياسة هو التأكد من أن كافة التعديلات المتعلقة بالسياسة يتم توثيقها واعتمادها بالشكل المناسب قبل تنفيذها.

يجب أن تتم مراجعة السياسة من قبل موظفي علاقات المستثمرين بشكل سنوي أو عند الحاجة. يتم تقديم التغييرات المقترحة إلى مجلس الإدارة لاعتماد التعديلات على السياسة. ويتم إجراء التعديلات على هذه السياسة بشكل فوري عندما توجد تغييرات في المتطلبات الرقابية تستوجب ذلك.

بعد إدراج التعديلات على السياسة، يتم تحديث الصفحة (أو الصفحات) ذات الصلة من حيث رقم الإصدار والتاريخ.

يوضح الجدول أدناه المعلومات الخاصة بالسياسة فيما يتعلق برقم الإصدار، وتاريخ الإصدار والقسم (الأقسام) المعدلة (طبقاً لجدول المحتويات) ورقم الصفحة التي تم إجراء التغيير أو الإضافة عليها.

الرقم التسلسلي	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	القسم	رقم الصفحة	الاعتماد
1					
2					
3					
4					
5					